



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

NIF Nombre o Razón social

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

Ejercicio

Tipo ejercicio

Declaración relativa al período impositivo comprendido entre el y el

Teléfono N° de grupo

Identificación entidad dominante

N° de identificación País/territorio foral

Nombre o Razón social

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

Autoliquidación complementaria

Autoliquidación complementaria N° de justificante de la autoliquidación anterior

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

CNAE (2009)

| Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) | CNAE (2009) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

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

- Grupo general 007
- Grupo de entidades de crédito 012
- Grupo de entidades aseguradoras 016
- Otros caracteres:**
- Grupos de cooperativas (RD 1345/1992 de 6 de noviembre) 020
- Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XI LIS) 006
- Grupo Foral (tributación conforme a la normativa foral) 065
- Grupo con entidad dominante no residente o sometida a la normativa foral (grupo constituido por entidades dependientes) 066
- Grupo sometido a la normativa común con alguna entidad sometida a la normativa foral de Navarra (DT 19º Ley Foral 26/2016 de 28 de diciembre) 067
- Grupo que aplica las reglas del art. 74.3 LIS 068
- Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales 069
- Grupo con entidad o entidades navieras que aplican el régimen especial de tributación en función del tonelaje 070
- Grupo de empresas emergentes 083

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

Declaración de los representantes legales de la entidad:

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

Por poder,

D.

NIF

Fecha poder

Notaría

Por poder,

D.

NIF

Fecha poder

Notaría

Por poder,

D.

NIF

Fecha poder

Notaría

Entidades que no formen parte del grupo fiscal^(*), a través de las cuales se alcanza la participación y derechos de voto en otras entidades del grupo

| Entidad partícipe | | | | Entidad participada | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|-------------------|---------------------------|--|
| Nombre o Razón social | Nº identificación ^(**) | País | País (Código ISO) | Nombre o Razón social | Nº identificación ^(**) | País | País (Código ISO) | Participación directa (%) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(*) Entidades no residentes o sometidas a la normativa foral que no forman parte del grupo.
(**) Entidad del grupo, o entidad no residente intermedia que forma parte de la cadena de participaciones en la entidad del grupo.
(***) Si la entidad no residente tiene asignado NIF en España, indíquelo. En caso contrario, identifique el equivalente al NIF en el país de residencia.

Entidades del grupo en régimen de consolidación fiscal

| Entidad dominante (excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes): | | Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo: | | | Fecha de incorporación al grupo | Participación directa e indirecta al final del periodo % | % derechos de voto | Código seguro de verificación de la presentación de la declaración individual | Declaración individual únicamente a Hacienda Foral ^(*) | Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NIF | Denominación social | Domicilio fiscal | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

Grupo general. Balance consolidado: activo

Activo

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

Operaciones continuadas

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

Documento sometido a trámite de publicidad e información pública a partir de enero de 2024

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

Operaciones continuadas (continuación)

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública desde enero de 2024

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

Resultado consolidado del ejercicio 00500

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Por valoración de instrumentos financieros 00336

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 00337

Otros ingresos / gastos 00338

Por coberturas de flujos de efectivo 00339

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 00340

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 00341

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

Efecto impositivo 00344

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

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Por valoración de instrumentos financieros 00346

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 00347

Otros ingresos / gastos 00348

Por coberturas de flujos de efectivo 00349

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 00350

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

Efecto impositivo 00353

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 00354

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 00355

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante 00333

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos 00334

Documento sometido al trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activo

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública a 25 de enero de 2024

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activo (continuación)

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

Pasivo

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

Documento sometido a Verificación de Audiencia e Información Pública 23 de enero de 2024

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

Patrimonio neto

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



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

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

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

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

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Resultado consolidado del ejercicio | 00500 | |
| Otro resultado global | 00273 | |
| Elementos que no se reclasificarán en resultados | 00274 | |
| Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas..... | 00275 | |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta..... | 00276 | |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas..... | 00277 | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global | 00647 | |
| Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas | 00648 | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) | 00649 | |
| Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) | 00680 | |
| Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito | 00651 | |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán | 00279 | |
| Elementos que pueden reclasificarse en resultados | 00280 | |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] | 00281 | |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 00282 | |
| Transferido a resultados..... | 00283 | |
| Otras reclasificaciones..... | 00284 | |
| Conversión de divisas | 00285 | |
| Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto..... | 00286 | |
| Transferido a resultados..... | 00287 | |
| Otras reclasificaciones..... | 00288 | |
| Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] | 00289 | |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 00290 | |
| Transferido a resultados..... | 00291 | |
| Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos..... | 00292 | |
| Otras reclasificaciones..... | 00293 | |
| Instrumentos de cobertura [elementos no designados]..... | 00652 | |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 00653 | |
| Transferido a resultados..... | 00654 | |
| Otras reclasificaciones..... | 00655 | |
| Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global..... | 00656 | |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 00657 | |
| Transferido a resultados..... | 00658 | |
| Otras reclasificaciones..... | 00659 | |
| Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta..... | 00298 | |
| Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto | 00299 | |
| Transferido a resultados..... | 00300 | |
| Otras reclasificaciones..... | 00301 | |
| Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas | 00306 | |
| Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas | 00302 | |
| Resultado global total del ejercicio | 00303 | |
| Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)..... | 00304 | |
| Atribuible a los propietarios de la dominante..... | 00305 | |

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto (continuación)

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 23 de enero de 2024

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

Activo

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

Activo (continuación)

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública nº 23 de enero de 2024

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

Pasivo

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública a partir del 23 de enero de 2024

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

Patrimonio neto

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública. 23 de enero de 2024

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

Cuenta técnica seguro no vida

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública a partir del 22 de enero de 2024

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

Cuenta técnica seguro no vida (continuación)

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 23 de enero de 2024

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

Cuenta técnica seguro de vida

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

Cuenta técnica seguro de vida (continuación)

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública desde enero de 2024

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

Cuenta no técnica

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública a partir de enero de 2024

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

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 23 de enero de 2024

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

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

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública el 23 de enero de 2024

Liquidación (I)

Suma de bases imponibles individuales:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Suma de BI individuales de las entidades del grupo fiscal (excl. BI en estimación objetiva por régimen entidades navieras) (Pág. 7A) .. | 00043 | |
| Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) | 00047 | |
| Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) | 00048 | |
| Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, determinadas en estimación objetiva (Pág. 7A) ^(*) .. | 00049 | |
| Bases imponibles negativas individuales del periodo pendientes de integración en periodos siguientes (DA 19ª LIS) | XXXXX | |

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

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

Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos

| |
|-------|
| 00079 |
|-------|

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Eliminación de dividendos internos del grupo fiscal (Pág. 7D) | 00080 | |
| Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en periodos anteriores (Pág. 7E) | 00082 | |
| Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G) | 00083 | |
| Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7H) | 00085 | |
| Total otras correcciones a la suma de bases imponibles | 00086 | |

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

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS | Aumento | Disminución |
| | 02542 | 02543 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS) | Aumento | Disminución |
| | 02544 | 00291 |

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

Base imponible y cuota íntegra del grupo:

Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores

| |
|-------|
| 00550 |
|-------|

| | | |
|--------------------------------------------------|-------|--|
| Reserva de capitalización ^(***) | 02963 | |
|--------------------------------------------------|-------|--|

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

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Compensación de bases imponibles negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K) ^(***) | 00362 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

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

Base imponible del grupo

| |
|-------|
| 00552 |
|-------|

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------|
| Reserva de nivelación | Aumento | Disminución |
| | 02545 | 02546 |

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

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

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

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

Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo

| |
|-------|
| 00560 |
|-------|

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS) y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS | Aumento | Disminución |
| | 02548 | 02549 |

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90 | Aumento | Disminución |
| | 02890 | 00540 |

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| - Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K) ^(***) | 00363 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

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

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------|
| Reserva de nivelación | Aumento | Disminución |
| | 02891 | 02892 |

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

Cuota íntegra del grupo

| |
|-------|
| 00562 |
|-------|

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

Bases imponibles individuales de las entidades del grupo fiscal

Entidad dominante
(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)

| NIF | Denominación social | Importe neto de la cifra de negocios | Resultado del período (1) | Corrección neta por Impuesto sobre Sociedades (2) | Otras correcciones netas al resultado contable(*) (3) | Base imponible individual(**) (excl. BI en estimación objetiva por régimen entidades navieras) (4 = 1 + 2 + 3) | Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados cooperativos | Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados extracooperativos | Régimen especial de navieras: BI determinada por el método de estimación objetiva(***) | Base imponible negativa individual pendiente de integración en períodos siguientes. Régimen general | Base imponible negativa individual pendiente de integración en períodos siguientes. Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias | BI, minorada en el 50% de la BI negativa individual del período por actividades Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias incluidas eliminaciones e incorporaciones correspondientes al mismo(***) |
|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total (dominante + dependientes) | 00998 | 00997 | 00996 | 00087 | 00043 | 00047 | 00048 | 00049 | XXXXX | XXXXX | 01513 |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

(*) Incluye las correcciones al resultado contable del art. 62.1 a) LIS
 (**) Incluida BI de actividades por Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias
 (***) No incluida en (4)
 (****) Dato de carácter informativo (ver instrucciones). También se incluirán los aumentos y disminuciones por pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS, así como por aplicación del límite del art. 11.12 LIS, relativos al régimen especial

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

Datos del grupo fiscal previo

Nº de grupo

Fecha de incorporación al grupo fiscal

Table with 3 columns: Entidad representante/dominante (NIF, Denominación social, Fecha de incorporación al grupo previo), Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo. Includes a note: (*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fiscal actual.

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

Table for financial limits and deductions. Rows include: Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS, Dotaciones art. 11.12 y DT 33º.1 LIS, Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS, Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS.

Table for tax credits and deductions. Rows include: Deduciones por doble imposición interna (RDLeg. 4/2004), Deduciones por doble imposición internacional (RDLeg. 4/2004), Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones, Dedución DT 24º.7 LIS, Dedución DT 24º.1 LIS, Dedución inversión en Canarias, Deduciones para incentivar determinadas actividades, Deduciones por producciones cinematográficas extranjeras, Deduciones inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias, Deduciones I+D+i excluidas del límite, Dedución donativos a entidades sin fines de lucro, Deduciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral, Dedución DT 37º, apdos. 1 y 3 LIS, Dedución DT 37º, apdos. 2 y 3 LIS.

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

Table for net financial expense limitation. Rows include: Límite del 30% del beneficio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones, Gastos financieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción, Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo.

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

Table for deferred tax assets. Rows include: Suma de cuotas líquidas positivas de periodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015, Suma de cuotas líquidas positivas de periodos impositivos generados a partir de 2016, Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en periodos futuros.

Resultados internos: eliminaciones, incorporaciones y saldos pendientes

| Clave operación ^(*) | Bien o servicio transmitido | NIF de la entidad trasmisente ^(**) | NIF de la entidad adquirente ^(**) | Ejercicio de la eliminación | Resultado pendiente de incorporar (inicio período) | Resultado eliminado en el período ^(***) | Resultado asumido por las entidades que salen del grupo (art. 65.1 LIS) | Resultado incorporado en el período | Resultado incorporado mediante amortizaciones y deterioros de valor (sólo activos depreciables) | Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación del crédito | Total resultado incorporado ^(****) | Resultado pendiente de incorporar (fin de período) ^(****) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | Resultado eliminado en el período ^(***) | Resultado asumido por las entidades que salen del grupo (art. 65.1 LIS) ^(****) | Total resultado incorporado ^(****) | Resultado pendiente de incorporar (fin de período) ^(****) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Total clave EX | 00050 | 03381 | 00051 | 00088 |
| Total clave IA | 00057 | 03382 | 00058 | 00089 |
| Total clave TE | 00060 | 03383 | 00062 | 00094 |
| Total clave DE | 00067 | 03384 | 00068 | 00095 |
| Total clave DR | 00072 | 03385 | 00073 | 00096 |
| Total clave IP ^(*****) | 00075 | 03386 | 00076 | 00097 |
| Total clave OT | 00077 | 03387 | 00078 | 00098 |
| Total | 03241 | 03388 | 03242 | 03243 |

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la entidad adquirente activó la operación:
 (EX) = Existencias
 (IA) = Inmovilizado amortizable
 (TE) = Terrenos
 (DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda
 (DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.
 (IP) = Instrumentos de patrimonio
 (OT) = Otras cuentas

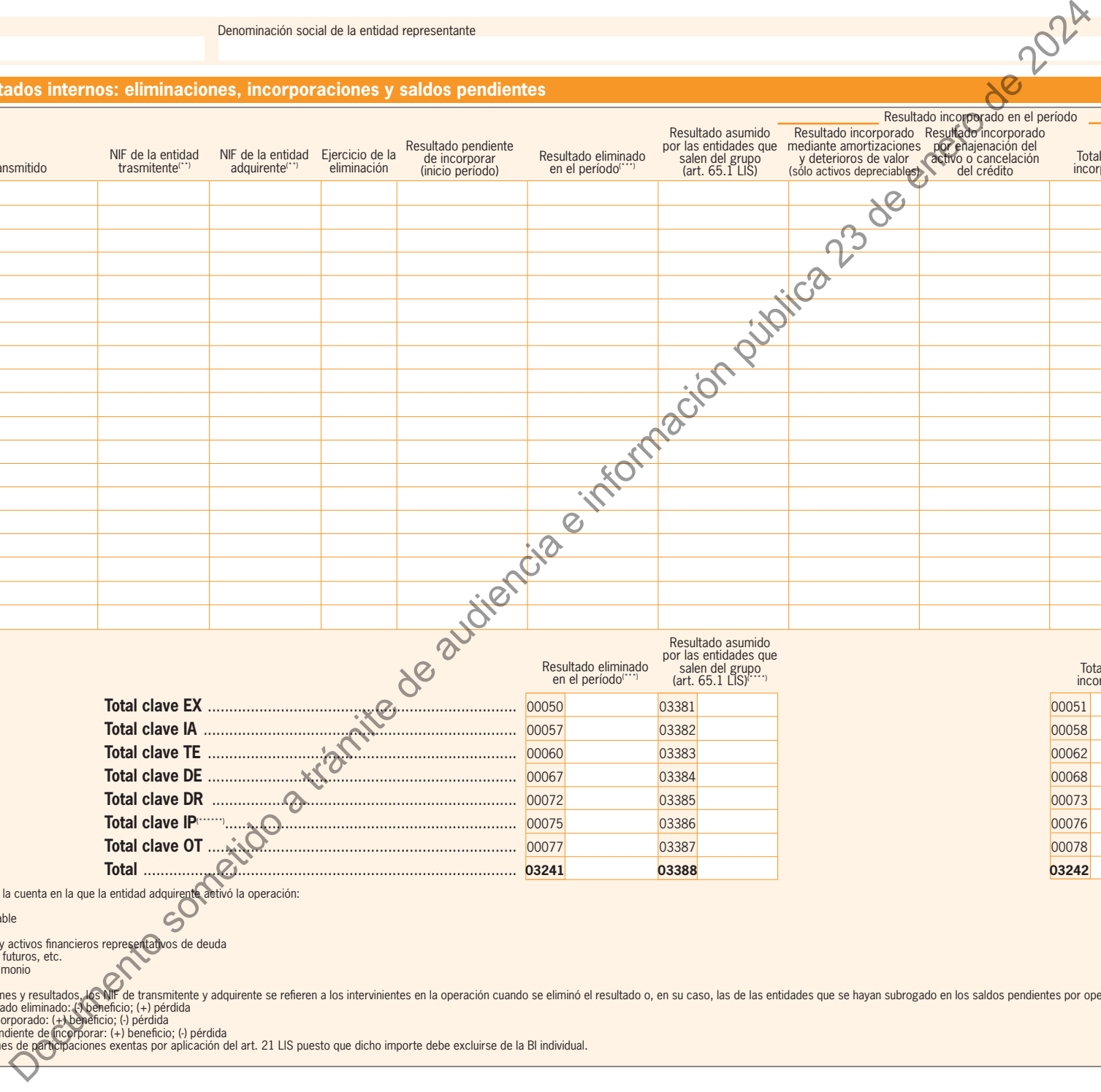
(**) En el caso de incorporaciones y resultados, los NIF de trasmisente y adquirente se refieren a los intervinientes en la operación cuando se eliminó el resultado o, en su caso, las de las entidades que se hayan subrogado en los saldos pendientes por operaciones de fusión o escisión.

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

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

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

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



TOTAL GRUPO Reserva de capitalización. Reducción pendiente de aplicar

| Ejercicio de generación | Derecho a reducir la base imponible generado en el período/pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 02265 | 02266 | |
| 2022 | 02436 | 02437 | 02438 |
| 2023(*) | 01514 | 01515 | 01516 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 02962 | 02963 | 02964 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reserva de nivelación

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2018 | 00164 | 02554 | 02441 | |
| 2019 | 02553 | 00507 | 02442 | 02555 |
| 2020 | 00506 | 02269 | 02443 | 00511 |
| 2021 | 02268 | 02444 | 02445 | 02270 |
| 2022 | 02446 | 01518 | 01519 | 02447 |
| 2023(*) | 01517 | XXXXX | XXXXX | 01520 |
| 2023 | XXXXX | | | XXXXX |
| Total | 02971 | 02972 | 02448 | 02973 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2018 | 00167 | 00168 | 00169 | 00170 |
| 2019 | 02556 | 02557 | 02558 | 02559 |
| 2020 | 00631 | 00632 | 00633 | 00732 |
| 2021 | 02271 | 02272 | 02273 | 02274 |
| 2022 | 02449 | 02450 | 02451 | 02452 |
| 2023(*) | 01521 | 01522 | 01523 | 01524 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 02982 | 02983 | 02984 | 02985 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

TOTAL GRUPO

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

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

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

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 02291 | 02292 | 02293 | |
| 2022 | 02469 | 02470 | 02471 | 02472 |
| 2023(*) | 01541 | 01542 | 01543 | 01544 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01102 | 01103 | 01104 | 01105 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización. Reducción pendiente de aplicar. Imputación individual

| Ejercicio de generación | Derecho a reducir la base imponible generado en el período/pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 03870 | 03871 | |
| 2022 | 04349 | 04350 | 04351 |
| 2023(*) | 01940 | 01941 | 01942 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05119 | 05120 | 05121 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada..... 05122

Reserva de nivelación. Imputación individual

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2018 | 00026 | 03258 | 04354 | |
| 2019 | 03257 | 00141 | 04355 | 03259 |
| 2020 | 00104 | 03874 | 04356 | 00142 |
| 2021 | 03873 | 04357 | 04358 | 03875 |
| 2022 | 04359 | 02386 | 02387 | 04361 |
| 2023(*) | 02388 | XXXXX | XXXXX | 02389 |
| 2023 | XXXXX | | | XXXXX |
| Total | 05129 | 05130 | 04362 | 05131 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2018 | 00030 | 00031 | 00032 | 00035 |
| 2019 | 03260 | 03261 | 03262 | 03263 |
| 2020 | 00143 | 00147 | 00152 | 00153 |
| 2021 | 03876 | 03877 | 03878 | 03879 |
| 2022 | 04363 | 04364 | 04365 | 04366 |
| 2023(*) | 02390 | 02391 | 02392 | 02393 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05140 | 05141 | 05142 | 05143 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período | | | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 01133 | 00975 | 01135 | 01136 | 01137 | 00976 |
| 2008 a 2015 | 01181 | | 01183 | 01184 | 01185 | 01186 |
| 2016 | 01187 | | 01189 | 01190 | 01191 | 01192 |
| 2017 | 01193 | 00036 | 00037 | 01194 | 01195 | 00038 |
| 2018 | 00041 | 03265 | 03266 | 00042 | 00043 | 03269 |
| 2019 | 03264 | 00195 | 00312 | 03267 | 03268 | 00315 |
| 2020 | 00154 | 03881 | 03882 | 00313 | 00314 | 03885 |
| 2021 | 03880 | 04367 | 04368 | 03883 | 03884 | 04369 |
| 2022 | 04370 | 02394 | 02395 | 04371 | 04372 | 02396 |
| 2023(*) | 02397 | XXXXX | XXXXX | 02398 | 02399 | XXXXX |
| 2023 | XXXXX | | | XXXXX | XXXXX | |
| Total | 01196 | 00064 | 00065 | 00066 | 01200 | 00067 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

