

FORMATO ELECTRÓNICO



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

Régimen de consolidación fiscal

2013

Página 1

Modelo

220

Identificación

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

N.I.F.

Nombre o Razón social

Teléfono

Nº de grupo

Ejercicio 2 | 0 | 1 | 3

Tipo ejercicio

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

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

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

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

CNAE

Principal

Otras

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

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

Grupo general..... 007

Grupo de entidades de crédito..... 012

Grupo de entidades aseguradoras..... 016

Otros caracteres:

Grupos de cooperativas (R.D. 1345/1992 de 6 de noviembre)..... 020

Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XII R.D. Legislativo 4/2004)..... 006

Declaración de los representantes legales de la entidad:

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

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

D.

N.I.F.

Fecha poder

Notaría

Por poder,

D.

N.I.F.

Fecha poder

Notaría

Por poder,

D.

N.I.F.

Fecha poder

Notaría

Grupo general. Balance consolidado: activo

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

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

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

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

Operaciones continuadas

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

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

Operaciones continuadas (cont.)

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

Operaciones interrumpidas

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

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

Resultado consolidado del ejercicio

500

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Por valoración de instrumentos financieros

336

Activos financieros disponibles para la venta

337

Otros ingresos / gastos.....

338

Por coberturas de flujos de efectivo

339

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

340

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

341

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

342

Efecto impositivo

344

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

345

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Por valoración de instrumentos financieros

346

Activos financieros disponibles para la venta

347

Otros ingresos / gastos.....

348

Por coberturas de flujos de efectivo

349

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

350

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

351

Efecto impositivo

353

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

354

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS

355

Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante.....

333

Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos.....

334

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

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

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

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

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

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

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

Pasivo y patrimonio neto

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

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

Pasivo y patrimonio neto (cont.)

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

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

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

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

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

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto

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

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

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

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

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

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

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

Activo (cont.)

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

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

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

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

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

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

Cuenta técnica seguro no vida

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

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

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

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

Cuenta técnica seguro de vida

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

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

Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

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

Cuenta no técnica

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

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

Cuenta no técnica (cont.)

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

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

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

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

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

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

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

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

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

Aplicación de resultados consolidada

Base de reparto

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

Aplicación

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

Liquidación (I)

Suma de bases imponibles individuales:

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

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

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

Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos	079		
---	-----	--	--

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

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

Total otras correcciones a la suma de bases imponibles	086		
---	-----	--	--

Base imponible y cuota íntegra del grupo:

Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	550		
- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***)	362		
- Compensación de bases imponibles negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***)	547		
Base imponible del grupo	552		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Base imponible del grupo por resultados cooperativos	553		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Base imponible del grupo por resultados extracooperativos	554		

Tipo de gravamen (%)	558		
----------------------------	-----	--	--

Cuota íntegra previa del grupo	560		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Compensación de cuotas negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***)	363		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Compensación de cuotas negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***)	561		

Cuota íntegra del grupo	562		
--------------------------------------	-----	--	--

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

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

(***) Sin signo negativo

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

(*) No incluida en (4)

DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de eliminaciones del ejercicio

[illegible]

Total clave EX	050		
Total clave IA.....	057		
Total clave TE.....	060		
Total clave DE	067		
Total clave DR	072		
Total clave IP	075		
Total clave QT	077		

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:

(EX) = Existencias
(IA) = Inmovilizado amortizable
(TE) = Terrenos
(DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda
(DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.
(IP) = Instrumentos de patrimonio
(OT) = Otras cuentas

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

DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de incorporaciones del ejercicio

[illegible]

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:

(EX) = Existencias

(IA) = Inmovilizado amortizable

(TE) = Terrenos

(DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda

(DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.

(IP) = Instrumentos de patrimonio

(OT) = Otras cuentas

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

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

DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio (excluidas las eliminaciones del ejercicio)

[illegible]

Total clave EX	088	
Total clave IA.....	089	
Total clave TE.....	094	
Total clave DE	095	
Total clave DR	096	
Total clave IP	097	
Total clave OT	098	

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:

(EX) = Existencias
(IA) = Inmovilizado amortizable
(TE) = Terrenos
(DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda
(DR) = Derivados: opciones, futuros, etc.
(IP) = Instrumentos de patrimonio
(QT) = Otras cuentas

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

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Eliminación de dividendos internos del grupo fiscal susceptibles de deducción por doble imposición

[illegible]

(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fiscal eliminados en ejercicios anteriores, pendientes de incorporar al término del ejercicio (excluidas las eliminaciones del ejercicio)

[illegible]

Total 102

(*) Signo negativo por reducir la base imponible futura del grupo

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores

[illegible]

Total	085	
--------------------	-----	--

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

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2):

