



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

NIF  Nombre o Razón social

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

Ejercicio .....

Tipo ejercicio .....

Declaración relativa al período impositivo comprendido entre el  y el

**Real Decreto Ley 19/2020**

Declaración correspondiente al art. 75 LIS con alguna entidad integrante del grupo fiscal sin aprobar sus cuentas anuales .....

Nueva declaración art. 12.2 RD Ley 19/2020 .....

Teléfono  N° de grupo

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 .....

N° de justificante de la declaración anterior

**Identificación entidad dominante**

N° de identificación  País/territorio foral  Nombre o Razón social

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

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia)	CNAE (2009)
Principal	
Otras	

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

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

Grupo general.....  007

Grupo de entidades de crédito .....  012

Grupo de entidades aseguradoras.....  016

**Otros caracteres:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Declaración de los representantes legales de la entidad:**

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

Por poder, D. _____ _____ NIF _____ Fecha poder _____ Notaría _____	Por poder, D. _____ _____ NIF _____ Fecha poder _____ Notaría _____	Por poder, D. _____ _____ NIF _____ Fecha poder _____ Notaría _____
--	--	--

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

Entidad participe		Entidad participada**(1)		Participación directa (%)
Nombre o Razón social	Nº identificación**(2)	Nombre o Razón social	Nº identificación**(2)	
Pais	Pais (Código ISO)	Pais	Pais (Código ISO)	

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

**ENTIDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL**

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

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

**Grupo general. Balance consolidado: activo**

Activo

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

**Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo**

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

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

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

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

Operaciones continuadas (cont.)

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

Operaciones interrumpidas

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> .....	00328	
<b>RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO</b> .....	00500	
Resultado atribuido a la sociedad dominante .....	00247	
Resultado atribuido a socios externos .....	00248	

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

**Resultado consolidado del ejercicio** ..... 00500

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

**Por valoración de instrumentos financieros** ..... 00336

Activos financieros disponibles para la venta ..... 00337

Otros ingresos / gastos ..... 00338

**Por coberturas de flujos de efectivo** ..... 00339

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..... 00340

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes ..... 00341

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

Efecto impositivo ..... 00344

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

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

**Por valoración de instrumentos financieros** ..... 00346

Activos financieros disponibles para la venta ..... 00347

Otros ingresos / gastos ..... 00348

**Por coberturas de flujos de efectivo** ..... 00349

Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..... 00350

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

Efecto impositivo ..... 00353

**Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada** ..... 00354

**TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS** ..... 00355

**Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante** ..... 00333

**Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos** ..... 00334

## Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

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



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

**Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo**

**Activo**

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

**Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo**

Activo (cont.)

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

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

**Pasivo**

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

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

Patrimonio neto

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

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

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

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

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

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

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

## Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

## Estado total de cambios en el patrimonio neto

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



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

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

	Resultado atribuible a los propietarios de la dominante		(-) Dividendos a cuenta	Otro resultado global acumulado		Intereses minoritarios		Total
	(-) Acciones propias	0709		0710	Otro resultado global acumulado	Otras partidas		
<b>Saldo de apertura [antes de la reexpresión]</b> .....	00708	00709	00710	00711	00712	00713	00714	
Efectos de la corrección de errores.....	00314	00315	00316	00317	00318	00319	00320	
Efectos de los cambios en las políticas contables.....	00328	00329	00330	00331	00332	00333	00334	
<b>Saldo de apertura [periodo corriente]</b> .....	00342	00343	00344	00345	00346	00347	00348	
<b>Resultado global total del ejercicio</b> .....	00370	00357	00372	00373	00374	00375	00376	
<b>Otras variaciones del patrimonio neto</b> .....		00371	00372	00373	00374	00375	00376	
Emisión de acciones ordinarias .....						00389	00390	
Emisión de acciones preferentes .....						00403	00404	
Ejercicio de otros instrumentos de patrimonio .....						00417	00418	
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos .....						00431	00432	
Conversión de deuda en patrimonio neto.....	00440					00445	00446	
Reducción del capital.....	00454	00455				00459	00460	
Dividendos (o remuneraciones a los socios) .....	00468		00470			00473	00474	
Compra de acciones propias .....	00482				00486	00487	00488	
Venta o cancelación de acciones propias .....	00496				00715	00501	00502	
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo .....						00716	00516	
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto .....						00529	00530	
Transferencias entre componentes del patrimonio neto .....		00539	00540	00541	00542	00543	00544	
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios .....	00552			00555		00557	00558	
Pagos basados en acciones .....	00566					00571	00572	
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto .....	00580	00581	00582	00583	00584	00585	00586	
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito).....							00600	
<b>Saldo de cierre (periodo corriente)</b> .....	00608	00609	00610	00611	00612	00613	00614	

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

Activo

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

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

Activo (cont.)