220

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)*1 | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | | | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS) | Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS) | Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS) | Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*2) |
| 2007 y anteriores | 00068 | | 00069 | 00070 | | 00071 | | 00072 |
| 2008 a 2015 | 00106 | 00107 | 00108 | 00109 | 00110 | 00111 | 00112 | 00113 |
| Total | 01277 | | 01278 | 00114 | 00073 | 00115 | 00074 | 00116 |

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

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

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

(*1) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Importe del crédito exigible 05015

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 03896 | 03897 | 03898 | |
| 2022 | 04383 | 04384 | 04385 | 04386 |
| 2023(*) | 02590 | 02591 | 02592 | 02593 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00148 | 00149 | 00150 | 00151 |

(*1) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del periodo | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 02473 | 02474 | |
| 2022 | 01545 | 01546 | 01547 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 03139 | 03140 | 03141 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de adicionar a principio del periodo | Importe adicionado a base imponible en el periodo | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2018 | 02583 | 02584 | 02478 | |
| 2019 | 00877 | 00878 | 02479 | 00879 |
| 2020 | 02298 | 02299 | 02480 | 02300 |
| 2021 | 02481 | 02482 | 02483 | 02484 |
| 2022 | 01548 | 01549 | 01550 | 01551 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 03145 | 03146 | 02485 | 03147 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2018 | 02586 | 02587 | 02588 | 02589 |
| 2019 | 00882 | 00914 | 00929 | 00930 |
| 2020 | 02301 | 02302 | 02303 | 02304 |
| 2021 | 00066 | 02486 | 02487 | 02488 |
| 2022 | 01552 | 01553 | 01554 | 01555 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 03152 | 03153 | 03154 | 03155 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo

Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros

| Ejercicio de generación | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007 y anteriores | 01343 | 01179 | 01344 | 01345 | 01346 | 01180 |
| 2008 a 2015 | 01383 | 01384 | 01385 | 01386 | 01387 | 01388 |
| 2016 | 01389 | 01390 | 01391 | 01392 | 01393 | 01394 |
| 2017 | 00557 | 00559 | 00564 | 00573 | 00578 | 00579 |
| 2018 | 02590 | 02591 | 02592 | 02593 | 02594 | 02595 |
| 2019 | 00934 | 00944 | 01037 | 01038 | 01039 | 01048 |
| 2020 | 02305 | 02306 | 02307 | 02308 | 02309 | 02310 |
| 2021 | 02489 | 02490 | 02491 | 02492 | 02493 | 02494 |
| 2022 | 01556 | 01557 | 01558 | 01559 | 01560 | 01561 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01395 | 01396 | 01397 | 01398 | 01399 | 01400 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

TOTAL GRUPO

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

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del periodo | | | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| | | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el periodo | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | | |
| 2016 | 01481 | 01482 | 01483 | 01484 | 01485 | 01487 | 01488 | 01489 | 01490 | 01491 | | |
| 2017 | 00642 | 00675 | 00700 | 00708 | 00720 | 00721 | 00722 | 00723 | 00724 | 00728 | | |
| 2018 | 02596 | 02597 | 02598 | 02599 | 02600 | 02601 | 02602 | 02603 | 02604 | 02605 | | |
| 2019 | 01049 | 01050 | 01064 | 01070 | 01076 | 01094 | 01095 | 01096 | 01097 | 01101 | | |
| 2020 | 02311 | 02312 | 02313 | 02314 | 02315 | 02316 | 02317 | 02318 | 02319 | 02320 | | |
| 2021 | 02495 | 02496 | 02497 | 02498 | 02499 | 02500 | 02501 | 02502 | 02503 | 02504 | | |
| 2022 | 01562 | 01563 | 01564 | 01565 | 01566 | 01567 | 01568 | 01569 | 01570 | 01571 | | |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| Total | 01493 | 01494 | 01495 | 01496 | 01497 | 01499 | 01500 | 01501 | 01502 | 01503 | | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

| Importe del crédito exigible | Abono | Compensación |
|------------------------------|-------|--------------|
| 00736 | 00738 | 00739 |

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del periodo | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 02506 | 02507 | 02508 | |
| 2022 | 01572 | 01573 | 01574 | 01575 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01509 | 01510 | 01511 | 01512 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en períodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 04387 | 04388 | |
| 2022 | 02594 | 02595 | 02596 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05147 | 05148 | 05149 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reducción pendiente de adicionar^()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en períodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2018 | 03287 | 03288 | 04392 | |
| 2019 | 00604 | 00605 | 04393 | 00606 |
| 2020 | 03903 | 03904 | 04394 | 03905 |
| 2021 | 04395 | 04396 | 04397 | 04398 |
| 2022 | 02597 | 02598 | 02599 | 02600 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05153 | 05154 | 04399 | 05155 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).
 (**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2018 | 03290 | 03291 | 03292 | 03293 |
| 2019 | 00609 | 00610 | 00611 | 00612 |
| 2020 | 03906 | 03907 | 03908 | 03909 |
| 2021 | 00804 | 04400 | 04401 | 04402 |
| 2022 | 02601 | 02602 | 02603 | 02604 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05160 | 05161 | 05162 | 05163 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período | | | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | | | | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 00166 | 00977 | 00167 | 00168 | 00169 | 00978 | |
| 2008 a 2015 | 00204 | 01568 | 01569 | 00205 | 00206 | 00207 | |
| 2016 | 00208 | 00209 | 00210 | 00211 | 00212 | 00213 | |
| 2017 | 00082 | 00083 | 00084 | 00085 | 00086 | 00087 | |
| 2018 | 03294 | 03295 | 03296 | 03297 | 03298 | 03299 | |
| 2019 | 00613 | 00614 | 00615 | 00616 | 00617 | 00618 | |
| 2020 | 03910 | 03911 | 03912 | 03913 | 03914 | 03915 | |
| 2021 | 04403 | 04404 | 04405 | 04406 | 04407 | 04408 | |
| 2022 | 02605 | 02652 | 02653 | 02654 | 02655 | 02656 | |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| Total | 00214 | 01580 | 00215 | 01582 | 01583 | 01584 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).
 (**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

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

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

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del período | | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |
| 2016 | 00292 | 00293 | 00294 | 00295 | 00296 | 00297 | 00298 | 00299 | 00300 | 00301 |
| 2017 | 00088 | 00089 | 00090 | 00091 | 00092 | 00093 | 00094 | 00095 | 00096 | 00097 |
| 2018 | 03300 | 03301 | 03302 | 03303 | 03304 | 03305 | 03306 | 03307 | 03308 | 03309 |
| 2019 | 00619 | 00620 | 00624 | 00625 | 00626 | 00627 | 00628 | 00629 | 00638 | 00639 |
| 2020 | 03916 | 03917 | 03918 | 03919 | 03920 | 03921 | 03922 | 03923 | 03924 | 03925 |
| 2021 | 04409 | 04410 | 04411 | 04412 | 04413 | 04414 | 04415 | 04416 | 04417 | 04418 |
| 2022 | 02657 | 02658 | 02659 | 02660 | 02661 | 02662 | 02663 | 02664 | 02665 | 02666 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00302 | 00303 | 00304 | 00305 | 00306 | 00307 | 00308 | 00309 | 00310 | 00311 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Importe del crédito exigible 03054

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 04419 | 04420 | 04421 | |
| 2022 | 02667 | 02668 | 02669 | 02670 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00316 | 00317 | 00318 | 00319 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Reducción base imponible aplicada | Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 04423 | 04424 | |
| 2022 | 02782 | 02783 | 02784 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05188 | 05189 | 05190 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reducción pendiente de adicionar()**

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicar a principio del período | Importe adicionado a base imponible en el período | Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2018 | 03317 | 03318 | 04428 | |
| 2019 | 00647 | 00648 | 04429 | 00649 |
| 2020 | 03933 | 03934 | 04430 | 03935 |
| 2021 | 04431 | 04432 | 04433 | 04434 |
| 2022 | 02785 | 02786 | 02787 | 02788 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05194 | 05195 | 04435 | 05196 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Reserva pendiente de dotar

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2018 | 03320 | 03321 | 03322 | 03323 |
| 2019 | 00650 | 00651 | 00652 | 00653 |
| 2020 | 03936 | 03937 | 03938 | 03939 |
| 2021 | 04436 | 04437 | 04438 | 04439 |
| 2022 | 02789 | 02790 | 02791 | 02792 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05201 | 05202 | 05203 | 05204 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período | | | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite | Dotaciones integradas en esta liquidación | | Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal | Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite |
| 2007 y anteriores | 00334 | 00979 | 00335 | 00336 | 00337 | 00980 |
| 2008 a 2015 | 00374 | 00375 | 00376 | 00377 | 00378 | 00379 |
| 2016 | 01757 | 01758 | 01759 | 00380 | 00381 | 00382 |
| 2017 | 00176 | 00177 | 00178 | 00179 | 00180 | 00181 |
| 2018 | 03324 | 03325 | 03326 | 03327 | 03328 | 03329 |
| 2019 | 00657 | 00658 | 00704 | 00705 | 00706 | 00707 |
| 2020 | 03940 | 03941 | 03942 | 03943 | 03944 | 03945 |
| 2021 | 04440 | 04441 | 04442 | 04443 | 04444 | 04445 |
| 2022 | 02793 | 02794 | 02795 | 02796 | 02797 | 02798 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00383 | 00384 | 00385 | 00386 | 00387 | 00388 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

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

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período | Cuota líquida positiva | AID pendientes de aplicación a principio del período | | | | AID pendientes de aplicación en periodos futuros | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) | AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas) | AID convertidos en crédito exigible en el período | Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS) | Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS) | Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS) |
| 2016 | 01849 | 01850 | 01851 | 01852 | 00465 | 00466 | 01856 | 01857 | 01858 | 01859 |
| 2017 | 00182 | 00183 | 00184 | 00185 | 00186 | 00187 | 00188 | 00189 | 00190 | 00191 |
| 2018 | 03330 | 03331 | 03332 | 03333 | 03334 | 03335 | 03336 | 03337 | 03338 | 03339 |
| 2019 | 00708 | 00709 | 00713 | 00714 | 00715 | 00719 | 00720 | 00721 | 00731 | 00732 |
| 2020 | 03946 | 03947 | 03948 | 03949 | 03950 | 03951 | 03952 | 03953 | 03954 | 03955 |
| 2021 | 04446 | 04447 | 04448 | 04449 | 04450 | 04451 | 04452 | 04453 | 04454 | 04455 |
| 2022 | 02799 | 03511 | 03512 | 03513 | 03514 | 03515 | 03516 | 03517 | 03518 | 03519 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01861 | 01862 | 01863 | 01864 | 01865 | 01867 | 01868 | 01869 | 01870 | 01871 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Importe del crédito exigible

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

| Ejercicio de generación | Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS) | Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS) | Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 04456 | 04457 | 04458 | |
| 2022 | 03520 | 03521 | 03522 | 03523 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01877 | 01878 | 01879 | 01880 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Bases imponibles negativas del grupo pendientes de compensación

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 | 01582 | 01583 | 01584 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ... | 01585 | 01586 | 01587 |
| Compensación de base imponible especial año 2022 | 01588 | 01589 | 01590 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ... | 01591 | 01592 | 01593 |
| Compensación de base imponible especial año 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ^(*) ... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal de compensación de base imponible especial | 01594 | 01595 | 01596 |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades | 01597 | 01598 | 01599 |
| Compensación de base imponible especial año 2023 | 01603 | | 01604 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ... | 01605 | | 01606 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

TOTAL GRUPO

Cooperativas: cuotas por pérdidas del grupo pendientes de compensación

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2000 | 00229 | 00230 | 03159 |
| 2001 | 00232 | 00233 | 00234 |
| 2002 | 00235 | 00236 | 00237 |
| 2003 | 00238 | 00239 | 00240 |
| 2004 | 00241 | 00242 | 00243 |
| 2005 | 00244 | 00245 | 00246 |
| 2006 | 00247 | 00248 | 00249 |
| 2007 | 00250 | 00251 | 00252 |
| 2008 | 00253 | 00254 | 00255 |
| 2009 | 00256 | 00258 | 00259 |
| 2010 | 00260 | 00261 | 00262 |
| 2011 | 00263 | 00264 | 00265 |
| 2012 | 00266 | 00267 | 00268 |
| 2013 | 00269 | 00270 | 00271 |
| 2014 | 00228 | 00975 | 00999 |
| 2015 | 00272 | 00273 | 00274 |
| 2016 | 01884 | 01885 | 01886 |
| 2017 | 00770 | 00779 | 00842 |
| 2018 | 02613 | 02614 | 02615 |
| 2019 | 01125 | 01126 | 01130 |
| 2020 | 02328 | 02329 | 02330 |
| 2021 | 02513 | 02514 | 02515 |
| 2022 | 01579 | 01580 | 01581 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00278 | 00363 | 00292 |
| 2023 | 00189 | | 00458 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas del grupo, de cuotas negativas de cooperativas generadas por pérdidas del grupo o los límites establecidos en el artículo 11.12 de la LIS a nivel de grupo (art. 62.e LIS):

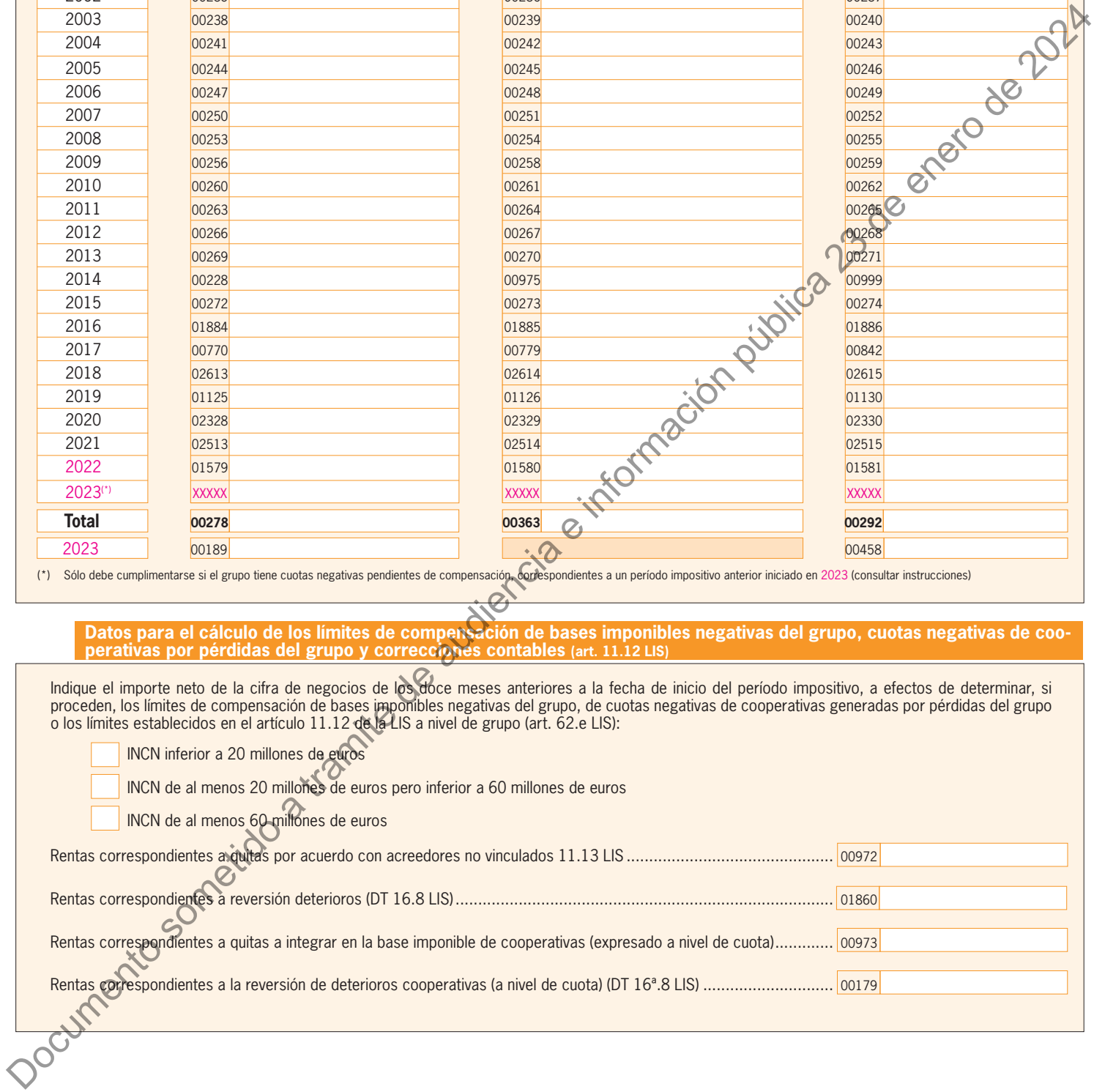
INCN inferior a 20 millones de euros
 INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
 INCN de al menos 60 millones de euros

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados 11.13 LIS 00972

Rentas correspondientes a reversión deterioros (DT 16.8 LIS) 01860

Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) 00973

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16^o.8 LIS) 00179



NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 | 03527 | 03528 | 03532 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ... | 03533 | 03534 | 03535 |
| Compensación de base imponible especial año 2022 | 03536 | 03537 | 03538 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ... | 03539 | 03540 | 03541 |
| Compensación de base imponible especial año 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ^(*) ... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal de compensación de base imponible especial | 03542 | 03543 | 03544 |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades | 03545 | 03546 | 03547 |
| Compensación de base imponible especial año 2023 | 03551 | | 03552 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ... | 03553 | | 03554 |

(*) Solo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 | 02071 | 02072 | 02073 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ... | 02074 | 02075 | 02076 |
| Compensación de base imponible especial año 2022 | 02077 | 02078 | 02079 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ... | 02093 | 02094 | 02095 |
| Compensación de base imponible especial año 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal de compensación de base imponible especial | 02096 | 02097 | 02098 |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades | 02099 | 02100 | 02101 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases impositivas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo iniciado en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

TOTAL GRUPO

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 22 de enero de 2024

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

(**) Total aplicado [01081] ≤ 70% / 50% / 25% [02219]

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

| | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 | 03570 | 03571 | 03572 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ... | 03573 | 03574 | 03575 |
| Compensación de base imponible especial año 2022 | 03576 | 03577 | 03578 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ... | 03579 | 03580 | 03581 |
| Compensación de base imponible especial año 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023(*) .. | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal de compensación de base imponible especial | 03582 | 03583 | 03584 |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades | 03585 | 03586 | 03587 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a otro periodo impositivo iniciado en 2023 pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

Datos para el cálculo de la tributación mínima, de los límites de compensación de bases imponibles negativas, cuotas negativas de cooperativas por pérdidas generadas por las entidades con carácter previo a su incorporación al grupo y correcciones contables (art. 11.12 LIS)

Indique el importe neto de la cifra de negocios de la entidad de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, de cuotas negativas de cooperativas por pérdidas o los límites establecidos en el artículo 11.12 de la LIS, generadas por la entidad con carácter previo a su incorporación al grupo:

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

Base imponible individual de la entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la misma (art. 67 e) LIS) 02219

Tipo de gravamen de la entidad (supuestos en los que pueda diferir el tipo de gravamen de la entidad respecto del grupo) 04472

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados 11.13 LIS 02244

Rentas correspondientes a reversión deterioros (DT 16.8 LIS) 02245

Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) 02246

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16^a.8 LIS) 02247

Entidad que no aplica los límites anteriores

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Compensación de base imponible especial año 2021 | 03637 | 03638 | 03639 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ... | 03640 | 03641 | 03642 |
| Compensación de base imponible especial año 2022 | 03643 | 03644 | 03645 |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ... | 03646 | 03647 | 03648 |
| Compensación de base imponible especial año 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023(*) ... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal de compensación de base imponible especial | 03649 | 03653 | 03654 |
| Subtotal de compensación de base imponible resto actividades | 03655 | 03656 | 03657 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a otro período impositivo iniciado en 2023 pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

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

Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS

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

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

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

Total gastos financieros del periodo impositivo no deducibles ($= [c2+m2]$) 03220