/ /

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

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

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

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

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

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997			1000
1998			1001
1999			1002
2000			1003
2001			1004
2002			1005
2003			1006
2004			1007
2005			1008
2006			1009
2007			1010
2008			1011
2009			1012
2010			1013
2011			1014
2012			1015
2013(*)			2740
Total			1016

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

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

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

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

TOTAL GRUPO**BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	640	641	548
1998	643	644	645
1999	646	647	648
2000	649	650	651
2001	652	653	654
2002	655	656	657
2003	658	659	660
2004	661	662	663
2005	664	665	666
2006	667	668	669
2007	743	747	748
2008	275	276	277
2009	608	609	610
2010	704	705	706
2011	013	014	015
2012	725	726	727
2013(*)	422	423	424
Total	670	547	671

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

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998	673	674	678
1999	676	677	681
2000	679	680	684
2001	682	683	687
2002	685	686	690
2003	688	689	693
2004	691	692	672
2005	623	624	281
2006	279	280	900
2007	587	515	100
2008	059	099	019
2009	017	018	334
2010	332	333	337
2011	335	336	340
2012	338	339	343
2013(*)	341	342	
Total	694	561	695

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/

/

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	1033	1034	2671
1998	1035	1036	1037
1999	1038	1039	1040
2000	1041	1042	1043
2001	1044	1045	1046
2002	1047	1048	1049
2003	1050	1051	1052
2004	1053	1054	1055
2005	1056	1057	1058
2006	1059	1060	1061
2007	1062	1063	1064
2008	1065	1066	1067
2009	1068	1069	1070
2010	1071	1072	1073
2011	1074	1075	1076
2012	1077	1078	1079
2013(*)	2741	2742	2743
Total(**)	1080	1081	1082

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

(**) Total aplicado 1081 <= 2219

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

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998	1083	1084	1087
1999	1085	1086	1090
2000	1088	1089	1093
2001	1091	1092	1096
2002	1094	1095	1099
2003	1097	1098	1102
2004	1100	1101	1105
2005	1103	1104	1108
2006	1106	1107	1111
2007	1109	1110	1114
2008	1112	1113	1117
2009	1115	1116	1120
2010	1118	1119	1123
2011	1121	1122	1126
2012	1124	1125	1129
2013(*)	1127	1128	
Total	1130	1131	1132

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

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2):

/ /

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

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

400		
401		
177		
178		
179		
194		
195		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
549		
410		
411		

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

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

(**) 30% Beneficio operativo pendiente de aplicación

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	412	413	414
2013 (*)	415	416	417
2013 (**)	969	970	971
Total	418	419	630

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

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

PENDIENTE DE ADICIÓN GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	631	632	633
2013 (*)	634	635	537
2013 (**)	425	428	429
Total	961	539	546

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

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

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

GASTOS FINANCIEROS NETOS DE LAS ENTIDADES DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	499	500	501
2013 (*)	430	431	432
Total	502	503	504

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

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

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

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	2550	2551	2552
2013 (*)	2553	2554	2555
2013 (**)	2744	2745	2746
Total	2556 	2557 	2558

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

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

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	2559	2560	2561
2013 (*)	2562	2563	2564
2013 (**)	2747	2748	2749
Total	2565 	2566 	2567

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

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

LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS

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

(*) 30% Beneficio operativo pendiente de aplicación

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

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

GASTOS FINANCIEROS NETOS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	2568	2569	2570
2013 (*)	2750	2751	2752
Total	2574	2575	2576

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

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

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

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

CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO

Consolidación de resultados contables:

A. Resultados consolidados del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos	293	
B. Suma de los resultados de las sociedades del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos	301	
C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B)	302	

Consolidación de bases imponibles:

D. Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	550	
E. Suma de bases imponibles de las sociedades del grupo fiscal antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (= 043 + 049)	303	
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E)	304	
G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (= F - C = G1 + G2)	305	

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

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

Diferencias por otros conceptos:

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

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Beneficios.

	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Reservas		Total
	513		517		518		519
	Aumentos (A)	Disminuciones (D)	(A)	(D)	(A)	(D)	
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO							
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	520	521	522	523	524	525	526
Diferencias permanentes:							
- de las sociedades individuales	527	591	607	709	710	783	784
- de los ajustes por consolidación	785	789	801	802	803	804	805
Diferencias temporarias:							
- de las sociedades individuales							
. con origen en el ejercicio	806	813	814	815	850	851	888
. con origen en ejercicios anteriores	889	890	898	899	935	936	937
- de los ajustes por consolidación							
. con origen en el ejercicio	938	961	962	979	980	981	982
. con origen en ejercicios anteriores	983	984	985	986	987	988	989
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores							990
Base imponible (resultado fiscal)							991

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

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

Cuota íntegra ajustada positiva

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

Cuota líquida positiva

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

ESTADO**D. FORALES/NAVARRA****Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver**