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

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

**Pasivo**

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

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

Patrimonio neto

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

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

Cuenta técnica seguro no vida

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

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

Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)

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

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

Cuenta técnica seguro de vida

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



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

Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

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

Cuenta no técnica

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

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

Cuenta no técnica (cont.)

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

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

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

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

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

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

**Liquidación (I)**

**Suma de bases imponibles individuales:**

Suma de BI individuales de las entidades del grupo fiscal (excl. BI especial naviera) (Pág. 7A) .....	00043	
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) .....	00047	
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) .....	00048	
Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. ant. (Pág. 7A) <sup>(*)</sup> .....	00049	

**Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos:<sup>(\*\*)</sup>**

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

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

**Otras correcciones a la suma de bases imponibles:<sup>(\*\*)</sup>**

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

Base imponible previa del grupo .....

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

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

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

**Base imponible y cuota íntegra del grupo:**

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

Reserva de capitalización <sup>(**)</sup> .....	02963	
Reserva de capitalización de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y 74.3 c) LIS) <sup>(**)</sup> .....	03140	
- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K) <sup>(**)</sup> .....	00362	
- Compensación de bases imponibles negativas de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS) (Pág. 7L) <sup>(**)</sup> .....	00547	
<b>Base imponible del grupo .....</b>	<b>00552</b>	

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

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

- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos .....	00553	
- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos .....	00554	

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

**Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo .....**

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

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

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

- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de periodos anteriores (Pág. 7K) <sup>(**)</sup> .....	00363	
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de periodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) <sup>(**)</sup> .....	00561	

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

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

**Cuota íntegra del grupo .....**

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

**BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO FISCAL**

Denominación social Entidad dominante (excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)	NIF	Importe neto de la cifra de negocios	Resultado del periodo (1)	Corrección neta por impuesto sobre Sociedades (2)	Otras correcciones netas al resultado contable(*) (3)	Base imponible individual (excl. BI especial navera) (4 = 1 + 2 + 3)	Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados cooperativos	Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados extracooperativos	Régimen especial de naveras: BI en función del topaje, antes de com.** de BI negat. de ej. ant. (**)
Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:									
<b>Total (dominante + dependientes)</b> .....		<b>00998</b>	<b>00997</b>	<b>00996</b>	<b>00087</b>	<b>00043</b>	<b>00047</b>	<b>00048</b>	<b>00049</b>

(\*) Incluye las correcciones al resultado contable del art. 62.1 a) LIS  
(\*\*) No incluida en (4)

**ENTIDADES DE UN GRUPO PREVIO INTEGRADAS AL GRUPO FISCAL (art. 74.3 LIS)**

**DATOS DEL GRUPO FISCAL PREVIO** N° de grupo Fecha de incorporación al grupo fiscal

Denominación social Entidad representante/dominante:	NIF	Fecha de incorporación al grupo previo
Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo <sup>(*)</sup> :		

(\*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fiscal actual.

**LÍMITE DE GASTOS FINANCIEROS, CONVERSIÓN DE ACTIVOS, RESERVA DE CAPITALIZACIÓN, DOTACIONES DEL ART. 11.12, BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, RESERVA DE NIVELACIÓN Y DEDUCCIONES PENDIENTES (ART. 74.3 LIS)**

Suma de las bases imponibles de las entidades del grupo previo, después de eliminaciones e incorporaciones, incorporadas al grupo 02894

	Pendiente de aplicación a principio del periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS) .....	02895	02896	02897
Dotaciones art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS pendientes de integrar (art. 74.3 d) LIS).....	02898	02899	02900
Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS).....	02901	02902	02903
Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS).....	02904	02905	02906

Suma de las cuotas íntegras de las entidades del grupo previo incorporadas al grupo ..... 02907