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

TOTAL GRUPO

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes de deducir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| | 2018 | 00908 | | | 00909 |
| 2019 | 02627 | | 02628 | | 02629 |
| 2020 | 01183 | | 01184 | | 01185 |
| 2021 | 02342 | | 02343 | | 02344 |
| 2022 | 02527 | | 02528 | | 02529 |
| 2023 ^(*) | 01618 | | 01619 | | 01620 |
| 2023 | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 00538 | | 00539 | | 00546 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene beneficio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).
 (**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de febrero de 2024

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018 | 00238 | 00239 | |
| 2019 | 03367 | 03368 | 03369 |
| 2020 | 00833 | 00843 | 00844 |
| 2021 | 03983 | 03984 | 03985 |
| 2022 | 04484 | 04485 | 04486 |
| 2023 ^(*) | 03669 | 03670 | 03671 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 02565 | 02566 | 02567 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de febrero de 2024

TOTAL GRUPO

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del periodo | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 2018 | 02635 | | 02636 | | |
| 2019 | 01191 | | 01192 | | 01193 |
| 2020 | 02350 | | 02351 | | 02352 |
| 2021 | 02535 | | 02536 | | 02537 |
| 2022 | 01626 | | 01627 | | 01628 |
| 2023(*) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 00508 | | 00509 | | 00510 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018 | 03375 | 03376 | |
| 2019 | 00856 | 00857 | 00864 |
| 2020 | 03991 | 03992 | 03993 |
| 2021 | 04492 | 04493 | 04494 |
| 2022 | 03677 | 03678 | 03679 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 02583 | 02584 | 02585 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

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

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

Límite art. 16.5 o 83 LIS

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

Límite art. 67 a) LIS

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

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

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

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2):

/ /

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

| Ejercicio de generación | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018 | 03383 | 03384 | |
| 2019 | 00974 | 00981 | 00982 |
| 2020 | 03999 | 04000 | 04001 |
| 2021 | 04500 | 04501 | 04502 |
| 2022 | 03691 | 03692 | 03693 |
| 2023(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05463 | 05464 | 05465 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de febrero de 2024

Conciliación de la consolidación de resultados y bases imponibles del grupo

Consolidación de resultados contables:

A. Resultados consolidados del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos..... 00293

B. Suma de los resultados de las entidades del grupo fiscal en el período, antes de impuestos 00301

C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B) 00302

Consolidación de bases imponibles:

D. Base imponible previa del grupo 00225

E. Suma de bases imponibles individuales (= 00043 + 00049)..... 00303

F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) 00304

G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (= F - C = G1 + G2) 00305

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la entidad adquirente 00306

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la entidad adquirente..... 00307

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la entidad adquirente 00308

- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda..... 00309

- Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.)..... 00310

- Por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios 00311

- Por operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores. (Especificar) 00312

G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos^(*) 00313

Diferencias por otros conceptos:

- Por eliminación de los dividendos internos del grupo fiscal 00314

- Por eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal..... 00315

- Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal..... 00316

- Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación 00317

- Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores..... 00318

G2. Total diferencias por otros conceptos^(*) 00319

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

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

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

Liquidación (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra **00562**

Regularización reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) (pág. 11)..... | 00567 | |
| Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) (pág. 11) | 00568 | |
| Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) (pág. 11) | 00563 | |
| Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) (pág. 11) | XXXXX | |
| Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) (pág. 11)..... | 00566 | |
| Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tit. VII LIS) (pág. 11) | 00576 | |
| Otras bonificaciones (pág. 11)..... | 00569 | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004) (pág. 12). | 00570 | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)..... | 01965 | |
| DI interna generada y aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)..... | 00571 | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) (pág. 12)... | 00572 | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) | 03251 | |
| DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)..... | 03261 | |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS) (pág. 10)..... | 00575 | |
| DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) | 00577 | |
| Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) (pág. 11) | 00581 | |

Cuota íntegra ajustada positiva **00582**

Otras deducciones. Cuota líquida

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 00583 | |
| Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDLeg. 4/2004 (pág. 13) | 00585 | |
| Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)..... | 00584 | |
| Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (pág. 14, 14 bis y 14 ter)..... | 00588 | |
| Deducción por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (pág. 14 ter) | 03359 | |
| Deducción por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (pág. 13 ter) | 02353 | |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (pág. 14 ter) | 02354 | |
| Deducciones I+D+i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 quinquies)..... | 00186 | |
| Deducciones por donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (pág. 14 quater) .. | 00565 | |
| Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis)..... | 00590 | |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral | 00399 | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 quinquies) | 03344 | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 quinquies) | 03356 | |

Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS) **01629**

Cuota líquida **00592**

Cuota del período a ingresar o a devolver

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC | 00595 | |
| Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas | 00596 | |
| Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas..... | 00597 | |
| Total retenciones e ingresos a cuenta | 02188 | |

Estado

D. Forales/Navarra

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

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

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

Resultado de la autoliquidación

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores..... | 00615 | 00616 |
| 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) (pág. 14 quater)..... | 00436 | 03399 | 03393 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) | 03360 | 03400 | 03398 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 01737 | 01631 | 01632 |

Resultado de la autoliquidación **02538** **02539**

Liquidación (III)

Líquido a ingresar o a devolver

| | Estado | D. Forales / Navarra (totales) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Complementaria: Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2023 | 02540 | 02541 |
| Complementaria: Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2023 | 02788 | 02789 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00621 | 00622 |

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

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

Líquido a ingresar:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Complementaria: Resultado de la autoliquidación incluido el 1 ^{er} fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2023 | 02798 | 02799 |
| Líquido a ingresar incluido el 1^{er} fraccionamiento del art. 19.1 LIS | 02800 | 02801 |

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

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

Líquido a ingresar o a devolver:

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

Documento sometido a trámite de publicidad e información pública 23 de enero de 2024

Bonificaciones del grupo

| NIF | Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) | Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) | Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) | Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) | Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tit. VII LIS) | Otras bonificaciones | Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total | 00567 | 00568 | 00563 | XXXXX | 00566 | 00576 | 00569 | 00581 |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

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

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2008..... | 00104 | 00846 | 00847 | 02505 |
| 2009..... | 00106 | 00282 | 00283 | 00284 |
| 2010..... | 00108 | 00702 | 00703 | 00707 |
| 2011..... | 00110 | 00071 | 00187 | 00300 |
| 2012..... | 00112 | 00025 | 00026 | 00027 |
| 2013..... | 00114 | 00714 | 00715 | 00716 |
| 2014..... | 00320 | 00321 | 00322 | 00323 |
| Total | 00116 | 00117 | 00570 | 00118 |

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

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2015..... | 01955 | 01956 | 01957 | 01958 |
| DI interna 2016..... | 01959 | 01960 | 01961 | 01962 |
| DI interna 2017..... | 01173 | 01174 | 01175 | 00926 |
| DI interna 2018..... | 02638 | 02639 | 02640 | 02641 |
| DI interna 2019..... | 01194 | 01195 | 01196 | 01197 |
| DI interna 2020..... | 02355 | 02356 | 02357 | 02358 |
| DI interna 2021..... | 02814 | 02815 | 02816 | 02817 |
| DI interna 2022..... | 01633 | 01634 | 01635 | 01636 |
| DI interna 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01963 | 01964 | 01965 | 01966 |

| DI interna 2023..... | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI interna 2023..... | 01967 | 01968 | 01969 |
| Total | 01970 | 00571 | 01972 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 2005..... | 00153 | 00637 | 00638 | 01973 |
| 2006..... | 00154 | 00849 | 00894 | 00197 |
| 2007..... | 00155 | 00285 | 00286 | 00287 |
| 2008..... | 00156 | 00825 | 00826 | 00827 |
| 2009..... | 00157 | 00001 | 00002 | 00003 |
| 2010..... | 00158 | 00028 | 00029 | 00030 |
| 2011..... | 00159 | 00717 | 00718 | 00719 |
| 2012..... | 00324 | 00325 | 00326 | 00327 |
| 2013..... | 00328 | 00329 | 00330 | 00331 |
| 2014..... | 00367 | 00368 | 00369 | 00370 |
| Total períodos anteriores | 00160 | 00161 | 00572 | 00162 |

Deducciones doble imposición internacional LIS

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

| DI internacional 2023: | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)..... | 03254 | 03255 | 03256 |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)..... | 03257 | 03258 | 03259 |
| Total 2023 | 03260 | 03261 | 03262 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Datos para el cálculo de los límites de deducciones por doble imposición del grupo

Indique el importe neto de la cifra de negocios del grupo, de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites para las deducciones por doble imposición del grupo, previstas en los artículos 31, 32, 100.10 y DT 23ª LIS:

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

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008..... | 01139 | 01140 | 01141 | 01142 | 01143 |
| 2009..... | 01144 | 01145 | 01146 | 01147 | 01148 |
| 2010..... | 01149 | 01150 | 01151 | 01152 | 01153 |
| 2011..... | 01154 | 01155 | 01156 | 01157 | 01158 |
| 2012..... | 01159 | 01160 | 01161 | 01162 | 01163 |
| 2013..... | 01164 | 01165 | 01166 | 01167 | 01168 |
| 2014..... | 01169 | 02293 | 01170 | 01171 | 01172 |
| Total | 01173 | | 01174 | 01175 | 01176 |

Tipo de gravamen 2023 03253

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

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI interna 2015..... | 00501 | 03245 | 00502 | 01980 | 01981 |
| DI interna 2016..... | 01982 | 01983 | 00503 | 00504 | 01986 |
| DI interna 2017..... | 00257 | 00258 | 00259 | 00260 | 00261 |
| DI interna 2018..... | 03387 | 03386 | 03388 | 03389 | 03390 |
| DI interna 2019..... | 00983 | 00984 | 00985 | 00986 | 00987 |
| DI interna 2020..... | 04002 | 04003 | 04004 | 04005 | 04006 |
| DI interna 2021..... | 04503 | 04504 | 04505 | 04506 | 04507 |
| DI interna 2022..... | 03694 | 03695 | 03696 | 03697 | 03698 |
| DI interna 2023(*)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00505 | | 01988 | 01989 | 01990 |

Tipo de gravamen 2023 03253

| DI interna 2023..... | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI interna 2023..... | 01991 | 01992 | 01993 |
| Total | 01994 | 01995 | 01996 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005..... | 01197 | 01904 | 01198 | 01199 | 02001 |
| 2006..... | 01201 | 01138 | 01202 | 01203 | 01204 |
| 2007..... | 01205 | 01134 | 01206 | 01207 | 01208 |
| 2008..... | 01209 | 01140 | 01210 | 01211 | 01212 |
| 2009..... | 01213 | 01145 | 01214 | 01215 | 01216 |
| 2010..... | 01217 | 01150 | 01218 | 01219 | 01220 |
| 2011..... | 01221 | 01155 | 01222 | 01223 | 01224 |
| 2012..... | 01225 | 01160 | 01226 | 01227 | 01228 |
| 2013..... | 01905 | 01165 | 01906 | 01907 | 01908 |
| 2014..... | 02300 | 02293 | 02302 | 02303 | 02304 |
| Total periodos anteriores | 01229 | | 01230 | 01231 | 01232 |

Tipo de gravamen 2023 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI internacional 2015..... | 05540 | 03245 | 05541 | 05542 | 05543 |
| DI internacional 2016..... | 01997 | 01983 | 01998 | 01999 | 02000 |
| DI internacional 2017..... | 00262 | 00258 | 00263 | 00264 | 00265 |
| DI internacional 2018..... | 03391 | 03386 | 03392 | 03393 | 03394 |
| DI internacional 2019..... | 00988 | 00984 | 00989 | 00990 | 00991 |
| DI internacional 2020..... | 04007 | 04003 | 04008 | 04009 | 04010 |
| DI internacional 2021..... | 04508 | 04504 | 04509 | 04510 | 04511 |
| DI internacional 2022..... | 03699 | 03695 | 03700 | 03701 | 03702 |
| DI internacional 2023(*)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05544 | | 05545 | 05546 | 05547 |

Tipo de gravamen 2023 03253

| DI internacional 2023: | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)..... | 05548 | 05549 | 05550 |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)..... | 05551 | 05552 | 05553 |
| Total 2023 | 05554 | 05555 | 05556 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

| Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
| 2008..... | 05466 | 01140 | 05467 | 05468 | 02002 | |
| 2009..... | 05469 | 01145 | 05470 | 05471 | 01247 | |
| 2010..... | 05472 | 01150 | 05473 | 05474 | 01248 | |
| 2011..... | 05475 | 01155 | 05476 | 05477 | 01249 | |
| 2012..... | 05478 | 01160 | 05479 | 05480 | 01250 | |
| 2013..... | 05481 | 01165 | 05482 | 05483 | 01251 | |
| 2014..... | 05484 | 02293 | 05485 | 05486 | 01252 | |
| Total | 05487 | | 05488 | 05489 | 01253 | |

Tipo de gravamen 2023 03253

| Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| DI interna ejercicios anteriores: | | | | | | |
| | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
| DI interna 2015..... | 02003 | 03245 | 02004 | 02005 | 02006 | |
| DI interna 2016..... | 02007 | 01983 | 02008 | 02009 | 02010 | |
| DI interna 2017..... | 00266 | 00258 | 00267 | 00268 | 00269 | |
| DI interna 2018..... | 03395 | 03386 | 03396 | 03397 | 03398 | |
| DI interna 2019..... | 00992 | 00984 | 00993 | 00994 | 00995 | |
| DI interna 2020..... | 04011 | 04003 | 04012 | 04013 | 04014 | |
| DI interna 2021..... | 04512 | 04504 | 04513 | 04514 | 04515 | |
| DI interna 2022..... | 03703 | 03695 | 03704 | 03705 | 03706 | |
| DI interna 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| Total..... | 02011 | | 02012 | 02013 | 00508 | |

Tipo de gravamen 2023 03253

| Deducción generada | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| | Deducción generada | | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
| DI interna 2023..... | 00509 | | | 00510 | 02017 | |
| Total..... | 02018 | | | 02019 | 02020 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

| Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
| 2005..... | 05490 | 01904 | 05491 | 05492 | 02021 | |
| 2006..... | 05493 | 01138 | 05494 | 05495 | 01263 | |
| 2007..... | 05496 | 01134 | 05497 | 05498 | 01264 | |
| 2008..... | 05499 | 01140 | 05500 | 05501 | 01265 | |
| 2009..... | 05502 | 01145 | 05503 | 05504 | 01266 | |
| 2010..... | 05505 | 01150 | 05506 | 05507 | 01267 | |
| 2011..... | 05508 | 01155 | 05509 | 05510 | 01268 | |
| 2012..... | 05511 | 01160 | 05512 | 05513 | 01269 | |
| 2013..... | 05514 | 01165 | 05515 | 05516 | 01909 | |
| 2014..... | 05517 | 02293 | 05518 | 05519 | 02305 | |
| Total periodos anteriores | 05520 | | 05521 | 05522 | 01270 | |

Tipo de gravamen 2023 03253

| Deducciones doble imposición internacional LIS | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|
| DI internacional periodos anteriores: | | | | | | |
| | Deducción pendiente | Tipo gravamen periodo generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros | |
| DI internacional 2015..... | 05523 | 03245 | 05524 | 05525 | 05526 | |
| DI internacional 2016..... | 02022 | 01983 | 02023 | 02024 | 02025 | |
| DI internacional 2017..... | 00270 | 00258 | 00271 | 00272 | 00273 | |
| DI internacional 2018..... | 03399 | 03386 | 03400 | 03401 | 03402 | |
| DI internacional 2019..... | 00996 | 00984 | 00997 | 00998 | 00999 | |
| DI internacional 2020..... | 04015 | 04003 | 04016 | 04017 | 04018 | |
| DI internacional 2021..... | 04516 | 04504 | 04517 | 04518 | 04519 | |
| DI internacional 2022..... | 03707 | 03695 | 03708 | 03709 | 06130 | |
| DI internacional 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| Total..... | 05527 | | 05528 | 05529 | 05530 | |

Tipo de gravamen 2023 03253

| DI internacional 2023: | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------------|--|
| | Deducción generada | | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros | |
| DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)..... | 05531 | | | 05532 | 05533 | |
| DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)..... | 05534 | | | 05535 | 05536 | |
| Total 2023..... | 05537 | | | 05538 | 05539 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO **Deducciones pendientes de aplicar al incorporarse al grupo**

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008..... | 01279 | 01280 | 01281 | 02026 |
| 2009..... | 01283 | 01284 | 01285 | 01286 |
| 2010..... | 01287 | 01288 | 01289 | 01290 |
| 2011..... | 01291 | 01292 | 01293 | 01294 |
| 2012..... | 01295 | 01296 | 01297 | 01298 |
| 2013..... | 01299 | 01300 | 01301 | 01302 |
| 2014..... | 01303 | 01304 | 01305 | 01306 |
| Total periodos anteriores | 01307 | 01308 | 01309 | 01310 |

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

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI interna 2015 | 02027 | 02028 | 02029 | 02030 |
| DI interna 2016 | 02031 | 02032 | 00511 | 00512 |
| DI interna 2017 | 00274 | 00275 | 00276 | 00282 |
| DI interna 2018 | 03403 | 03404 | 03405 | 03406 |
| DI interna 2019 | 01000 | 01017 | 01083 | 01084 |
| DI interna 2020 | 04019 | 04020 | 04021 | 04022 |
| DI interna 2021 | 04520 | 04521 | 04522 | 04523 |
| DI interna 2022..... | 03588 | 06131 | 06132 | 06133 |
| DI interna 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00513 | 00514 | 00515 | 00516 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005..... | 01315 | 01316 | 01317 | 02039 |
| 2006..... | 01319 | 01320 | 01321 | 01322 |
| 2007..... | 01323 | 01324 | 01325 | 01326 |
| 2008..... | 01327 | 01328 | 01329 | 01330 |
| 2009..... | 01331 | 01332 | 01333 | 01334 |
| 2010..... | 01335 | 01336 | 01337 | 01338 |
| 2011..... | 01339 | 01340 | 01341 | 01342 |
| 2012..... | 01343 | 01344 | 01345 | 01346 |
| 2013..... | 01910 | 01911 | 01912 | 01913 |
| 2014..... | 02306 | 02307 | 02308 | 02309 |
| Total periodos anteriores | 01347 | 01348 | 01349 | 01350 |

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI internacional 2015 | 05557 | 05558 | 05559 | 05560 |
| DI internacional 2016 | 00517 | 00518 | 00519 | 02043 |
| DI internacional 2017 | 00283 | 00284 | 00285 | 00286 |
| DI internacional 2018 | 03407 | 03408 | 03409 | 03410 |
| DI internacional 2019 | 01177 | 01178 | 01179 | 01180 |
| DI internacional 2020 | 04023 | 04024 | 04025 | 04026 |
| DI internacional 2021 | 04524 | 04525 | 04526 | 04527 |
| DI internacional 2022 | 06134 | 06135 | 06136 | 06137 |
| DI internacional 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05561 | 05562 | 05563 | 05564 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

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

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

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008..... | 01354 | 00021 | 01355 | 01356 | 02044 |
| 2009..... | 01358 | 00027 | 01359 | 01360 | 01361 |
| 2010..... | 01362 | 00033 | 01363 | 01364 | 01365 |
| 2011..... | 01366 | 00039 | 01367 | 01368 | 01369 |
| 2012..... | 01370 | 00045 | 01371 | 01372 | 01373 |
| 2013..... | 01374 | 00051 | 01375 | 01376 | 01377 |
| 2014..... | 01378 | 00599 | 01379 | 01380 | 01381 |
| Total periodos anteriores | 01382 | | 01383 | 01384 | 01385 |

Tipo de gravamen 2023 03253

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

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI interna 2015..... | 02045 | 00692 | 02046 | 02047 | 02048 |
| DI interna 2016..... | 02049 | 00506 | 00520 | 00521 | 00522 |
| DI interna 2017..... | 00338 | 00339 | 00340 | 00341 | 00342 |
| DI interna 2018..... | 03411 | 02259 | 03412 | 03413 | 03414 |
| DI interna 2019..... | 01235 | 02257 | 01236 | 01237 | 01238 |
| DI interna 2020..... | 04027 | 04028 | 04029 | 04030 | 04031 |
| DI interna 2021..... | 04528 | 00805 | 04529 | 04530 | 04531 |
| DI interna 2022..... | 06138 | 06139 | 06140 | 06141 | 06142 |
| DI interna 2023(*)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00523 | | 00524 | 00525 | 00526 |