599			600		
Pago fraccionado 1	601		602		
Pago fraccionado 2	603		604		
Pago fraccionado 3	605		606		

Cuota diferencial

611			612		
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	615		616		
Intereses de demora.....	617		618		
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	619		620		
Líquido a ingresar o a devolver	621		622		

[illegible]

577

BONIFICACIONES DEL GRUPO

NIF	Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS)	Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 LIS)	Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias(art. 26 L.19/1994)	Bonificaciones sociedades cooperativas (L.20/1990)	Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (art. 54 LIS)	Otras bonificaciones	Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 L.19/1994)
Total	567	568	563	566	576	569	581

TOTAL GRUPO

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

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

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

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

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

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

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

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

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	1133	1134	1136	1137	
2007.....	1139	1140	1141	1142	1143
2008.....	1144	1145	1146	1147	1148
2009.....	1149	1150	1151	1152	1153
2010.....	1154	1155	1156	1157	1158
2011.....	1159	1160	1161	1162	1163
2012.....	1164	1165	1166	1167	1168
2013 (*).....	1169	2293	1170	1171	1172
Total periodos anteriores	1173		1174	1175	1176

Tipo de gravamen 2013.....
1135

2013: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS)	1177		1178	1179	1180
2013: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS)	1181		1182	1183	1184
2013: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS).....	1185		1186	1187	1188
Total 2013	1189		1190	1191	1192

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

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	1193	1194	2217	1195	
2004.....	1197	1904	1198	1199	1200
2005.....	1201	1138	1202	1203	1204
2006.....	1205	1134	1206	1207	1208
2007.....	1209	1140	1210	1211	1212
2008.....	1213	1145	1214	1215	1216
2009.....	1217	1150	1218	1219	1220
2010.....	1221	1155	1222	1223	1224
2011.....	1225	1160	1226	1227	1228
2012	1905	1165	1906	1907	1908
2013 (*).....	2300	2293	2302	2303	2304
Total periodos anteriores	1229		1230	1231	1232

Tipo de gravamen 2013.....
1135

2013: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)	1233		1234	1235	1236
2013: Dividendos y particip. en beneficios (art. 32 LIS) ..	1237		1238	1239	1240
Total 2013	1241		1242	1243	1244

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

NIF:

Fecha incorporación grupo (pág 2): / /

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

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

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

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

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

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

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

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

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

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

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

NIF:

Fecha incorporación grupo (pág 2):

/ /

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

1135

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

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

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

Tipo de gravamen 2013.....

1135

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

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

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

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

Deducciones disposición transitoria octava LIS

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

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

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

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

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

TOTAL GRUPO

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

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

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

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

Deducciones disposición transitoria octava LIS

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

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

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

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

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

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

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

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

Deducciones disposición transitoria octava LIS

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

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

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

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

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

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

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

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

Deducciones disposición transitoria octava LIS

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

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

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

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

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

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

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

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

Deducciones disposición transitoria octava LIS

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

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

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

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

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

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES

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

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

(*) Pueden consultarse instrucciones

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES

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

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

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

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

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

Base de la deducción

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro

974

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

220

TOTAL GRUPO

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

DEDUCCIONES DEL GRUPO

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

(*) Pueden consultarse instrucciones

TOTAL GRUPO

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

DEDUCCIONES DEL GRUPO

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

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)		Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
Ejercicio de generación		1919		1920			
2003							
2004		1922		1923		1924	
2005		1925		1926		1927	
2006		1928		1929		1930	
2007		1931		1932		1933	
2008		1934		1935		1936	
2009		1940		1941		1942	
2010		1937		1938		1939	
2011		1950		1951		1952	
2012		2359		2360		2365	
2013(*)		2407		2408		2409	
2013		2603		2604		2605	
Total		1943		1944		1945	

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro

Base de la deducción

1946

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendiente

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

(*) Pueden consultarse instrucciones

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendiente

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

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

2946

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

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

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

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

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

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

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

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/

/

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

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

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

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

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

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

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

DEDUCCIONES POR REINVERSIÓN (Art. 42 LIS y 36 ter Ley 43/1995)

[illegible]

Total 841

841

585

843

Cálculo de los porcentajes de tributación

										Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)									
NIF										Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		Navarra		Territorio común (**)	

(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.

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

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

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

Identificación (1)

N.I.F.

Razón social

Devengo (2)

Ejercicio 2 0 1 3

Tipo ejercicio

Período 0 A

De a

Espacio reservado para el número de justificante

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 621

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución ☐

Devolución por transferencia ☐

Importe **D**

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

Código IBAN
E S

Ingreso (5)

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

Importe **I**

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

OBTENCIÓN DE N.R.C. ☒

Código IBAN
E S

Cuota cero (6)

☐ Cuota cero