	Pendiente de aplicación a principio del periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducciones por doble imposición interna (RDL 4/2004) .....	02908	02909	02910
Deducciones por doble imposición interna (DT 23.1 LIS) .....	00892	00893	00917
Deducciones por doble imposición internacional (RDL 4/2004).....	02911	02912	02913
Deducciones por doble imposición internacional (LIS).....	02914	02915	02916
Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95	02917	02918	02919
Deducción DT 24ª.1 LIS .....	02920	02921	02922
Deducción inversión en Canarias. Ley 20/1991.....	02923	02924	02925
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS) .....	02926	02927	02928
Deducciones I+D+i excluidas del límite. Opción art. 39.2 LIS .....	02929	02930	
Deducción donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....	02931	02932	02933
Deducción DT 37ª, apdos 1 y 3 LIS .....	02934	02935	02936
Deducción DT 37ª, apdos 2 y 3 LIS .....	02937	02938	02939

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

Límite del 30% del beneficio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones..... 02940

	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
Gastos financieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción	02941	02942	02943	02944	02945

	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo.....			02947	02948

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

	AID pendientes de aplicación a principio del periodo (generados hasta 2015)		Aplicado/convertido en esta liquidación	AID pendientes de aplicación en periodos futuros (generados hasta 2015)	
	Con prestación patrimonial	Sin prestación patrimonial		Con prestación patrimonial	Sin prestación patrimonial
	Suma de cuotas líquidas positivas de periodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015 .....	02709		02710	02711

	AID pendientes de aplicación a principio del periodo (generados a partir de 2016)		Aplicado/convertido en esta liquidación	AID pendientes de aplicación en periodos futuros (generados a partir de 2016)	
	Con derecho a conversión	Sin derecho a conversión		Con derecho a conversión	Sin derecho a conversión
	Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en periodos futuros .....	02715		02716	02717

Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en periodos futuros ..... 02720



**RESULTADOS INTERNOS: Eliminaciones, incorporaciones y saldos pendientes**

Clave operación <sup>(*)</sup>	Bien o servicio transmitido	NIF de la entidad 'trasmitente' <sup>(**)</sup>	NIF de la entidad 'adquirente' <sup>(**)</sup>	Ejercicio de la eliminación <sup>(*)</sup>	Resultado pendiente de incorporar (inicio período)	Resultado eliminado en el período <sup>(*)</sup>	Resultado asumido por las entidades que salen del grupo (art. 65.1 LIS)	Resultado incorporado en el período		Resultado pendiente de incorporar (fin de período) <sup>(**)(*)</sup>
								Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación del crédito	Resultado incorporado mediante amortizaciones y deterioros de valor (solo activos depreciables)	
						Resultado asumido por las entidades que salen del grupo (art. 65.1 LIS) <sup>(**)(*)</sup>		Resultado pendiente de incorporar (fin de período) <sup>(**)(*)</sup>		
						Resultado eliminado en el período <sup>(**)(*)</sup>		Total resultado incorporado <sup>(**)(*)</sup>		
						00050	03381	00051	00088	
<b>Total clave EX</b>								00058	00089	
<b>Total clave IA</b>						00057	03382	00062	00094	
<b>Total clave TE</b>						00060	03383	00068	00095	
<b>Total clave DE</b>						00067	03384	00073	00096	
<b>Total clave DR</b>						00072	03385	00076	00097	
<b>Total clave IP</b>						00075	03386	00078	00098	
<b>Total clave OT</b>						00077	03387	<b>03242</b>	<b>03243</b>	
<b>Total</b>						<b>03241</b>	<b>03388</b>			

(\*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la entidad adquirente activó la operación:  
 (EX) = Existencias  
 (IA) = Inmovilizado amortizable  
 (TE) = Terrenos  
 (DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda  
 (IP) = Derivados: opciones, futuros, etc.  
 (OT) = Instrumentos de patrimonio  
 (\*\*) En el caso de incorporaciones y resultados, los NIF de transmitente y adquirente se refieren a los intervinientes en la operación cuando se eliminó el resultado o, en su caso, las de las entidades que se hayan subrogado en los saldos pendientes por operaciones de fusión o escisión.  
 (\*\*\*) Signo opuesto al del resultado eliminado: (+) beneficio; (-) pérdida  
 (\*\*\*) Signo igual al resultado pendiente de incorporar: (+) beneficio; (-) pérdida  
 (\*\*\*\*\*) No incluye las transmisiones de participaciones exentas por aplicación del art. 21 LIS puesto que dicho importe debe excluirse de la BI individual.