Tipo de gravamen 2023 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005..... | 01390 | 00473 | 01391 | 01392 | 00527 |
| 2006..... | 01394 | 00016 | 01395 | 01396 | 01397 |
| 2007..... | 01398 | 00018 | 01399 | 01400 | 01401 |
| 2008..... | 01402 | 00021 | 01403 | 01404 | 01405 |
| 2009..... | 01406 | 00027 | 01407 | 01408 | 01409 |
| 2010..... | 01410 | 00033 | 01411 | 01412 | 01413 |
| 2011..... | 01414 | 00039 | 01415 | 01416 | 01417 |
| 2012..... | 01418 | 00045 | 01419 | 01420 | 01421 |
| 2013..... | 01915 | 00051 | 01916 | 01917 | 01918 |
| 2014..... | 02311 | 00599 | 02312 | 02313 | 02314 |
| Total periodos anteriores | 01422 | | 01423 | 01424 | 01425 |

Tipo de gravamen 2023 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| DI internacional 2015..... | 05565 | 00692 | 05566 | 05567 | 05568 |
| DI internacional 2016..... | 00528 | 00506 | 00529 | 00530 | 00531 |
| DI internacional 2017..... | 00343 | 00339 | 00344 | 00345 | 00346 |
| DI internacional 2018..... | 03415 | 02259 | 03416 | 03417 | 03418 |
| DI internacional 2019..... | 01239 | 02257 | 01240 | 01241 | 01242 |
| DI internacional 2020..... | 04032 | 04028 | 04033 | 04034 | 04035 |
| DI internacional 2021..... | 04532 | 00805 | 04533 | 04534 | 04535 |
| DI internacional 2022..... | 06143 | 06139 | 06144 | 06145 | 06146 |
| DI internacional 2023(*)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05569 | | 05570 | 05571 | 05572 |

Tipo de gravamen 2023 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

INCN y cuota íntegra

INCN de al menos 20 millones de euros

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

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

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

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

Deducciones por doble imposición interna RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008..... | 05573 | 00022 | 05574 | 05575 | 00532 |
| 2009..... | 05576 | 00028 | 05577 | 05578 | 05579 |
| 2010..... | 05580 | 00034 | 05581 | 05582 | 05583 |
| 2011..... | 05584 | 00040 | 05585 | 05586 | 05587 |
| 2012..... | 05588 | 00046 | 05589 | 05590 | 05591 |
| 2013..... | 05592 | 00052 | 05593 | 05594 | 05595 |
| 2014..... | 05596 | 00598 | 05597 | 05598 | 05599 |
| Total periodos anteriores | 05600 | | 05601 | 05602 | 05603 |

Tipo de gravamen 2023 03253

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

| DI interna ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| DI interna 2015..... | 00533 | 00693 | 00534 | 00535 | 00536 |
| DI interna 2016..... | 00537 | 00507 | 00538 | 00539 | 00540 |
| DI interna 2017..... | 00347 | 00348 | 00349 | 00350 | 00351 |
| DI interna 2018..... | 03419 | 02260 | 03420 | 03421 | 03422 |
| DI interna 2019..... | 01243 | 02258 | 01244 | 01245 | 01246 |
| DI interna 2020..... | 04036 | 04037 | 04038 | 04039 | 04040 |
| DI interna 2021..... | 04536 | 00806 | 04537 | 04538 | 04539 |
| DI interna 2022..... | 06317 | 06318 | 06319 | 06320 | 06321 |
| DI interna 2023 ^{*)} | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00541 | | 00542 | 00543 | 00544 |

Tipo de gravamen 2023 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005..... | 05604 | 00474 | 05605 | 05606 | 00545 |
| 2006..... | 05607 | 00017 | 05608 | 05609 | 05610 |
| 2007..... | 05611 | 00019 | 05612 | 05613 | 05614 |
| 2008..... | 05615 | 00022 | 05616 | 05617 | 05618 |
| 2009..... | 05619 | 00028 | 05620 | 05621 | 05622 |
| 2010..... | 05623 | 00034 | 05624 | 05625 | 05626 |
| 2011..... | 05627 | 00040 | 05628 | 05629 | 05630 |
| 2012..... | 05631 | 00046 | 05632 | 05633 | 05634 |
| 2013..... | 05635 | 00052 | 05636 | 05637 | 05638 |
| 2014..... | 05639 | 00598 | 05640 | 05641 | 05642 |
| Total periodos anteriores | 05643 | | 05644 | 05645 | 05646 |

Tipo de gravamen 2023 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internacional periodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2023 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación periodos futuros |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| DI internacional 2015..... | 05647 | 00693 | 05648 | 05649 | 05650 |
| DI internacional 2016..... | 00546 | 00507 | 00547 | 00548 | 00549 |
| DI internacional 2017..... | 00352 | 00348 | 00353 | 00354 | 00355 |
| DI internacional 2018..... | 03423 | 02260 | 03424 | 03425 | 03426 |
| DI internacional 2019..... | 01254 | 02258 | 01255 | 01256 | 01257 |
| DI internacional 2020..... | 04041 | 04037 | 04042 | 04043 | 04044 |
| DI internacional 2021..... | 04540 | 00806 | 04541 | 04542 | 04543 |
| DI internacional 2022..... | 06322 | 06318 | 06323 | 06324 | 06325 |
| DI internacional 2023 ^{*)} | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05651 | | 05652 | 05653 | 05654 |

Tipo de gravamen 2023 03253

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008 | 00031 | 00032 | |
| 2009 | 00022 | 00023 | 00024 |
| 2010 | 00344 | 00345 | 00346 |
| 2011 | 00364 | 00365 | 00366 |
| 2012 | 00371 | 00372 | 00373 |
| 2013 | 00950 | 00951 | 00952 |
| 2014 | 00374 | 00375 | 00376 |
| 2015 | 00437 | 00438 | 00439 |
| 2016 | 03263 | 03264 | 03265 |
| 2017 | 02080 | 02081 | 02082 |
| 2018 | 00956 | 00957 | 00966 |
| 2019 | 02646 | 02647 | 02648 |
| 2020 | 01202 | 01203 | 01204 |
| 2021 | 02363 | 02364 | 02365 |
| 2022 | 02822 | 02823 | 02824 |
| 2023(*) | 01641 | 01642 | 01643 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00841 | 00585 | 00843 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018: Periodificación | 00744 | 00745 | |
| 2019: Periodificación | 02649 | 02650 | 02651 |
| 2020: Periodificación | 01205 | 01206 | 01207 |
| 2021: Periodificación | 02366 | 02367 | 02368 |
| 2022: Periodificación | 02825 | 02826 | 02827 |
| 2023(*): Periodificación | 01644 | 01645 | 01646 |
| 2023: Periodificación | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 00764 | 00584 | 00765 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

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

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00854 | | 00855 | | 02086 |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00857 | | 00858 | | 00859 |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00860 | | 00861 | | 00862 |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00863 | | 00864 | | 00865 |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00883 | | 00884 | | 00885 |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00350 | | 00351 | | 00352 |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00852 | | 00853 | | 00856 |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00868 | | 00869 | | 00873 |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00871 | | 00872 | | 00876 |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) | 02652 | | 02653 | | 02654 |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01208 | | 01209 | | 01210 |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) | 02369 | | 02370 | | 02371 |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) | 02828 | | 02829 | | 02830 |
| 2023(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) | 01687 | | 01688 | | 01689 |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02424 | | 02425 | | 02426 |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02427 | | 02428 | | 02429 |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02430 | | 02431 | | 02432 |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02433 | | 02434 | | 02435 |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02831 | | 02832 | | 02833 |
| 2023(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 01690 | | 01691 | | 01692 |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00613 | | 00614 | | |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00200 | | 00257 | | 00011 |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00037 | | 00038 | | 00039 |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00353 | | 00354 | | 00355 |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00044 | | 00045 | | 00046 |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00528 | | 00529 | | 00530 |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00377 | | 00378 | | 00379 |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00389 | | 00390 | | 00391 |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00953 | | 00954 | | 00955 |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00636 | | 00698 | | 00699 |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00440 | | 00441 | | 00452 |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03266 | | 03267 | | 03268 |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02090 | | 02091 | | 02092 |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00967 | | 00968 | | 00993 |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02658 | | 02659 | | 02660 |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01211 | | 01212 | | 01213 |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02372 | | 02373 | | 02374 |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02834 | | 02835 | | 02836 |
| 2023(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01693 | | 01694 | | 01695 |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02655 | | 02656 | | 02657 |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02661 | | 02662 | | 02663 |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 01214 | | 01215 | | 01216 |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02375 | | 02376 | | 02377 |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02837 | | 02838 | | 02839 |
| 2023(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 01696 | | 01697 | | 01698 |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 00886 | | 00590 | | 00887 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 2023: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo | 01217 | |
| 2023: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo | 01218 | |
| 2023: Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo | 02840 | |
| 2023: Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo | 02108 | |
| 2023: Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo | 02841 | |
| 2023: Financiador: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo | 02109 | |

TOTAL GRUPO

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008 | 01444 | 01445 | |
| 2009 | 01447 | 01448 | 01449 |
| 2010 | 01450 | 01451 | 01452 |
| 2011 | 02270 | 02271 | 02272 |
| 2012 | 02315 | 02316 | 02317 |
| 2013 | 03002 | 03003 | 03004 |
| 2014 | 02366 | 02367 | 02368 |
| 2015 | 02756 | 02757 | 02758 |
| 2016 | 05655 | 05656 | 05657 |
| 2017 | 02093 | 02094 | 02095 |
| 2018 | 00356 | 00357 | 00358 |
| 2019 | 03828 | 03829 | 03830 |
| 2020 | 01258 | 01259 | 01260 |
| 2021 | 04045 | 04046 | 04047 |
| 2022 | 04544 | 04545 | 04546 |
| 2023(*) | 06326 | 06327 | 06328 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01453 | 01454 | 01455 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior, iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018: Periodificación | 01473 | 01474 | |
| 2019: Periodificación | 03831 | 03832 | 03833 |
| 2020: Periodificación | 01261 | 01262 | 01271 |
| 2021: Periodificación | 04048 | 04049 | 04050 |
| 2022: Periodificación | 04547 | 04548 | 04549 |
| 2023(*) : Periodificación | 06329 | 06330 | 06331 |
| 2023: Periodificación | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01476 | 01477 | 01478 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01479 | 01480 | 00550 |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01481 | 01482 | 01483 |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01484 | 01485 | 01486 |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01487 | 01488 | 01489 |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01490 | 01491 | 01492 |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01493 | 01494 | 01495 |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01541 | 01542 | 01543 |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01499 | 01500 | 01504 |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00359 | 00360 | 00361 |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) | 03427 | 03428 | 03429 |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01272 | 01273 | 01274 |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04051 | 04052 | 04053 |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04550 | 04551 | 04552 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) | 06490 | 06491 | 06492 |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04296 | 04297 | 04298 |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04299 | 04300 | 04301 |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04302 | 04303 | 04304 |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04305 | 04306 | 04307 |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04553 | 04554 | 04555 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06493 | 06494 | 06495 |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01523 | 01524 | |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01526 | 01527 | 01528 |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01529 | 01530 | 01531 |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01532 | 01533 | 01534 |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01535 | 01536 | 01537 |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02273 | 02274 | 02275 |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02318 | 02319 | 02320 |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02369 | 02370 | 02371 |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03005 | 03006 | 03007 |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02430 | 02431 | 02432 |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02759 | 02760 | 02761 |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05658 | 05659 | 05660 |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00551 | 00552 | 00553 |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00362 | 00363 | 00364 |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03433 | 03434 | 03435 |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01275 | 01276 | 01318 |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04054 | 04055 | 04056 |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04556 | 04557 | 04558 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 06496 | 06497 | 06498 |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 03436 | 03437 | 03438 |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 03430 | 03431 | 03432 |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 02254 | 02255 | 02256 |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04057 | 04058 | 04059 |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04559 | 04560 | 04561 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06499 | 06500 | 06501 |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01538 | 01539 | 01540 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 | 06502 | | 06503 | 06504 | 06505 |
| 2016 | 06506 | | 06507 | 06508 | 06509 |
| 2017 | 06510 | | 06511 | 06512 | 06513 |
| 2018 | 06514 | | 06515 | 06516 | 06517 |
| 2019 | 06518 | | 06519 | 06520 | 06521 |
| 2020 | 06522 | | 06523 | 06524 | 06525 |
| 2021 | 06526 | | 06527 | 06528 | 06529 |
| 2022 | 06530 | | 06531 | 06532 | 06533 |
| 2023 ^(*) | 06534 | | 06535 | 06536 | 06537 |
| 2023 | XXXXX | | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06538 | | 06539 | 06540 | 06541 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008 | 05673 | 05674 | |
| 2009 | 05675 | 05676 | 01551 |
| 2010 | 05677 | 05678 | 01553 |
| 2011 | 05679 | 05680 | 02277 |
| 2012 | 05681 | 05682 | 02321 |
| 2013 | 05683 | 05684 | 03008 |
| 2014 | 05685 | 05686 | 02762 |
| 2015 | 05687 | 05688 | 02372 |
| 2016 | 05689 | 05690 | 05691 |
| 2017 | 00554 | 00555 | 00556 |
| 2018 | 00365 | 00366 | 00367 |
| 2019 | 03439 | 03440 | 03441 |
| 2020 | 01351 | 01352 | 01353 |
| 2021 | 04060 | 04061 | 04062 |
| 2022 | 04562 | 04563 | 04564 |
| 2023(*) | 06542 | 06543 | 06544 |
| 2023 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Total | 05692 | 05693 | 01554 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24^º.1 LIS

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018: Periodificación | 05706 | 05707 | |
| 2019: Periodificación | 03442 | 03443 | 03444 |
| 2020: Periodificación | 01357 | 01386 | 01387 |
| 2021: Periodificación | 04063 | 04064 | 04065 |
| 2022: Periodificación | 04565 | 04566 | 04567 |
| 2023(*) : Periodificación | 06545 | 06546 | 06547 |
| 2023: Periodificación | XXXX | XXXX | XXXX |
| Total | 05708 | 05709 | 01562 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05710 | 05711 | 00557 |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05712 | 05713 | 01563 |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05714 | 05715 | 01564 |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05716 | 05717 | 01565 |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05718 | 05719 | 01566 |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05720 | 05721 | 01567 |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05722 | 05723 | 02322 |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05724 | 05725 | 01570 |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00368 | 00369 | 00370 |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) | 03445 | 03446 | 03447 |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01388 | 01389 | 01393 |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04066 | 04067 | 04068 |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04568 | 04569 | 04570 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) | 06588 | 06589 | 06590 |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04308 | 04309 | 04310 |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04311 | 04312 | 04313 |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04314 | 04315 | 04316 |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04317 | 04318 | 04319 |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04571 | 04572 | 04573 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06591 | 06592 | 06593 |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05740 | 05741 | |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05742 | 05743 | 01578 |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05744 | 05745 | 01579 |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05746 | 05747 | 01581 |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05748 | 05749 | 02278 |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05750 | 05751 | 02280 |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05752 | 05753 | 01585 |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05754 | 05755 | 06460 |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05756 | 05757 | 03009 |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05758 | 05759 | 02763 |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05760 | 05761 | 02433 |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05762 | 05763 | 05764 |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00558 | 00559 | 00560 |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00371 | 00372 | 00373 |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03451 | 03452 | 03453 |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01426 | 01427 | 01428 |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04069 | 04070 | 04071 |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04574 | 04575 | 04576 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 06594 | 06595 | 06596 |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 03448 | 03449 | 03450 |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 03454 | 03455 | 03456 |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 01429 | 01430 | 01431 |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04072 | 04073 | 04074 |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04577 | 04578 | 04579 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06597 | 06598 | 06599 |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXX | XXXX | XXXX |
| Total | 05765 | 05766 | 01586 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones).

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 2023: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo | 04580 | |
| 2023: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo | 04581 | |
| 2023: Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo | 04582 | |
| 2023: Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo | 07727 | |
| 2023: Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo | 04583 | |
| 2023: Financiador: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo | 07728 | |

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

Deducciones del grupo:

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

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 | 06600 | 06601 | 06602 | 06603 |
| 2016 | 06604 | 06605 | 06606 | 06607 |
| 2017 | 06608 | 06609 | 06610 | 06611 |
| 2018 | 06612 | 06613 | 06614 | 06615 |
| 2019 | 06616 | 06617 | 06618 | 06619 |
| 2020 | 06620 | 06621 | 06622 | 06623 |
| 2021 | 06624 | 06625 | 06626 | 06627 |
| 2022 | 06628 | 06629 | 06630 | 06631 |
| 2023 ^(*) | 06632 | 06633 | 06634 | 06635 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06636 | 06637 | 06638 | 06639 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO**Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo**Deducciones DT 24^a.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2008 | 01605 | | 01606 | | | |
| 2009 | 01608 | | 01609 | | 01610 | |
| 2010 | 02281 | | 02282 | | 02283 | |
| 2011 | 02323 | | 02324 | | 02325 | |
| 2012 | 02700 | | 02701 | | 02702 | |
| 2013 | 02764 | | 02765 | | 02766 | |
| 2014 | 03010 | | 03011 | | 03012 | |
| 2015 | 06368 | | 06369 | | 05767 | |
| 2016 | 00561 | | 00562 | | 00563 | |
| 2017 | 00396 | | 00397 | | 00398 | |
| 2018 | 03457 | | 03458 | | 03459 | |
| 2019 | 01434 | | 01456 | | 01457 | |
| 2020 | 04075 | | 04076 | | 04077 | |
| 2021 | 04585 | | 04586 | | 04587 | |
| 2022 | 06640 | | 06641 | | 06642 | |
| 2023(*) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| Total | 01611 | | 01612 | | 01613 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24^a.1 LIS

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|-------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| 2018: Periodificación | 03460 | | 03461 | | | |
| 2019: Periodificación | 01458 | | 01459 | | 01460 | |
| 2020: Periodificación | 04078 | | 04079 | | 04080 | |
| 2021: Periodificación | 04588 | | 04589 | | 04590 | |
| 2022: Periodificación | 06643 | | 06644 | | 06645 | |
| 2023(*) Periodificación | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| Total | 01631 | | 01632 | | 01633 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01634 | 01635 | 00691 |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01636 | 01637 | 01638 |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01639 | 01640 | 01641 |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01642 | 01643 | 01644 |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01645 | 01646 | 01647 |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01648 | 01649 | 01650 |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01654 | 01655 | 01659 |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00399 | 00400 | 00401 |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) | 03463 | 03464 | 03465 |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01463 | 01496 | 01497 |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04081 | 04082 | 04083 |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04591 | 04592 | 04593 |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) | 06682 | 06683 | 06684 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04320 | 04321 | 04322 |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04323 | 04324 | 04325 |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04326 | 04327 | 04328 |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04594 | 04595 | 04596 |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06685 | 06686 | 06687 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01678 | 01679 | |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01681 | 01682 | 01683 |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01684 | 01685 | 01686 |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01687 | 01688 | 01689 |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02284 | 02285 | 02286 |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02326 | 02327 | 02328 |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02377 | 02378 | 02379 |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02434 | 02435 | 02436 |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02767 | 02768 | 02769 |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03013 | 03014 | 03015 |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00564 | 00565 | 00566 |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02125 | 02126 | 02127 |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00402 | 00403 | 00404 |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03466 | 03467 | 03468 |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01498 | 01501 | 01502 |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04084 | 04085 | 04086 |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04597 | 04598 | 04599 |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 06688 | 06689 | 06690 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 03469 | 03470 | 03471 |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 01503 | 01505 | 01506 |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04087 | 04088 | 04089 |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04600 | 04601 | 04602 |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06691 | 06692 | 06693 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01690 | 01691 | 01692 |

(*) Solo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO**Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo****Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)**

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

INCN y cuota íntegra

INCN de al menos 20 millones de euros

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

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

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2008 | 01711 | | 01712 | | |
| 2009 | 01714 | | 01715 | | 01716 |
| 2010 | 02287 | | 02288 | | 02289 |
| 2011 | 02329 | | 02330 | | 02331 |
| 2012 | 02380 | | 02381 | | 02382 |
| 2013 | 02770 | | 02771 | | 02772 |
| 2014 | 03016 | | 03017 | | 03018 |
| 2015 | 05771 | | 05772 | | 05773 |
| 2016 | 02131 | | 02132 | | 02133 |
| 2017 | 00405 | | 00406 | | 00407 |
| 2018 | 03472 | | 03473 | | 03474 |
| 2019 | 01507 | | 01508 | | 01509 |
| 2020 | 04090 | | 04091 | | 04092 |
| 2021 | 04603 | | 04604 | | 04605 |
| 2022 | 06730 | | 06731 | | 06732 |
| 2023(*) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 01717 | | 01718 | | 01719 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2018: Periodificación | 03475 | | 03476 | | |
| 2019: Periodificación | 01510 | | 01513 | | 01544 |
| 2020: Periodificación | 04093 | | 04094 | | 04095 |
| 2021: Periodificación | 04606 | | 04607 | | 04608 |
| 2022: Periodificación | 06733 | | 06734 | | 06735 |
| 2023(*) Periodificación | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 01737 | | 01738 | | 01739 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

Cuota íntegra

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones | 01233 | <input type="text"/> |
| Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) | 01234 | <input type="text"/> |

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01740 | | 01741 | 00689 |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01742 | | 01743 | 01744 |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01745 | | 01746 | 01747 |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01748 | | 01749 | 01750 |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01751 | | 01752 | 01753 |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01754 | | 01755 | 01756 |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01760 | | 01761 | 01765 |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00408 | | 00409 | 00410 |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) | 03478 | | 03479 | 03480 |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01545 | | 01546 | 01552 |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04096 | | 04097 | 04098 |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) | 06443 | | 06444 | 06445 |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) | 06772 | | 06773 | 06774 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04329 | | 04330 | 04331 |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04332 | | 04333 | 04334 |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04335 | | 04336 | 04337 |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06446 | | 06447 | 06448 |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06775 | | 06776 | 06777 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01784 | | 01785 | |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01787 | | 01788 | 01789 |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01790 | | 01791 | 01792 |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01793 | | 01794 | 01795 |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02290 | | 02291 | 02292 |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02332 | | 02333 | 02334 |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02383 | | 02384 | 02385 |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02437 | | 02438 | 02439 |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02773 | | 02774 | 02775 |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03135 | | 03136 | 03137 |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02134 | | 02135 | 02136 |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 02137 | | 02138 | 02139 |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00411 | | 00412 | 00413 |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03481 | | 03482 | 03483 |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01555 | | 01556 | 01560 |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04099 | | 04100 | 04101 |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04609 | | 04610 | 04611 |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 06778 | | 06779 | 06780 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 03484 | | 03485 | 03486 |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 01571 | | 01572 | 01573 |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04102 | | 04103 | 04104 |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04612 | | 04613 | 04614 |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06781 | | 06782 | 06783 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| Total | 01796 | | 01797 | 01798 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

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

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2008 | 05795 | 05796 | |
| 2009 | 05798 | 05799 | 05800 |
| 2010 | 05801 | 05802 | 05803 |
| 2011 | 05804 | 05805 | 05806 |
| 2012 | 05807 | 05808 | 05809 |
| 2013 | 05810 | 05811 | 05812 |
| 2014 | 05813 | 05814 | 05815 |
| 2015 | 05816 | 05817 | 05818 |
| 2016 | 02143 | 00567 | 00568 |
| 2017 | 00414 | 00415 | 00416 |
| 2018 | 03487 | 03488 | 03489 |
| 2019 | 01587 | 01588 | 01589 |
| 2020 | 04105 | 04106 | 04107 |
| 2021 | 04616 | 04617 | 04618 |
| 2022 | 06820 | 06821 | 06822 |
| 2023 ^(*) | XXXX | XXXX | XXXX |
| Total | 05819 | 05820 | 05821 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24ª.1 LIS

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2018: Periodificación | 03490 | 03491 | |
| 2019: Periodificación | 01590 | 01591 | 01592 |
| 2020: Periodificación | 04108 | 04109 | 04110 |
| 2021: Periodificación | 04619 | 04620 | 04621 |
| 2022: Periodificación | 06823 | 06824 | 06825 |
| 2023 ^(*) : Periodificación | XXXX | XXXX | XXXX |
| Total | 05839 | 05840 | 05841 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones)

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

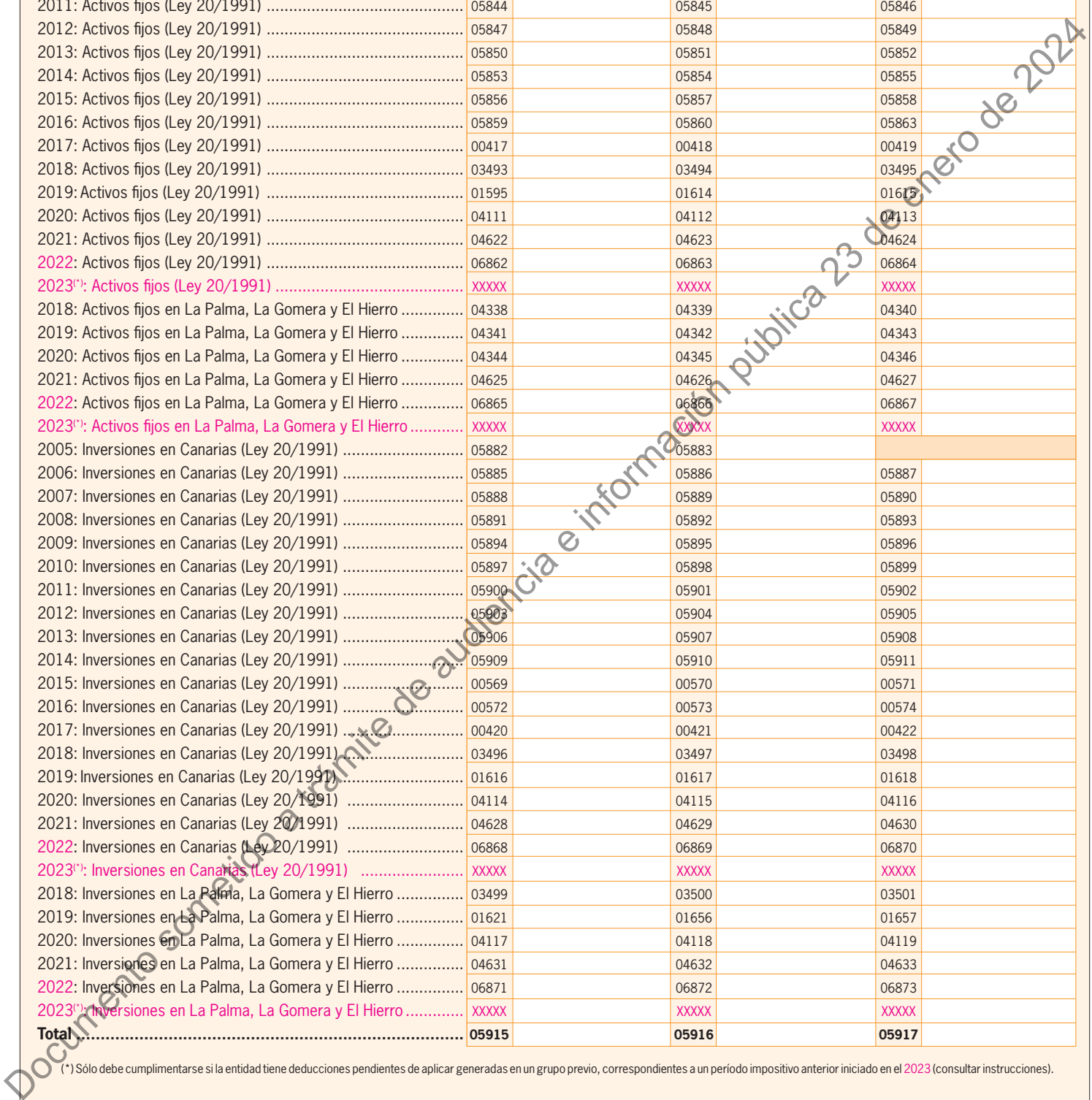
NIF: / /
 Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05842 | | 05843 | 00690 |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05844 | | 05845 | 05846 |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05847 | | 05848 | 05849 |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05850 | | 05851 | 05852 |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05853 | | 05854 | 05855 |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05856 | | 05857 | 05858 |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) | 05859 | | 05860 | 05863 |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) | 00417 | | 00418 | 00419 |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) | 03493 | | 03494 | 03495 |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) | 01595 | | 01614 | 01615 |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04111 | | 04112 | 04113 |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) | 04622 | | 04623 | 04624 |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) | 06862 | | 06863 | 06864 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04338 | | 04339 | 04340 |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04341 | | 04342 | 04343 |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04344 | | 04345 | 04346 |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04625 | | 04626 | 04627 |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06865 | | 06866 | 06867 |
| 2023 ^(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05882 | | 05883 | |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05885 | | 05886 | 05887 |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05888 | | 05889 | 05890 |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05891 | | 05892 | 05893 |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05894 | | 05895 | 05896 |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05897 | | 05898 | 05899 |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05900 | | 05901 | 05902 |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05903 | | 05904 | 05905 |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05906 | | 05907 | 05908 |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 05909 | | 05910 | 05911 |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00569 | | 00570 | 00571 |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00572 | | 00573 | 00574 |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 00420 | | 00421 | 00422 |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 03496 | | 03497 | 03498 |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 01616 | | 01617 | 01618 |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04114 | | 04115 | 04116 |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 04628 | | 04629 | 04630 |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | 06868 | | 06869 | 06870 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 03499 | | 03500 | 03501 |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 01621 | | 01656 | 01657 |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04117 | | 04118 | 04119 |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 04631 | | 04632 | 04633 |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | 06871 | | 06872 | 06873 |
| 2023 ^(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| Total | 05915 | | 05916 | 05917 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2023 (consultar instrucciones).



NIF:

Fecha incorporación al grupo (pág 2): / /

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005 | 00466 | 00467 | |
| 2006 | 00061 | 00498 | 00586 |
| 2007 | 00472 | 00473 | 00478 |
| 2008 | 00180 | 00181 | 00182 |
| 2009 | 00356 | 00357 | 00358 |
| 2010 | 00380 | 00381 | 00382 |
| 2011 | 00531 | 00532 | 00533 |
| 2012 | 00945 | 00946 | 00947 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | 00007 | 00012 | 00016 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | 00020 | 00021 | 00040 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 00041 | 00042 | 00740 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | 00453 | 00454 | 00992 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | 00093 | 00462 | 00463 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 00464 | 00479 | 00480 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 01739 | 01740 | 01741 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | 03272 | 03273 | 03274 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 03275 | 03276 | 03277 |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01742 | 01743 | 01744 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 01745 | 01746 | 01747 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | 02158 | 02159 | 02160 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 02161 | 02162 | 02163 |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01748 | 01749 | 01750 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 01751 | 01752 | 01753 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | 01001 | 01002 | 01003 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 01004 | 01005 | 01006 |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01754 | 01755 | 01756 |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 01757 | 01758 | 01759 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 01222 | 01223 | 01224 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 01225 | 01226 | 01227 |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01760 | 01761 | 01762 |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 02102 | 02103 | 02104 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) | 02381 | 02382 | 02383 |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) | 02384 | 02385 | 02386 |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01763 | 01764 | 01765 |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 01766 | 01767 | 01768 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) | 02845 | 02846 | 02847 |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) | 02848 | 02849 | 02850 |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01769 | 01770 | 01771 |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 01772 | 01773 | 01774 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) | 01775 | 01776 | 01777 |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) | 01778 | 01779 | 01780 |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01781 | 01782 | 01783 |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 01784 | 01785 | 01786 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) | 02667 | 02668 | 02669 |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) | 02670 | 02671 | 02672 |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 01787 | 01788 | 01789 |
| 2023 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (IT) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24 ^º .3 LIS | 00828 | 00829 | 00830 |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT) | 00798 | 00799 | 00800 |
| 2023: Innovación tecnológica (IT) | 00396 | 00397 | 00713 |
| 2023: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC) | 00807 | 00808 | 00809 |
| 2023: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) | 02110 | 02111 | 02112 |
| 2023: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | 03281 | 03282 | 03283 |
| 2023: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV) | 02113 | 02114 | 02115 |
| 2023: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) | 00795 | 00796 | 00797 |
| 2023: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS) | 01790 | 01791 | 01792 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

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

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

| Deducciones generadas en el período impositivo | Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en períodos futuros | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| 2023: | Deducción por inversión de beneficios (IB)..... | 03278 | | 03279 | | 03280 | |
| 2023: | Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)..... | 02164 | | 02165 | | 02166 | |
| 2023: | Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 02785 | | 02786 | | 02787 | |
| 2023: | 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | 01010 | | 01011 | | 01012 | |
| 2023: | Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM)..... | 01145 | | 01146 | | 01147 | |
| 2023: | Plan Berlanga (PB)..... | 02387 | | 02388 | | 02389 | |
| 2023: | Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21) | 02390 | | 02391 | | 02392 | |
| 2023: | Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (DA 58ª Ley 31/2022) (FO)..... | 02396 | | 02397 | | 02398 | |
| 2023: | 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL) | 02399 | | 02400 | | 02401 | |
| 2023: | Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1)..... | 02402 | | 02403 | | 02404 | |
| 2023: | Bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas (BIR)..... | 02854 | | 02855 | | 02856 | |
| 2023: | 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER)..... | 02857 | | 02858 | | 02859 | |
| 2023: | Celebración del Summit MADBLUE (SM) | 02863 | | 02864 | | 02865 | |
| 2023: | 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS) | 02866 | | 02867 | | 02868 | |
| 2023: | Torneo Davis Cup Madrid (DCM) | 02872 | | 02873 | | 02874 | |
| 2023: | Madrid Horse Week 21/23 (HW21) | 02875 | | 02876 | | 02877 | |
| 2023: | Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE) | 02878 | | 02879 | | 02880 | |
| 2023: | Solheim Cup 2023 (SC23) | 02881 | | 02882 | | 02883 | |
| 2023: | IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS)..... | 02884 | | 02885 | | 02886 | |
| 2023: | Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | 02887 | | 02888 | | 02889 | |
| 2023: | Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World Design Capital 2022 (VD22)..... | 02894 | | 02895 | | 02896 | |
| 2023: | Centenario de Revista de Occidente (RO) | 02900 | | 02901 | | 02902 | |
| 2023: | 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC) | 02903 | | 02904 | | 02905 | |
| 2023: | V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN)..... | 02906 | | 02907 | | 02908 | |
| 2023: | Nuevas Metas II (NMII) | 02909 | | 02910 | | 02911 | |
| 2023: | Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21) | 02915 | | 02916 | | 02917 | |
| 2023: | 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OD) | 02918 | | 02919 | | 02920 | |
| 2023: | Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» (HSRC)..... | 02921 | | 02922 | | 02923 | |
| 2023: | Mundiales Bádmiton España (MBE) | 02924 | | 02925 | | 02926 | |
| 2023: | Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC) | 02927 | | 02928 | | 02929 | |
| 2023: | VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP)..... | 02930 | | 02931 | | 02932 | |
| 2023: | FITUR especial: recuperación turismo (FE) | 02933 | | 02934 | | 02935 | |
| 2023: | Programa Deporte Inclusivo II (DI2)..... | 02936 | | 02937 | | 02938 | |
| 2023: | 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deb (HSJD) | 02945 | | 02946 | | 02947 | |
| 2023: | Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22) | 02105 | | 02106 | | 02107 | |
| 2023: | Bicentenario de la Policía Nacional (PN) | 01793 | | 01794 | | 01795 | |
| 2023: | Centenario Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) | 01796 | | 01797 | | 01798 | |
| 2023: | Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30)..... | 01799 | | 01800 | | 01801 | |
| 2023: | Universo Mujer III (UM3)..... | 01802 | | 01803 | | 01804 | |
| 2023: | Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024 (P24)..... | 01805 | | 01806 | | 01807 | |
| 2023: | 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS) | 01808 | | 01809 | | 01810 | |
| 2023: | 20 Aniversario de Primavera Sound (PS) | 01811 | | 01812 | | 01813 | |
| 2023: | Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA) | 01814 | | 01815 | | 01816 | |
| 2023: | Commemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso (50P)..... | 01817 | | 01818 | | 01819 | |
| 2023: | Todos contra el cáncer (TC) | 01820 | | 01821 | | 01822 | |
| 2023: | Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) | 01823 | | 01824 | | 01825 | |
| 2023: | Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) | 01826 | | 01827 | | 01828 | |
| 2023: | Mundo Voluntario 2030/35º Aniversario Plataforma del Voluntariado de España (V30)..... | 01829 | | 01830 | | 01831 | |
| 2023: | 7ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT 2023 (7TE) | 01832 | | 01833 | | 01834 | |
| 2023: | Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) | 01835 | | 01836 | | 01837 | |
| 2023: | Bicentenario del Ateneo de Madrid (BA) | 01838 | | 01839 | | 01840 | |
| 2023: | Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición) (BE4) | 01841 | | 01842 | | 01843 | |
| 2023: | 200 Aniversario del Passeig de Gràcia (PG) | 01844 | | 01845 | | 01846 | |
| 2023: | Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona (CNB) | 01847 | | 01848 | | 01849 | |
| 2023: | ALIMENTARIA 2022 y HOSTELCO 2022 (AH) | 01850 | | 01851 | | 01852 | |
| 2023: | Barcelona Music Lab. El futuro de la música (ML) | 01853 | | 01854 | | 01855 | |
| 2023: | South Summit 2022-2024 (SS) | 01859 | | 01978 | | 01979 | |
| 2023: | Año Santo Jubilar San Isidro Labrador (JI) | 01980 | | 01981 | | 01982 | |

Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)



TOTAL GRUPO

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| | | | | | |
| 2023: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: Centenario del Hockey 1923-2023 (CH)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: 60 Aniversario Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (60RB)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: Programa EN PLAN BIEN (EPB)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: 125 aniversario del Athletic Club 1898-2023 (AC)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: Ryder Cup 2031 (RC31)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: Open Barceona-Trofeo Conde de Godó (OB)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: 20 aniversario del Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: XXXVII Copa América Barcelona (CAB)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: Programa deportivo "RETO DE" (RD)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: Bienal Manifesta 15 Barcelona (BM15)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2024**): Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público..... | 01121 | | 01122 | | 01123 |
| Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público..... | 00393 | | 00394 | | 00395 |
| Total..... | 00831 | | 00588 | | 00832 |

(**) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2024. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2024.