**TOTAL GRUPO**

**RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR**

Ejercicio de generación	Derecho a reducir la base imponible generado en el periodo/pendiente de aplicar a principio del periodo	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros
2017	00101	00119	
2018	00133	00151	00163
2019(*)	02550	02551	02552
2019	00120	00459	00505
<b>Total .....</b>	<b>02962</b>	<b>02963</b>	<b>02964</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**RESERVA DE NIVELACIÓN**

**Reducción pendiente de adicionar(\*\*)**

Ejercicio de generación	Importe minoración pendiente de adicionar en el periodo/pendiente de adicionar a principio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	02965	02966	02967
2016	02968	00122	02970
2017	00121	00165	00123
2018	00164	02554	00166
2019(*)	02553	00507	02555
2019	00506		00511
<b>Total .....</b>	<b>02971</b>	<b>02972</b>	<b>02973</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
 (\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

**Reserva pendiente de dotar**

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	02974	02975	02976	02977
2016	02978	02979	02980	02981
2017	00124	00125	00126	00127
2018	00167	00168	00169	00170
2019(*)	02556	02557	02558	02559
2019	00631	00632	00633	00732
<b>Total .....</b>	<b>02982</b>	<b>02983</b>	<b>02984</b>	<b>02985</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo				Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	00129	01177	00130	00131	00132	01178
2008 a 2015	00593	00594	00639	00678	00696	00697
2016	00711	00712	00773	00777	00778	00792
2017	00793	00171	00172	00794	00810	00174
2018	00177	02561	02562	00178	00194	02565
2019(*)	02560	00750	00752	02563	02564	00757
2019	00749			00753	00754	
<b>Total</b>	<b>00811</b>	<b>00812</b>	<b>00816</b>	<b>00817</b>	<b>00818</b>	<b>00819</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
 (\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

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

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

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

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

Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período	AID aplicados en el período (por integración dotaciones y compensación de BI negativas)		AID convertidos en crédito exigible en el período		AID pendientes de aplicación en períodos futuros		
		Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)
2016	01059	01060	01062	01063	01066	01068	01069	
2017	01071	01072	01074	01075	01077	01079	01080	
2018	00231	00400	00403	00404	00405	00407	00408	
2019(*)	02566	02567	02569	02570	02572	02574	02575	
2019	00768	00769	00774	00776	00781	00788	00835	
<b>Total</b>	<b>01082</b>	<b>01083</b>	<b>01085</b>	<b>01086</b>	<b>01088</b>	<b>01091</b>	<b>01092</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria**Importe del crédito exigible 00915  Abono 00551  Compensación 00555 **Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª, 4 LIS)**

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período	Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª, 4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)	
		01098	01099	01100	01104
2017	01098	01099	01100	01100	
2018	00409	00410	00411	00455	
2019(*)	02576	02577	02578	02579	
2019	00836	00837	00838	00839	
<b>Total</b>	<b>01102</b>	<b>01103</b>	<b>01104</b>	<b>01105</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).



**NIF:**

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

**RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL**

Ejercicio de generación	Derecho a reducir la base imponible generado en el período/pendiente de aplicar a principio del período	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros
2017	00001	00002	
2018	00020	00023	00024
2019 <sup>(*)</sup>	03254	03255	03256
2019	00003	00063	00101
<b>Total .....</b>	<b>05119</b>	<b>05120</b>	<b>05121</b>

(\*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada..... 05122

**RESERVA DE NIVELACIÓN. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL**

**Reducción pendiente de adicionar<sup>(\*\*)</sup>**

Ejercicio de generación	Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a principio del período	Importe adicionado a base imponible en el período	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	05123	05124	05125
2016	05126	00005	05128
2017	00004	00025	00006
2018	00026	03258	00029
2019 <sup>(*)</sup>	03257	00141	03259
2019	00104		00142
<b>Total .....</b>	<b>05129</b>	<b>05130</b>	<b>05131</b>

(\*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**Reserva pendiente de dotar**

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	05132	05133	05134	05135
2016	05136	05137	05138	05139
2017	00007	00008	00009	00010
2018	00030	00031	00032	00035
2019 <sup>(*)</sup>	03260	03261	03262	03263
2019	00143	00147	00152	00153
<b>Total .....</b>	<b>05140</b>	<b>05141</b>	<b>05142</b>	<b>05143</b>

(\*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

  

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período		Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite			Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	01133	00975	01135	01136	01137	00976
2008 a 2015	01181	01182	01183	01184	01185	01186
2016	01187	01188	01189	01190	01191	01192
2017	01193	00036	00037	01194	01195	00038
2018	00041	03265	03266	00042	00043	03269
2019 <sup>(*)</sup>	03264	00195	00312	03267	03268	00315
2019	00154			00313	00314	
<b>Total</b>	<b>01196</b>	<b>00064</b>	<b>00065</b>	<b>00066</b>	<b>01200</b>	<b>00067</b>