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 | 01983 | | 01984 | | 01985 |
| 2021 | 01986 | | 01987 | | 01988 |
| 2022 | 01989 | | 01990 | | 01991 |
| 2023(*) | 01992 | | 01993 | | 01994 |
| 2023 | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 01995 | | 02354 | | 01997 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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 | 01998 | | 01999 | | 02000 | 02001 |
| 2016 | 02002 | | 02003 | | 02004 | 02005 |
| 2017 | 02006 | | 02007 | | 02008 | 02009 |
| 2018 | 02010 | | 02011 | | 02012 | 02013 |
| 2019 | 02014 | | 02015 | | 02016 | 02017 |
| 2020 | 02018 | | 02019 | | 02020 | 02021 |
| 2021 | 02022 | | 02023 | | 02024 | 02025 |
| 2022 | 02026 | | 02027 | | 02028 | 02029 |
| 2023 | 02030 | | 02031 | | 02032 | 02033 |
| 2023 | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| Total | 02034 | | 03359 | | 03360 | 02037 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

TOTAL GRUPO

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

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

Donaciones de carácter general

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 03014 | 03015 | |
| 2014 | 2024/25 | 03017 | 03018 | 03019 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03020 | 03021 | 03022 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03023 | 03024 | 03025 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03026 | 03027 | 03028 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03029 | 03030 | 03031 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03032 | 03033 | 03034 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03035 | 03036 | 03037 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03038 | 03039 | 03040 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03041 | 03042 | 03043 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03044 | 03045 | 03046 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03047 | 03048 | 03049 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03050 | 03051 | 03052 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03053 | 03054 | 03055 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03056 | 03057 | 03058 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03059 | 03060 | 03061 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 03062 | 03063 | 03064 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 03065 | 03066 | 03067 |
| 2023(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 02038 | 02039 | 02040 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 02041 | 02042 | 02043 |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 03068 | 03069 | 03070 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03071 | 03072 | 03073 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03074 | 03075 | 03076 |
| Total | | 03077 | 03078 | 03079 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 03085 | 03086 | |
| 2014 | 2024/25 | 03088 | 03089 | 03090 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03091 | 03092 | 03093 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03094 | 03095 | 03096 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03097 | 03098 | 03099 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03100 | 03101 | 03102 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03103 | 03104 | 03105 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03106 | 03107 | 03108 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03109 | 03110 | 03111 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03112 | 03113 | 03114 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03115 | 03116 | 03117 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03118 | 03119 | 03120 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03121 | 03122 | 03123 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03124 | 03125 | 03126 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03127 | 03128 | 03129 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03130 | 03131 | 03132 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 03133 | 03134 | 03135 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 03136 | 03137 | 03138 |
| 2023(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 02044 | 02045 | 02046 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 02047 | 02048 | 02049 |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 03164 | 03165 | 03166 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03167 | 03168 | 03169 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03170 | 03171 | 03172 |
| Total | | 03173 | 03174 | 03175 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

| | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) | 00598 | 00565 | 00895 |

Base de la deducción por donaciones del periodo impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)..... 00974

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

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

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones). Para periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+i, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 03334 | 03335 | 03336 | 03337 |
| 2016..... | 03338 | 03339 | 03340 | 03341 |
| 2017..... | 02229 | 02230 | 02231 | 02232 |
| 2018..... | 01156 | 01157 | 01158 | 01159 |
| 2019..... | 02777 | 02778 | 02779 | 02780 |
| 2020..... | 01254 | 01255 | 01256 | 01257 |
| 2021..... | 02416 | 02417 | 02418 | 02419 |
| 2022..... | 03184 | 03185 | 03186 | 03187 |
| 2023 ^(*) | 02058 | 02059 | 02060 | 02061 |
| 2023..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 03342 | 03343 | 03344 | 03345 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015..... | 03346 | 03347 | 03348 | 03349 |
| 2016..... | 03350 | 03351 | 03352 | 03353 |
| 2017..... | 02261 | 02262 | 02263 | 02264 |
| 2018..... | 01160 | 01161 | 01162 | 01163 |
| 2019..... | 02781 | 02782 | 02783 | 02784 |
| 2020..... | 01258 | 01259 | 01260 | 01261 |
| 2021..... | 02420 | 02421 | 02422 | 02423 |
| 2022..... | 03188 | 03189 | 03190 | 03191 |
| 2023 ^(*) | 02062 | 02063 | 02064 | 02065 |
| 2023..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 03354 | 03355 | 03356 | 03357 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

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

Deducciones generadas en periodos anteriores

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005 | 01823 | 01824 | |
| 2006 | 01826 | 01827 | 01828 |
| 2007 | 01829 | 01830 | 01831 |
| 2008 | 01832 | 01833 | 01834 |
| 2009 | 02230 | 02231 | 02232 |
| 2010 | 02335 | 02336 | 02337 |
| 2011 | 01835 | 01836 | 01837 |
| 2012 | 02450 | 02451 | 02452 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | 03022 | 03023 | 03024 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | 03060 | 03061 | 03062 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 03063 | 03064 | 03065 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | 02776 | 02777 | 02778 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | 03066 | 03067 | 03068 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 03069 | 03070 | 03071 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06910 | 06911 | 06912 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | 05921 | 05922 | 05923 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 05924 | 05925 | 05926 |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06913 | 06914 | 06915 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06916 | 06917 | 06918 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | 02343 | 02344 | 02345 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 02346 | 02347 | 02348 |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06919 | 06920 | 06921 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06922 | 06923 | 06924 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | 00426 | 00427 | 00428 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 00429 | 00430 | 00431 |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06925 | 06926 | 06927 |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06928 | 06929 | 06930 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 01662 | 01663 | 01664 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 01665 | 01668 | 01693 |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06931 | 06932 | 06933 |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06934 | 06935 | 06936 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) | 04123 | 04124 | 04125 |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) | 04126 | 04127 | 04128 |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06937 | 06938 | 06939 |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06940 | 06941 | 06942 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) | 04638 | 04639 | 04640 |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) | 04641 | 04642 | 04643 |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06943 | 06944 | 06945 |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06946 | 06947 | 06948 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) | 06949 | 06950 | 06951 |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) | 06952 | 06953 | 06954 |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06955 | 06956 | 06957 |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 06958 | 06959 | 06960 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) | 03505 | 03506 | 03507 |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) | 03508 | 03509 | 03510 |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 06961 | 06962 | 06963 |
| 2023 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (IT) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS | 02687 | 01899 | 01900 |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT) | 01844 | 01845 | 01846 |
| 2023: Innovación tecnológica (IT) | 02692 | 02693 | 02694 |
| 2023: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC) | 01853 | 01854 | 01855 |
| 2023: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) | 07729 | 07730 | 07731 |
| 2023: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | 05927 | 05928 | 05929 |
| 2023: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV) | 07732 | 07733 | 07734 |
| 2023: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) | 01841 | 01842 | 01843 |
| 2023: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS) | 06964 | 06965 | 06966 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones).

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

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

| Deducciones generadas en el periodo impositivo | Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| 2023: | Deducción por inversión de beneficios (IB) | 02779 | | 02780 | | 02781 | |
| 2023: | Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) | 02349 | | 02350 | | 02351 | |
| 2023: | Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)..... | 03854 | | 03855 | | 03856 | |
| 2023: | 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | 00435 | | 00436 | | 00437 | |
| 2023: | Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) | 00758 | | 00759 | | 00760 | |
| 2023: | Plan Berlanga (PB)..... | 04129 | | 04130 | | 04131 | |
| 2023: | Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21) | 04132 | | 04133 | | 04134 | |
| 2023: | Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (DA 58ª Ley 31/2022) (FO) | 04138 | | 04139 | | 04140 | |
| 2023: | 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL)..... | 04141 | | 04142 | | 04143 | |
| 2023: | Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1) | 04144 | | 04145 | | 04146 | |
| 2023: | Bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas (BIR) ... | 04647 | | 04648 | | 04649 | |
| 2023: | 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER)..... | 04650 | | 04651 | | 04652 | |
| 2023: | Celebración del Summit MADBLUE (SM)..... | 04656 | | 04657 | | 04658 | |
| 2023: | 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS)..... | 04659 | | 04660 | | 04661 | |
| 2023: | Torneo Davis Cup Madrid (DCM) | 04665 | | 04666 | | 04667 | |
| 2023: | Madrid Horse Week 21/23 (HW21) | 04668 | | 04669 | | 04670 | |
| 2023: | Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE) | 04671 | | 04672 | | 04673 | |
| 2023: | Solheim Cup 2023 (SC23) | 04674 | | 04675 | | 04676 | |
| 2023: | IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS) | 04677 | | 04678 | | 04679 | |
| 2023: | Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | 04680 | | 04681 | | 04682 | |
| 2023: | Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World Design Capital 2022 (VD22) | 04683 | | 04684 | | 04685 | |
| 2023: | Centenario de Revista de Occidente (RO) | 04689 | | 04690 | | 04691 | |
| 2023: | 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC) | 04692 | | 04693 | | 04694 | |
| 2023: | V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN) | 04695 | | 04696 | | 04697 | |
| 2023: | Nuevas Metas II (NMII) | 04698 | | 04699 | | 04700 | |
| 2023: | Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21) | 04704 | | 04705 | | 04706 | |
| 2023: | 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OD) | 04707 | | 04708 | | 04709 | |
| 2023: | Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» (HSRC) | 04710 | | 04711 | | 04712 | |
| 2023: | Mundiales Bádmiton España (MBE) | 04713 | | 04714 | | 04715 | |
| 2023: | Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC) | 04716 | | 04717 | | 04718 | |
| 2023: | VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP12)..... | 04719 | | 04720 | | 04721 | |
| 2023: | FITUR especial: recuperación turismo (FE) | 04722 | | 04723 | | 04724 | |
| 2023: | Programa Deporte Inclusivo II (DI2)..... | 04725 | | 04726 | | 04727 | |
| 2023: | 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD) | 04734 | | 04735 | | 04736 | |
| 2023: | Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22) | 07721 | | 07722 | | 07723 | |
| 2023: | Bicentenario de la Policía Nacional (PN) | 06967 | | 06968 | | 06969 | |
| 2023: | Centenario Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) | 06970 | | 06971 | | 06972 | |
| 2023: | Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30)..... | 06973 | | 06974 | | 06975 | |
| 2023: | Universo Mujer III (UM3) | 06976 | | 06977 | | 06978 | |
| 2023: | Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024 (P24) | 06979 | | 06980 | | 06981 | |
| 2023: | 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS) | 06982 | | 06983 | | 06984 | |
| 2023: | 20 Aniversario de Primavera Sound (PS) | 06985 | | 06986 | | 06987 | |
| 2023: | Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA) | 06988 | | 06989 | | 06990 | |
| 2023: | Commemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso (50P) | 06991 | | 06992 | | 06993 | |
| 2023: | Todos contra el cáncer (TC) | 06994 | | 06995 | | 06996 | |
| 2023: | Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) | 06997 | | 06998 | | 06999 | |
| 2023: | Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) | 07000 | | 07001 | | 07002 | |
| 2023: | Mundo Voluntario 2030/35º Aniversario Plataforma del Voluntariado de España (V30) | 07003 | | 07004 | | 07005 | |
| 2023: | 7ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT 2023 (7TE) | 07006 | | 07007 | | 07008 | |
| 2023: | Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) | 07009 | | 07010 | | 07011 | |
| 2023: | Bicentenario del Ateneo de Madrid (BA) | 07012 | | 07013 | | 07014 | |
| 2023: | Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición) (BE4) | 07015 | | 07016 | | 07017 | |
| 2023: | 200 Aniversario del Passeig de Gràcia (PG) | 07018 | | 07019 | | 07020 | |
| 2023: | Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona (CNB)..... | 07021 | | 07022 | | 07023 | |
| 2023: | ALIMENTARIA 2022 y HOSTELCO 2022 (AH) | 07024 | | 07025 | | 07026 | |
| 2023: | Barcelona Music Lab. El futuro de la música (ML) | 07027 | | 07028 | | 07029 | |
| 2023: | South Summit 2022-2024 (SS) | 07033 | | 07034 | | 07035 | |
| 2023: | Año Santo Jubilar San Isidro Labrador (JI) | 07036 | | 07037 | | 07038 | |

Deducciones generadas en el periodo impositivo

Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)



TOTAL GRUPO

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| | | | | | | |
| 2023: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: Centenario del Hockey 1923-2023 (CH)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: 60 Aniversario Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (60RB).. | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: Programa EN PLAN BIEN (EPB) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: 125 aniversario del Athletic Club 1898-2023 (AC)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: Ryder Cup 2031 (RC31) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: 20 aniversario del Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS). | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: XXXVII Copa América Barcelona (CAB)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: Programa deportivo "RETO DE" (RD) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: Bienal Manifesta 15 Barcelona (BM15)..... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2023: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | |
| 2024** : Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 00734 | | 00735 | | 00736 | |
| Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 02695 | | 02696 | | 02697 | |
| Total | 01901 | | 01902 | | 01903 | |

(**) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2024. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincide con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2024.

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020 | 07039 | 07040 | 07041 |
| 2021 | 07042 | 07043 | 07044 |
| 2022 | 07045 | 07046 | 07047 |
| 2023(*) | 07048 | 07049 | 07050 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07051 | 07052 | 07053 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 | 07054 | 07055 | 07056 | 07057 |
| 2016 | 07058 | 07059 | 07060 | 07061 |
| 2017 | 07062 | 07063 | 07064 | 07065 |
| 2018 | 07066 | 07067 | 07068 | 07069 |
| 2019 | 07070 | 07071 | 07072 | 07073 |
| 2020 | 07074 | 07075 | 07076 | 07077 |
| 2021 | 07078 | 07079 | 07080 | 07081 |
| 2022 | 07082 | 07083 | 07084 | 07085 |
| 2023* | 07086 | 07087 | 07088 | 07089 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07090 | 07091 | 07092 | 07093 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

TOTAL GRUPO

Deducciones del grupo

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

Donaciones de carácter general

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 04742 | 04743 | |
| 2014 | 2024/25 | 04745 | 04746 | 04747 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 04748 | 04749 | 04750 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 04751 | 04752 | 04753 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 04754 | 04755 | 04756 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 04757 | 04758 | 04759 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 04760 | 04761 | 04762 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 04763 | 04764 | 04765 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 04766 | 04767 | 04768 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 04769 | 04770 | 04771 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 04772 | 04773 | 04774 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 04775 | 04776 | 04777 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 04778 | 04779 | 04780 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 04781 | 04782 | 04783 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 04784 | 04785 | 04786 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 04787 | 04788 | 04789 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 04790 | 04791 | 04792 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 04793 | 04794 | 04795 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07094 | 07095 | 07096 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07097 | 07098 | 07099 |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 04796 | 04797 | 04798 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 04799 | 04800 | 04801 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 04802 | 04803 | 04804 |
| Total | | 04805 | 04806 | 04807 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 04813 | 04814 | |
| 2014 | 2024/25 | 04816 | 04817 | 04818 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 04819 | 04820 | 04821 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 04822 | 04823 | 04824 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 04825 | 04826 | 04827 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 04828 | 04829 | 04830 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 04831 | 04832 | 04833 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 04834 | 04835 | 04836 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 04837 | 04838 | 04839 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 04840 | 04841 | 04842 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 04843 | 04844 | 04845 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 04846 | 04847 | 04848 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 04849 | 04850 | 04851 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 04852 | 04853 | 04854 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 04855 | 04856 | 04857 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 04858 | 04859 | 04860 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 04861 | 04862 | 04863 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 04864 | 04865 | 04866 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07100 | 07101 | 07102 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07103 | 07104 | 07105 |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07100 | 07101 | 07102 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07103 | 07104 | 07105 |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 04867 | 04868 | 04869 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 04870 | 04871 | 04872 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 04873 | 04874 | 04875 |
| Total | | 04876 | 04877 | 04878 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

| | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) | 01943 | 01944 | 01945 |

Base de la deducción por donaciones del periodo impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)..... 01946

TOTAL GRUPO **Deducciones del grupo**

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02835 | | 02836 | | 02837 | 02838 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) | 02839 | | 02840 | | 02841 | 02842 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03025 | | 03026 | | 03027 | 03028 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) | 03029 | | 03030 | | 03031 | 03032 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE).... | 05972 | | 06370 | | 06371 | 06372 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) | 05973 | | 06373 | | 06374 | 06375 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02406 | | 00659 | | 00660 | 00661 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) | 02410 | | 00662 | | 02412 | 02413 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE).... | 00761 | | 00762 | | 00763 | 00764 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) | 00765 | | 00766 | | 00767 | 00768 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03604 | | 03605 | | 03606 | 03607 |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) | 03608 | | 03609 | | 03610 | 03611 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE).... | 01697 | | 01698 | | 01701 | 01720 |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) | 01721 | | 01722 | | 01723 | 01724 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE).... | 04147 | | 04148 | | 04149 | 04150 |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) | 04151 | | 04152 | | 04153 | 04154 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE).... | 04879 | | 04880 | | 04881 | 04882 |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) | 04883 | | 04884 | | 04885 | 04886 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE).... | 07582 | | 07583 | | 07584 | 07585 |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) | 07106 | | 07107 | | 07108 | 07109 |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)... | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| Total | 02843 | | 02844 | | 02845 | 02846 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|
| 2015 | 05974 | | 05975 | 05976 | | 05977 |
| 2016 | 05978 | | 05979 | 05980 | | 05981 |
| 2017 | 02414 | | 02415 | 02416 | | 02417 |
| 2018 | 00769 | | 00770 | 00771 | | 00772 |
| 2019 | 03615 | | 03616 | 03617 | | 03618 |
| 2020 | 01764 | | 01766 | 01767 | | 01768 |
| 2021 | 04158 | | 04159 | 04160 | | 04161 |
| 2022 | 04887 | | 04888 | 04889 | | 04890 |
| 2023 ^(*) | 07110 | | 07111 | 07112 | | 07113 |
| 2023 | XXXXX | | XXXXX | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 05982 | | 05983 | 05984 | | 05985 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------|------------------|--|-------------------|
| 2015 | 05986 | | 05987 | 05988 | | 05989 |
| 2016 | 05990 | | 05991 | 05992 | | 05993 |
| 2017 | 02418 | | 02419 | 02420 | | 02421 |
| 2018 | 00773 | | 00774 | 00775 | | 00776 |
| 2019 | 03619 | | 03620 | 03621 | | 03622 |
| 2020 | 01769 | | 01770 | 01771 | | 01774 |
| 2021 | 04162 | | 04163 | 04164 | | 04165 |
| 2022 | 04891 | | 04892 | 04893 | | 04894 |
| 2023 ^(*) | 07114 | | 07115 | 07116 | | 07117 |
| 2023 | XXXXX | | XXXXX | XXXXX | | XXXXX |
| Total | 05994 | | 05995 | 05996 | | 05997 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2005 | 06014 | 06015 | |
| 2006 | 06016 | 06017 | 01970 |
| 2007 | 06018 | 06019 | 01971 |
| 2008 | 06020 | 06021 | 01972 |
| 2009 | 06022 | 06023 | 02268 |
| 2010 | 06024 | 06025 | 02362 |
| 2011 | 06026 | 06027 | 01973 |
| 2012 | 06028 | 06029 | 02411 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06030 | 06031 | 02800 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | 06032 | 06033 | 03033 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 06034 | 06035 | 01975 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06036 | 06037 | 01977 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | 06038 | 06039 | 01979 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 06040 | 06041 | 02704 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07118 | 07119 | 07120 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | 06045 | 06046 | 06047 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 06048 | 06049 | 06050 |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07121 | 07122 | 07123 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07124 | 07125 | 07126 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | 00575 | 00576 | 00577 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 00578 | 00579 | 00580 |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07127 | 07128 | 07129 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07130 | 07131 | 07132 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | 00780 | 00781 | 00782 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 00783 | 00784 | 00785 |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07133 | 07134 | 07135 |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07136 | 07137 | 07138 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 01802 | 01803 | 01804 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 01805 | 01806 | 01807 |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07139 | 07140 | 07141 |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07142 | 07143 | 07144 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) | 04169 | 04170 | 04171 |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) | 04172 | 04173 | 04174 |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07145 | 07146 | 07147 |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07148 | 07149 | 07150 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) | 04898 | 04899 | 04900 |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) | 04901 | 04902 | 04903 |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07151 | 07152 | 07153 |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07154 | 07155 | 07156 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) | 07157 | 07158 | 07159 |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) | 07160 | 07161 | 07162 |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07163 | 07164 | 07165 |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07741 | 07742 | 07743 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) | 03626 | 03627 | 03628 |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) | 03629 | 03630 | 03631 |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07166 | 07167 | 07168 |
| 2023 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (IT) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS | 02707 | 06120 | 02708 |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT) | 01978 | 06052 | 01987 |
| 2023: Innovación tecnológica (IT) | 02703 | 06053 | 05025 |
| 2023: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC) | 01984 | 06055 | 02676 |
| 2023: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) | 07735 | 07736 | 07737 |
| 2023: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | 06056 | 06057 | 06058 |
| 2023: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV) | 07738 | 07739 | 07740 |
| 2023: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) | 01976 | 06051 | 01985 |
| 2023: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS) | 07169 | 07170 | 07171 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2022 (consultar instrucciones)

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

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

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

| Deducciones generadas en el periodo impositivo | Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| | | | | | | | |
| 2023: | Deducción por inversión de beneficios (IB) | 02801 | | 06054 | | 05026 | |
| 2023: | Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) | 00581 | | 00582 | | 02276 | |
| 2023: | Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 03858 | | 03859 | | 03860 | |
| 2023: | 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | 00789 | | 00790 | | 00791 | |
| 2023: | Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) | 00870 | | 00871 | | 00872 | |
| 2023: | Plan Berlanga (PB)..... | 04175 | | 04176 | | 04177 | |
| 2023: | Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21)..... | 04178 | | 04179 | | 04180 | |
| 2023: | Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (DA 58ª Ley 31/2022) (FO) | 04184 | | 04185 | | 04186 | |
| 2023: | 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL)..... | 04187 | | 04188 | | 04189 | |
| 2023: | Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1) | 04190 | | 04191 | | 04192 | |
| 2023: | Bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas (BIR) ... | 04911 | | 04912 | | 04913 | |
| 2023: | 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER) | 04914 | | 04915 | | 04916 | |
| 2023: | Celebración del Summit MADBLUE (SM)..... | 04920 | | 04921 | | 04922 | |
| 2023: | 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS)..... | 04923 | | 04924 | | 04925 | |
| 2023: | Torneo Davis Cup Madrid (DCM) | 04929 | | 04930 | | 04931 | |
| 2023: | Madrid Horse Week 21/23 (HW21) | 04932 | | 04933 | | 04934 | |
| 2023: | Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE)..... | 04935 | | 04936 | | 04937 | |
| 2023: | Solheim Cup 2023 (SC23) | 04938 | | 04939 | | 04940 | |
| 2023: | IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS) | 04941 | | 04942 | | 04943 | |
| 2023: | Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | 04944 | | 04945 | | 04946 | |
| 2023: | Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World Design Capital 2022 (VD22) | 04947 | | 04948 | | 04949 | |
| 2023: | Centenario de Revista de Occidente (RO) | 04953 | | 04954 | | 04955 | |
| 2023: | 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC) | 04956 | | 04957 | | 04958 | |
| 2023: | V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN)..... | 04959 | | 04960 | | 04961 | |
| 2023: | Nuevas Metas II (NMII) | 04962 | | 04963 | | 04964 | |
| 2023: | Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21) | 04968 | | 04969 | | 04970 | |
| 2023: | 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OD) | 04971 | | 04972 | | 04973 | |
| 2023: | Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» (HSRC) | 04974 | | 04975 | | 04976 | |
| 2023: | Mundiales Bádminton España (MBE) | 04977 | | 04978 | | 04979 | |
| 2023: | Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC) | 04980 | | 04981 | | 04982 | |
| 2023: | VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP)..... | 04983 | | 04984 | | 04985 | |
| 2023: | FITUR especial: recuperación turismo (FE) | 04986 | | 04987 | | 04988 | |
| 2023: | Programa Deporte Inclusivo II (DI2)..... | 04989 | | 04990 | | 04991 | |
| 2023: | 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD) | 04998 | | 04999 | | 05000 | |
| 2023: | Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22) | 07724 | | 07725 | | 07726 | |
| 2023: | Bicentenario de la Policía Nacional (PN) | 07172 | | 07173 | | 07174 | |
| 2023: | Centenario Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) | 07175 | | 07176 | | 07177 | |
| 2023: | Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30)..... | 07178 | | 07179 | | 07180 | |
| 2023: | Universo Mujer III (UM3) | 07181 | | 07182 | | 07183 | |
| 2023: | Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024 (P24) | 07184 | | 07185 | | 07186 | |
| 2023: | 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS) | 07187 | | 07188 | | 07189 | |
| 2023: | 20 Aniversario de Primavera Sound (PS) | 07190 | | 07191 | | 07192 | |
| 2023: | Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA) | 07193 | | 07194 | | 07195 | |
| 2023: | Commemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso (50P) | 07196 | | 07197 | | 07198 | |
| 2023: | Todos contra el cáncer (TC) | 07199 | | 07200 | | 07201 | |
| 2023: | Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) | 07202 | | 07203 | | 07204 | |
| 2023: | Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) | 07205 | | 07206 | | 07207 | |
| 2023: | Mundo Voluntario 2030/35º Aniversario Plataforma del Voluntariado de España (V30) | 07208 | | 07209 | | 07210 | |
| 2023: | 7ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT 2023 (7TE) | 07211 | | 07212 | | 07213 | |
| 2023: | Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) | 07214 | | 07215 | | 07216 | |
| 2023: | Bicentenario del Ateneo de Madrid (BA) | 07217 | | 07218 | | 07219 | |
| 2023: | Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición) (BE4) | 07220 | | 07221 | | 07222 | |
| 2023: | 200 Aniversario del Passeig de Gràcia (PG) | 07223 | | 07224 | | 07225 | |
| 2023: | Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona (CNB)..... | 07226 | | 07227 | | 07228 | |
| 2023: | ALIMENTARIA 2022 y HOSTELCO 2022 (AH) | 07229 | | 07230 | | 07231 | |
| 2023: | Barcelona Music Lab. El futuro de la música (ML) | 07232 | | 07233 | | 07234 | |
| 2023: | South Summit 2022-2024 (SS) | 07238 | | 07239 | | 07240 | |
| 2023: | Año Santo Jubilar San Isidro Labrador (JI) | 07241 | | 07242 | | 07243 | |

Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)



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

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente / generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2023: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Centenario del Hockey 1923-2023 (CH) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: 60 Aniversario Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (6ORB)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Programa EN PLAN BIEN (EPB)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: 125 aniversario del Athletic Club 1898-2023 (AC)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Ryder Cup 2031 (RC31) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Open Barceona-Trofeo Conde de Godó (OB) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: 20 aniversario del Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: XXXVII Copa América Barcelona (CAB)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Programa deportivo "RETO DE" (RD) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: Bialn Manifesta 15 Barcelona (BM15)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2023: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| 2024 ^(*) : Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 00846 | 00847 | 00848 |
| Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | 02014 | 06121 | 02015 |
| Total | 06122 | 06123 | 02016 |

(*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2024. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2024.

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

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones aplicadas en cuota 04905

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

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

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020 | 07244 | 07245 | 07246 |
| 2021 | 07247 | 07248 | 07249 |
| 2022 | 07250 | 07251 | 07252 |
| 2023 ^(*) | 07253 | 07254 | 07255 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07256 | 07257 | 07258 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 | 07259 | 07260 | 07261 | 07262 |
| 2016 | 07263 | 07264 | 07265 | 07266 |
| 2017 | 07267 | 07268 | 07269 | 07270 |
| 2018 | 07271 | 07272 | 07273 | 07274 |
| 2019 | 07275 | 07276 | 07277 | 07278 |
| 2020 | 07279 | 07280 | 07281 | 07282 |
| 2021 | 07283 | 07284 | 07285 | 07286 |
| 2022 | 07287 | 07288 | 07289 | 07290 |
| 2023 ^(*) | 07291 | 07292 | 07293 | 07294 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07295 | 07296 | 07297 | 07298 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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

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

| Deducciones por donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Deducción por donaciones de carácter general a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002 | | | |
| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
| 2013 | 2023/24 | 05006 | 05007 |
| 2014 | 2024/25 | 05009 | 05010 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 05012 | 05013 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 05033 | 05034 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 05036 | 05037 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 05039 | 05040 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05042 | 05043 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05045 | 05046 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 05048 | 05049 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 05051 | 05052 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 05054 | 05055 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 05057 | 05058 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 05060 | 05061 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 05063 | 05064 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 05066 | 05067 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 05069 | 05070 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 05072 | 05073 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 05075 | 05076 |
| 2023(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07299 | 07300 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07302 | 07303 |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 05078 | 05079 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 05081 | 05082 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 05084 | 05086 |
| Total | | 05087 | 05088 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

| Deducción por donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
| 2013 | 2023/24 | 05095 | 05096 |
| 2014 | 2024/25 | 05098 | 05099 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 05101 | 05102 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 05104 | 05105 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 05107 | 05108 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 05110 | 05111 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05113 | 05114 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05116 | 05117 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 02516 | 02517 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 02519 | 02520 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 02522 | 02523 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 02525 | 02526 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 02528 | 02529 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 02531 | 02532 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 02534 | 02535 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 02537 | 02538 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 02540 | 02541 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 02543 | 02544 |
| 2023(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07305 | 07306 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | 07308 | 07309 |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 02546 | 02547 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 02549 | 02606 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023 con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 02608 | 02610 |
| Total | | 02611 | 02612 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

| | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) | 06147 | 06148 | 02042 |
| Base de la deducción por donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) | 02946 | | |

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

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

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06376 | 06377 | 06378 | 06379 | | |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) | 06380 | 06381 | 06382 | 06383 | | |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06384 | 06385 | 06386 | 06387 | | |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) | 06388 | 06389 | 06390 | 06391 | | |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06392 | 06393 | 06394 | 06395 | | |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) | 06396 | 06397 | 06398 | 06399 | | |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE).... | 00630 | 00631 | 00632 | 00633 | | |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) | 00634 | 00635 | 02338 | 02339 | | |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE).... | 00873 | 00874 | 00875 | 00876 | | |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) | 00877 | 00878 | 00879 | 00880 | | |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03725 | 03726 | 03727 | 03728 | | |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) | 03729 | 03730 | 03731 | 03732 | | |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE).... | 01813 | 01838 | 01839 | 01840 | | |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) | 01847 | 01848 | 01860 | 01866 | | |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE).... | 04193 | 04194 | 04195 | 04196 | | |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) | 04197 | 04198 | 04199 | 04200 | | |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02614 | 02615 | 02616 | 02617 | | |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) | 02618 | 02619 | 02620 | 02621 | | |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE).... | 07311 | 07312 | 07313 | 07314 | | |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) | 07315 | 07316 | 07317 | 07318 | | |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| Total | 06400 | 06401 | 06402 | 06403 | | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015 | 06149 | 06150 | 06151 | 06152 |
| 2016 | 06153 | 06154 | 06155 | 06156 |
| 2017 | 02422 | 02423 | 00663 | 00664 |
| 2018 | 00881 | 00882 | 00883 | 00884 |
| 2019 | 03736 | 03737 | 03738 | 03739 |
| 2020 | 01875 | 01876 | 01881 | 01882 |
| 2021 | 04204 | 04205 | 04206 | 04207 |
| 2022 | 02622 | 02623 | 02624 | 02625 |
| 2023 ^(*) | 07319 | 07320 | 07321 | 07322 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06157 | 06158 | 06159 | 06160 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015 | 06161 | 06162 | 06163 | 06164 |
| 2016 | 06165 | 06166 | 06167 | 06168 |
| 2017 | 00665 | 00666 | 00667 | 00668 |
| 2018 | 00885 | 00886 | 00887 | 00888 |
| 2019 | 03740 | 03741 | 03742 | 03743 |
| 2020 | 01883 | 01884 | 01885 | 01886 |
| 2021 | 04208 | 04209 | 04210 | 04211 |
| 2022 | 02626 | 02627 | 02628 | 02629 |
| 2023 ^(*) | 07323 | 07324 | 07325 | 07326 |
| 2023 | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06169 | 06170 | 06171 | 06172 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

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

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

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | |
| 2005 | 02068 | | 02069 | |
| 2006 | 02071 | | 02072 | 02073 |
| 2007 | 02074 | | 02075 | 02076 |
| 2008 | 02077 | | 02078 | 02079 |
| 2009 | 02080 | | 02081 | 02082 |
| 2010 | 02086 | | 02087 | 02088 |
| 2011 | 02373 | | 02374 | 02500 |
| 2012 | 02501 | | 02502 | 02503 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | 02829 | | 02830 | 02831 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | 02815 | | 02816 | 02817 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 03042 | | 03043 | 03044 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | 03178 | | 03179 | 03180 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | 03181 | | 03182 | 03183 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 03184 | | 03185 | 03186 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07658 | | 07659 | 07660 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | 06178 | | 06179 | 06180 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 06181 | | 06182 | 06183 |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07586 | | 07587 | 07588 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07661 | | 07662 | 07663 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | 00672 | | 00673 | 00674 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 00675 | | 00676 | 00677 |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07589 | | 07590 | 07591 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07664 | | 07665 | 07666 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | 00894 | | 00895 | 00896 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 00897 | | 00898 | 00899 |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07592 | | 07593 | 07594 |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07667 | | 07668 | 07669 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 03747 | | 03748 | 03749 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 03750 | | 03751 | 03752 |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07595 | | 07596 | 07597 |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07670 | | 07671 | 07672 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) | 01896 | | 01897 | 01898 |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) | 01914 | | 01919 | 01920 |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07598 | | 07599 | 07600 |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07673 | | 07674 | 07675 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) | 04215 | | 04216 | 04217 |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) | 04218 | | 04219 | 04220 |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07601 | | 07602 | 07603 |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07676 | | 07677 | 07678 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) | 02633 | | 02634 | 02635 |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) | 02636 | | 02637 | 02638 |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07604 | | 07605 | 07606 |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07327 | | 07328 | 07329 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) | 07330 | | 07331 | 07332 |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) | 07333 | | 07334 | 07335 |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07607 | | 07608 | 07609 |
| 2023 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT) | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (IT) | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| Total periodos anteriores | 02083 | | 02084 | 02085 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

TOTAL GRUPO

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020 | 07336 | 07337 | 07338 |
| 2021 | 07339 | 07340 | 07341 |
| 2022 | 07342 | 07343 | 07344 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07345 | 07346 | 07347 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 | 07348 | 07349 | 07350 | 07351 |
| 2016 | 07352 | 07353 | 07354 | 07355 |
| 2017 | 07356 | 07357 | 07358 | 07359 |
| 2018 | 07360 | 07361 | 07362 | 07363 |
| 2019 | 07364 | 07365 | 07366 | 07367 |
| 2020 | 07368 | 07369 | 07370 | 07371 |
| 2021 | 07372 | 07373 | 07374 | 07375 |
| 2022 | 07376 | 07377 | 07378 | 07379 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07380 | 07381 | 07382 | 07383 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

TOTAL GRUPO

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

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

Donaciones de carácter general

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 02644 | 02645 | |
| 2014 | 2024/25 | 02647 | 02648 | 02649 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 02650 | 02651 | 02721 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 02722 | 02723 | 02724 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 02725 | 02726 | 02727 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 02728 | 02729 | 02730 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 02731 | 02732 | 02733 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 02734 | 02735 | 02736 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 02737 | 02738 | 02739 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 02950 | 02951 | 02952 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 02953 | 02954 | 02955 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 02956 | 02957 | 02958 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 02959 | 02960 | 02961 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 02962 | 02963 | 02964 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 02965 | 02966 | 02967 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 02968 | 02969 | 02970 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07384 | 07385 | 07386 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07387 | 07388 | 07389 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 02971 | 02972 | 02973 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 02974 | 02975 | 02976 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 02977 | 02978 | 02979 |
| Total | | 02980 | 02981 | 02982 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 02988 | 02989 | |
| 2014 | 2024/25 | 03073 | 03074 | 03075 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03076 | 03077 | 03078 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03079 | 03080 | 03081 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03082 | 03083 | 03084 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03085 | 03086 | 03087 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03088 | 03089 | 03090 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03091 | 03092 | 03093 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03094 | 03095 | 03096 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03097 | 03098 | 03099 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03100 | 03101 | 03102 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03103 | 03104 | 03105 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03106 | 03107 | 03108 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03109 | 03110 | 03111 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03112 | 03113 | 03114 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03115 | 03116 | 03117 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07390 | 07391 | 07392 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07393 | 07394 | 07395 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 03118 | 03119 | 03120 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03121 | 03122 | 03123 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03124 | 03125 | 03126 |
| Total | | 03127 | 03128 | 03129 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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

| | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Total | 02119 | 02120 | 02121 |

TOTAL GRUPO

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

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | | Abono por insuficiencia de cuota | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02847 | 02848 | 02848 | 02849 | 02849 | 02850 | | |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02851 | 02852 | 02852 | 02853 | 02853 | 02854 | | |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03034 | 03035 | 03035 | 03036 | 03036 | 03037 | | |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE)..... | 03038 | 03039 | 03039 | 03040 | 03040 | 03041 | | |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06173 | 06404 | 06404 | 06405 | 06405 | 06406 | | |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE)..... | 06174 | 06407 | 06407 | 06408 | 06408 | 06409 | | |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE).... | 00678 | 02440 | 02440 | 02441 | 02441 | 02442 | | |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02443 | 02444 | 02444 | 02445 | 02445 | 02446 | | |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE).... | 00900 | 00901 | 00901 | 00902 | 00902 | 00903 | | |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE)..... | 00904 | 00905 | 00905 | 00906 | 00906 | 00907 | | |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03753 | 03754 | 03754 | 03755 | 03755 | 03756 | | |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE)..... | 03757 | 03758 | 03758 | 03759 | 03759 | 03760 | | |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE).... | 01924 | 01953 | 01953 | 01954 | 01954 | 01955 | | |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE)..... | 01956 | 01957 | 01957 | 01958 | 01958 | 01959 | | |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE).... | 04221 | 04222 | 04222 | 04223 | 04223 | 04224 | | |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE)..... | 04225 | 04226 | 04226 | 04227 | 04227 | 04228 | | |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03130 | 03131 | 03131 | 03132 | 03132 | 03133 | | |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE)..... | 03134 | 03138 | 03138 | 03139 | 03139 | 03140 | | |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE).... | 07396 | 07397 | 07397 | 07398 | 07398 | 07399 | | |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE)..... | 07400 | 07401 | 07401 | 07402 | 07402 | 07403 | | |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| Total | 02855 | 02856 | 02856 | 02857 | 02857 | 02858 | | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | | Pendiente al principio del período | | Importe aplicado | | Importe pendiente | |
|---------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 2015 | 06184 | 06185 | 06185 | 06186 | 06186 | 06187 | | |
| 2016 | 02447 | 02448 | 02448 | 02449 | 02449 | 00679 | | |
| 2017 | 00908 | 00909 | 00909 | 00910 | 00910 | 00911 | | |
| 2018 | 03764 | 03765 | 03765 | 03766 | 03766 | 03767 | | |
| 2019 | 01963 | 01964 | 01964 | 01965 | 01965 | 01974 | | |
| 2020 | 04232 | 04233 | 04233 | 04234 | 04234 | 04235 | | |
| 2021 | 03141 | 03142 | 03142 | 03143 | 03143 | 03144 | | |
| 2022 | 07404 | 07405 | 07405 | 07406 | 07406 | 07407 | | |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| Total | 06188 | 06189 | 06189 | 06190 | 06190 | 06191 | | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | | Pendiente al principio del período | | Importe aplicado | | Importe pendiente | |
|---------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| 2015 | 06192 | 06193 | 06193 | 06194 | 06194 | 06195 | | |
| 2016 | 00680 | 00681 | 00681 | 00682 | 00682 | 00683 | | |
| 2017 | 00912 | 00913 | 00913 | 00914 | 00914 | 00915 | | |
| 2018 | 03768 | 03769 | 03769 | 03770 | 03770 | 03771 | | |
| 2019 | 02033 | 02050 | 02050 | 02051 | 02051 | 02052 | | |
| 2020 | 04236 | 04237 | 04237 | 04238 | 04238 | 04239 | | |
| 2021 | 03145 | 03146 | 03146 | 03147 | 03147 | 03148 | | |
| 2022 | 07408 | 07409 | 07409 | 07410 | 07410 | 07411 | | |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | |
| Total | 06196 | 06197 | 06197 | 06198 | 06198 | 06199 | | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

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

INCN y cuota íntegra

INCN de al menos 20 millones de euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones

01233

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

01234

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

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------|
| 2005 | 02162 | | 02163 | | |
| 2006 | 02165 | | 02166 | | 02167 |
| 2007 | 02168 | | 02169 | | 02170 |
| 2008 | 02171 | | 02172 | | 02173 |
| 2009 | 02174 | | 02175 | | 02176 |
| 2010 | 02180 | | 02181 | | 02182 |
| 2011 | 02510 | | 02511 | | 02512 |
| 2012 | 02424 | | 02425 | | 02426 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | 03045 | | 05031 | | 05032 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | 03187 | | 03188 | | 03189 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 03190 | | 03191 | | 03192 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | 02832 | | 03046 | | 03047 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | 02818 | | 02819 | | 02820 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 03193 | | 03194 | | 03195 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07679 | | 07680 | | 07681 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | 06205 | | 06206 | | 06207 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 06208 | | 06209 | | 06210 |
| 2015: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07610 | | 07611 | | 07612 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07682 | | 07683 | | 07684 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | 02458 | | 02459 | | 02460 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 02461 | | 02462 | | 02463 |
| 2016: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07613 | | 07614 | | 07615 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07685 | | 07686 | | 07687 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | 00920 | | 00921 | | 00922 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 00923 | | 00924 | | 00925 |
| 2017: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07616 | | 07617 | | 07618 |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07688 | | 07689 | | 07690 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 03775 | | 03776 | | 03777 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 03778 | | 03779 | | 03780 |
| 2018: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07619 | | 07620 | | 07621 |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07691 | | 07692 | | 07693 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) | 02058 | | 02089 | | 02090 |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) | 02091 | | 02092 | | 02096 |
| 2019: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07622 | | 07623 | | 07624 |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07694 | | 07695 | | 07696 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) | 04243 | | 04244 | | 04245 |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) | 04246 | | 04247 | | 04248 |
| 2020: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07625 | | 07626 | | 07627 |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07697 | | 07698 | | 07699 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) | 03152 | | 03153 | | 03154 |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) | 03155 | | 03156 | | 03157 |
| 2021: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07628 | | 07629 | | 07630 |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07412 | | 07413 | | 07414 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) | 07415 | | 07416 | | 07417 |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) | 07418 | | 07419 | | 07420 |
| 2022: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07631 | | 07632 | | 07633 |
| 2023 ¹⁾ : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | XXXXX | | XXXXX | | XXXX |
| 2023 ¹⁾ : Investigación y desarrollo (CT) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023 ¹⁾ : Innovación tecnológica (IT) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023 ¹⁾ : Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total periodos anteriores | 02177 | | 02178 | | 02179 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

Información adicional de deducciones generadas por entidad, previa incorporación al grupo, para la aplicación de deducciones

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones aplicadas en cuota

03159

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral aplicadas en cuota

03161

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

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

INCN y cuota íntegra

INCN de al menos 20 millones de euros

Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones

01233

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

01234

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020 | 07421 | 07422 | 07423 |
| 2021 | 07424 | 07425 | 07426 |
| 2022 | 07427 | 07428 | 07429 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07430 | 07431 | 07432 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2015 | 07433 | 07434 | 07435 | 07436 |
| 2016 | 07437 | 07438 | 07439 | 07440 |
| 2017 | 07441 | 07442 | 07443 | 07444 |
| 2018 | 07445 | 07446 | 07447 | 07448 |
| 2019 | 07449 | 07450 | 07451 | 07452 |
| 2020 | 07453 | 07454 | 07455 | 07456 |
| 2021 | 07457 | 07458 | 07459 | 07460 |
| 2022 | 07461 | 07462 | 07463 | 07464 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07465 | 07466 | 07467 | 07468 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

INCEN, base imponible y cuota íntegra

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| INCEN de al menos 20 millones de euros | <input type="checkbox"/> |
| Base imponible individual de la entidad, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la misma (art. 67 e) LIS) .. | 02219 |
| Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones | 01233 |
| Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) | 01234 |

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

Donaciones de carácter general

| | Limite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 03167 | 03168 | |
| 2014 | 2024/25 | 03170 | 03171 | 03172 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03173 | 03174 | 03175 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03176 | 03177 | 03196 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03197 | 03198 | 03199 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03200 | 03201 | 03202 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03203 | 03204 | 03205 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 03206 | 03207 | 03208 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03209 | 03210 | 03211 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 03212 | 03213 | 03214 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03215 | 03216 | 03217 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 03218 | 03219 | 03220 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03221 | 03222 | 03223 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 03224 | 03225 | 03226 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03227 | 03228 | 03229 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 03230 | 03231 | 03232 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07469 | 07470 | 07471 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07472 | 07473 | 07474 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 03233 | 03234 | 03235 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03236 | 03237 | 03238 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 03239 | 03240 | 03241 |
| Total | | 03242 | 03243 | 03244 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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

| | Limite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 03839 | 03840 | |
| 2014 | 2024/25 | 03842 | 03843 | 03844 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03845 | 03846 | 03847 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 03848 | 03849 | 03850 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 03851 | 03852 | 03853 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 05016 | 05017 | 05018 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05019 | 05020 | 05021 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05022 | 05023 | 05024 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 05164 | 05165 | 05166 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 05167 | 05168 | 05169 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 05170 | 05171 | 05172 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 05173 | 05174 | 05175 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 05176 | 05177 | 05178 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 05179 | 05180 | 05181 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 05182 | 05183 | 05451 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 05452 | 05453 | 05454 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07475 | 07476 | 07477 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07478 | 07479 | 07480 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 05455 | 05456 | 05457 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 05458 | 05459 | 05661 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 05662 | 05663 | 05664 |
| Total | | 05665 | 05666 | 05694 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 39/2002) | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| | 02213 | 02214 | 02215 |

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

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

INCN y cuota íntegra

INCN de al menos 20 millones de euros

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

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02859 | 02860 | 02860 | 02861 | 02862 | |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02863 | 02864 | 02864 | 02865 | 02866 | |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE).... | 05029 | 06410 | 06410 | 06411 | 06412 | |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE)..... | 05030 | 06413 | 06413 | 06414 | 06415 | |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06200 | 06416 | 06416 | 06417 | 06418 | |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE)..... | 06201 | 06419 | 06419 | 06420 | 06421 | |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02464 | 02465 | 02465 | 02466 | 02467 | |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02468 | 02469 | 02469 | 02470 | 02471 | |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE).... | 00926 | 00927 | 00927 | 00928 | 00929 | |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE)..... | 00930 | 00931 | 00931 | 00932 | 00933 | |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03781 | 03782 | 03782 | 03783 | 03784 | |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE)..... | 03785 | 03786 | 03786 | 03787 | 03788 | |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02097 | 02098 | 02098 | 02099 | 02100 | |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE)..... | 02101 | 02102 | 02102 | 02103 | 02106 | |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE).... | 04249 | 04250 | 04250 | 04251 | 04252 | |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE)..... | 04253 | 04254 | 04254 | 04255 | 04256 | |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE).... | 05695 | 05696 | 05696 | 05697 | 05698 | |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE)..... | 05699 | 05726 | 05726 | 05727 | 05728 | |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE).... | 07481 | 07482 | 07482 | 07483 | 07484 | |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE)..... | 07485 | 07486 | 07486 | 07487 | 07488 | |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE)..... | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | |
| Total | 02867 | 02868 | 02868 | 02869 | 02870 | |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | | Pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015 | 06211 | 06212 | 06212 | 06213 | 06214 |
| 2016 | 02472 | 02473 | 02473 | 02474 | 02475 |
| 2017 | 00934 | 00935 | 00935 | 00936 | 00937 |
| 2018 | 03792 | 03793 | 03793 | 03794 | 03795 |
| 2019 | 02188 | 02189 | 02189 | 02190 | 02191 |
| 2020 | 04260 | 04261 | 04261 | 04262 | 04263 |
| 2021 | 05729 | 05730 | 05730 | 05731 | 05732 |
| 2022 | 07489 | 07490 | 07490 | 07491 | 07492 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06215 | 06216 | 06216 | 06217 | 06218 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | | Pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015 | 06219 | 06220 | 06220 | 06221 | 06222 |
| 2016 | 02476 | 02477 | 02477 | 02478 | 02479 |
| 2017 | 00938 | 00939 | 00939 | 00940 | 00941 |
| 2018 | 03796 | 03797 | 03797 | 03798 | 03799 |
| 2019 | 02192 | 02193 | 02193 | 02194 | 02195 |
| 2020 | 04264 | 04265 | 04265 | 04266 | 04267 |
| 2021 | 05733 | 05774 | 05774 | 05775 | 05776 |
| 2022 | 07493 | 07494 | 07494 | 07495 | 07496 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06223 | 06224 | 06224 | 06225 | 06226 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

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

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

| Ejercicio de generación | Periodos anteriores: Deducción pendiente | | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| | | | | | |
| 2005 | 06257 | | 06258 | | |
| 2006 | 06260 | | 06261 | | 06262 |
| 2007 | 06263 | | 06264 | | 06265 |
| 2008 | 06266 | | 06267 | | 06268 |
| 2009 | 06269 | | 06270 | | 06271 |
| 2010 | 06272 | | 06273 | | 06274 |
| 2011 | 06275 | | 06276 | | 06277 |
| 2012 | 06278 | | 06279 | | 06280 |
| 2013: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06281 | | 06282 | | 06283 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT) | 06284 | | 06285 | | 06286 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 06287 | | 06288 | | 06289 |
| 2014: Suma de deducciones excepto I+D+i | 06290 | | 06291 | | 06292 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT) | 06293 | | 06294 | | 06295 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 06296 | | 06297 | | 06298 |
| 2015: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07700 | | 07701 | | 07702 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT) | 06302 | | 06303 | | 06304 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT) | 06305 | | 06306 | | 06307 |
| 2015: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07634 | | 07635 | | 07636 |
| 2016: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07703 | | 07704 | | 07705 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT) | 02483 | | 02484 | | 02485 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 02486 | | 02487 | | 02488 |
| 2016: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07637 | | 07638 | | 07639 |
| 2017: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07706 | | 07707 | | 07708 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT) | 00945 | | 00946 | | 00947 |
| 2017: Innovación tecnológica (IT) | 00948 | | 00949 | | 00950 |
| 2017: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07640 | | 07641 | | 07642 |
| 2018: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07709 | | 07710 | | 07711 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | 03803 | | 03804 | | 03805 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | 03806 | | 03807 | | 03808 |
| 2018: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07643 | | 07644 | | 07645 |
| 2019: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07712 | | 07713 | | 07714 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT) | 02216 | | 02217 | | 02218 |
| 2019: Innovación tecnológica (IT) | 02253 | | 02220 | | 02221 |
| 2019: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07646 | | 07647 | | 07648 |
| 2020: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07715 | | 07716 | | 07717 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT) | 04271 | | 04272 | | 04273 |
| 2020: Innovación tecnológica (IT) | 04274 | | 04275 | | 04276 |
| 2020: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07649 | | 07650 | | 07651 |
| 2021: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07718 | | 07719 | | 07720 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT) | 05780 | | 05781 | | 05782 |
| 2021: Innovación tecnológica (IT) | 05783 | | 05784 | | 05785 |
| 2021: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07652 | | 07653 | | 07654 |
| 2022: Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | 07497 | | 07498 | | 07499 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT) | 07500 | | 07501 | | 07502 |
| 2022: Innovación tecnológica (IT) | 07503 | | 07504 | | 07505 |
| 2022: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | 07655 | | 07656 | | 07657 |
| 2023 ^(*) : Suma de deducciones excepto I+D+i y TAP | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (IT) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX |
| Total periodos anteriores | 06308 | | 06309 | | 06310 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

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

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

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

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

| Ejercicio de generación | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2020 | 07506 | 07507 | 07508 |
| 2021 | 07509 | 07510 | 07511 |
| 2022 | 07512 | 07513 | 07514 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 07515 | 07516 | 07517 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

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

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

Donaciones de carácter general

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 05865 | 05866 | |
| 2014 | 2024/25 | 05868 | 05869 | 05870 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 05871 | 05872 | 05930 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 05931 | 05932 | 05933 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 05934 | 05935 | 05939 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 05940 | 05941 | 05942 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05943 | 05944 | 05945 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 05946 | 05947 | 05948 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 05949 | 05950 | 05951 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 05952 | 05953 | 05954 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 05955 | 05956 | 05957 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 05958 | 05959 | 05960 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 05961 | 05962 | 05963 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 05964 | 05965 | 05966 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 05967 | 05968 | 05969 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 05970 | 05971 | 05998 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07554 | 07555 | 07556 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07557 | 07558 | 07559 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 05999 | 06000 | 06001 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 06002 | 06003 | 06004 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 06005 | 06006 | 06007 |
| Total | | 06059 | 06060 | 06061 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

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

| | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013 | 2023/24 | 06067 | 06068 | |
| 2014 | 2024/25 | 06070 | 06071 | 06072 |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 06073 | 06074 | 06075 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2025/26 | 06076 | 06077 | 06078 |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 06079 | 06080 | 06081 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2026/27 | 06082 | 06083 | 06087 |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 06088 | 06089 | 06090 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2027/28 | 06091 | 06092 | 06093 |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 06094 | 06095 | 06096 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2028/29 | 06097 | 06098 | 06099 |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 06100 | 06101 | 06102 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2029/30 | 06103 | 06104 | 06105 |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 06106 | 06107 | 06108 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2030/31 | 06109 | 06110 | 06111 |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 06112 | 06113 | 06114 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2031/32 | 06115 | 06116 | 06117 |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07560 | 07561 | 07562 |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2032/33 | 07563 | 07564 | 07565 |
| 2023 ^(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad | 2033/34 | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Subtotal donaciones 2013 y 2014 | | 06118 | 06119 | 06124 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) sin reiteración de donaciones a una misma entidad | | 06125 | 06126 | 06127 |
| Subtotal donaciones 2015 a 2023^(*) con reiteración de donaciones a una misma entidad | | 06128 | 06129 | 06234 |
| Total | | 06235 | 06236 | 06237 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

| | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) | 06343 | 06344 | 06345 |

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

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

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

| | Deducción pendiente | | Deducción reducida | | Importe deducible en cuota | Abono por insuficiencia de cuota |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06227 | | 06422 | | 06423 | 06424 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) | 06228 | | 06425 | | 06426 | 06427 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06229 | | 06428 | | 06429 | 06430 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) | 06230 | | 06431 | | 06432 | 06433 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06231 | | 06434 | | 06435 | 06436 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) | 06232 | | 06437 | | 06438 | 06439 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02489 | | 02490 | | 02491 | 02492 |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) | 02493 | | 02494 | | 02495 | 02496 |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE).... | 00951 | | 00952 | | 00953 | 00954 |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) | 00955 | | 00956 | | 00957 | 00958 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE).... | 03809 | | 03810 | | 03811 | 03812 |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) | 03813 | | 03814 | | 03815 | 03816 |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE).... | 02222 | | 02223 | | 02224 | 02225 |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) | 02226 | | 02227 | | 02228 | 02229 |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE).... | 04277 | | 04278 | | 04279 | 04280 |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) | 04281 | | 04282 | | 04283 | 04284 |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE).... | 06238 | | 06239 | | 06240 | 06241 |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) | 06242 | | 06243 | | 06244 | 06245 |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE).... | 07566 | | 07567 | | 07568 | 07569 |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) | 07570 | | 07571 | | 07572 | 07573 |
| 2023 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE).. | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| 2023 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE) | XXXXX | | XXXXX | | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06233 | | 06440 | | 06441 | 06442 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015 | 06346 | 06347 | 06348 | 06349 |
| 2016 | 02497 | 02498 | 02499 | 00684 |
| 2017 | 00959 | 00960 | 00961 | 00962 |
| 2018 | 03820 | 03821 | 03822 | 03823 |
| 2019 | 02236 | 02237 | 02238 | 02239 |
| 2020 | 04288 | 04289 | 04290 | 04291 |
| 2021 | 06246 | 06247 | 06311 | 06312 |
| 2022 | 07574 | 07575 | 07576 | 07577 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06350 | 06351 | 06352 | 06353 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| | Base de deducción | Pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 2015 | 06354 | 06355 | 06356 | 06357 |
| 2016 | 00685 | 00686 | 00687 | 00688 |
| 2017 | 00963 | 00964 | 00965 | 00966 |
| 2018 | 03824 | 03825 | 03826 | 03827 |
| 2019 | 02240 | 02241 | 02242 | 02243 |
| 2020 | 04292 | 04293 | 04294 | 04295 |
| 2021 | 06313 | 06314 | 06315 | 06316 |
| 2022 | 07578 | 07579 | 07580 | 07581 |
| 2023 ^(*) | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |
| Total | 06358 | 06359 | 06360 | 06361 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023 (consultar instrucciones)

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

| NIF de la entidad que obtiene el resultado por transmisión del activo | Fecha de la transmisión | NIF de la entidad que reinvierte | Fecha de la reversión | Ejercicio de generación de la deducción | Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción generada en el periodo | Deducción aplicada en el periodo | Deducción pendiente de aplicación |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Total

00841

00585

00843

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024

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

| NIF de la entidad que invierte | NIF de la entidad que dota la reserva | Fecha de la inversión | Ejercicio de generación de la deducción | Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción generada en el periodo | Deducción aplicada en el periodo | Deducción pendiente de aplicación |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Total 00469 00470 00471

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de Enero de 2024

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

Cálculo de los porcentajes de tributación

| NIF | Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*) | | | | Territorio común (**) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | Álava | Guipúzcoa | Vizcaya | Navarra | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | 00052 | 00053 | 00054 | 00055 | 00056 |
| Porcentajes de tributación (% con 2 decimales) | 00626 | 00627 | 00628 | 00629 | 00625 |

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

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

| | Álava | Guipúzcoa | Vizcaya | Navarra | Total territorios forales |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Cuota del período a ingresar o a devolver | 00420 | 00421 | 00426 | 00427 | 00600 |
| Pagos fraccionados: | | | | | |
| 1º | 00402 | 00442 | 00443 | 00444 | 00602 |
| 2º | 00445 | 00446 | 00447 | 00448 | 00604 |
| 3º | 00449 | 00450 | 00451 | 00465 | 00606 |
| Cuota diferencial | 00474 | 00475 | 00476 | 00477 | 00612 |
| Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores..... | 00482 | 00483 | 00484 | 00485 | 00616 |
| Intereses de demora | 00486 | 00487 | 00488 | 00489 | 00618 |
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)..... | 03389 | 03390 | 03391 | 03392 | 03393 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) | 03394 | 03395 | 03396 | 03397 | 03398 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 02066 | 02067 | 02068 | 02069 | 01632 |
| Resultado de la autoliquidación | 03192 | 03193 | 03194 | 03195 | 02539 |
| Complementaria: Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2023 | 03293 | 03294 | 03295 | 03296 | 02541 |
| Complementaria: Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2023 | 03297 | 03298 | 03299 | 03300 | 02789 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00494 | 00495 | 00496 | 00497 | 00622 |
| Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS | | | | | |
| Importe integrado en la base imponible..... | 03301 | 03302 | 03303 | 03304 | 02791 |
| Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS..... | 03305 | 03306 | 03307 | 03308 | 02793 |
| 1º fraccionamiento | 03309 | 03310 | 03311 | 03312 | 02795 |
| Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS | 03313 | 03314 | 03315 | 03316 | 02797 |
| Complementaria: Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2023 | 03317 | 03318 | 03319 | 03320 | 02799 |
| Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS | 03321 | 03322 | 03323 | 03324 | 02801 |

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

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

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

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

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024



| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Identificación (1) | NIF <input type="text"/> | Devengo (2) | Ejercicio <input type="text"/> |
| | Razón social <input type="text"/> | | Tipo ejercicio <input type="text"/> |
| | | | Período <input type="text"/> O A |
| | | | De <input type="text"/> a <input type="text"/> |
| | | | Espacio reservado para el número de justificante |
| Liquidación (3) | Cuota íntegra del grupo <input type="text"/> 00562 | | |
| | Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... <input type="text"/> 00621 | | |
| | Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS | | |
| | Líquido a ingresar incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado..... <input type="text"/> 02800 | | |
| Devolución (4) | Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: | | |
| | Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> | Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> | Importe..... <input type="text"/> D |
| | Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España | | |
| | <input type="text"/> IBAN | | |
| | Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: | | |
| | Unión Europea/SEPA | | |
| | <input type="text"/> IBAN | | |
| | Resto países | | |
| | <input type="text"/> Código SWIFT-BIC | <input type="text"/> Número de cuenta/Account no. | |
| | <input type="text"/> Banco/Bank name | | |
| | <input type="text"/> Dirección del Banco/ Bank address | | |
| | <input type="text"/> Ciudad/City | <input type="text"/> País/Country | <input type="text"/> Código País/Country code |
| Ingreso (5) | Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. | | |
| | Forma de pago: <input type="text"/> | Código IBAN <input type="text"/> | |
| | Importe: <input type="text"/> I | <input type="text"/> | |
| Abono/compensación (6) | Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) | <input type="text"/> A | <input type="text"/> |
| | Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS)..... | <input type="text"/> C | <input type="text"/> |
| | Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono | <input type="text"/> 02806 | <input type="text"/> |
| | Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación | <input type="text"/> 02809 | <input type="text"/> |
| | Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar..... | <input type="text"/> 02812 | <input type="text"/> |
| Cuota cero (7) | <input type="checkbox"/> Cuota cero | | |

Documento sometido a trámite de audiencia e información pública 23 de enero de 2024