(\*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**NIF:**

Fecha incorpor. grupo (pág. 2):

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

Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª.1 y 6 a) LIS <sup>(*)</sup> )	AID pendientes de aplicación en periodos futuros			
		Cuota líquida positiva	AID aplicados en el período (por integración de operaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS <sup>(*)</sup> )
2007 y anteriores	00068	00069	00070	00071	00072
2008 a 2015	00106	00108	00109	00110	00112
<b>Total</b>	<b>01277</b>	<b>01278</b>	<b>00114</b>	<b>00073</b>	<b>00074</b>

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

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

Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período	AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período				AID pendientes de aplicación en periodos futuros			
		Cuota líquida positiva	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID aplicados en el período (por integración de operaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 a) LIS)	Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 b) LIS)
2016	01282	00118	00119	00120	00121	00122	00123	00124	00125
2017	00126	00128	00129	00130	00967	00131	00132	00133	00134
2018	00044	00048	00049	00050	03275	00053	00054	00055	00056
2019 <sup>(*)</sup>	03270	03271	03273	03274	00590	03276	03277	03278	03279
2019	00320	00321	00588	00589	00591	00592	00593	00594	00594
<b>Total</b>	<b>00135</b>	<b>00137</b>	<b>00138</b>	<b>00139</b>	<b>01311</b>	<b>01312</b>	<b>01313</b>	<b>01314</b>	<b>00140</b>

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

Importe del crédito exigible

05015

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

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período	Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2019 (DT 33ª.4 LIS)	Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)	Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros
2017	00144	00145	00146	
2018	00057	00058	00059	00060
2019 <sup>(*)</sup>	03280	03281	03282	03283
2019	00595	00596	00597	00600
<b>Total</b>	<b>00148</b>	<b>00149</b>	<b>00150</b>	<b>00151</b>

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**TOTAL GRUPO**

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros
2017	00456	00457	
2018	02580	02581	02582
2019(*)	00840	00874	00875
<b>Total .....</b>	<b>03139</b>	<b>03140</b>	<b>03141</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**Reducción pendiente de adicionar(\*\*)**

Ejercicio de generación	Pendiente de adicionar a principio del período	Importe adicionado a base imponible en el período	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	03142	03143	03144
2016	01332	01333	01334
2017	00460	00461	00512
2018	02583	02584	02585
2019(*)	00877	00878	00879
<b>Total .....</b>	<b>03145</b>	<b>03146</b>	<b>03147</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

**Reserva pendiente de dotar**

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	03148	03149	03150	03151
2016	01335	01336	01337	01338
2017	00514	00542	00549	00556
2018	02586	02587	02588	02589
2019(*)	00882	00914	00929	00930
<b>Total .....</b>	<b>03152</b>	<b>03153</b>	<b>03154</b>	<b>03155</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

  

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del período			Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite				Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	01343	01179		01344	01345	01346	01180
2008 a 2015	01383	01384		01385	01386	01387	01388
2016	01389	01390		01391	01392	01393	01394
2017	00557	00559		00564	00573	00578	00579
2018	02590	02591		02592	02593	02594	02595
2019(*)	00934	00944		01037	01038	01039	01048
<b>Total</b>	<b>01395</b>	<b>01396</b>		<b>01397</b>	<b>01398</b>	<b>01399</b>	<b>01400</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
(\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

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

Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª 1 y 6 a) LIS(*)	AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación)		AID convertidos en crédito exigible en el período	Sin prestación patrimonial (DT 33ª 6 d) LIS		Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª 4 y 6 d) LIS		Importe total AID pendientes (DT 33ª 1 y 6 a) LIS(*)
		Cuota líquida positiva	AID		Con prestación patrimonial	Sin prestación patrimonial	Con derecho a conversión en crédito exigible en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS	Con derecho a conversión en crédito exigible en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS	
2007 y anteriores	01401		01402	01403		01404		01405	
2008 a 2015	01462	01463	01464	01465	01466	01467	01468	01469	
<b>Total</b>	<b>01476</b>		<b>01477</b>	<b>01478</b>	<b>01406</b>	<b>01479</b>	<b>01407</b>	<b>01480</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

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

Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación (art. 130.6 a) LIS)	AID pendientes de aplicación a principio del período		AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)		AID convertidos en crédito exigible en el período	AID pendientes de aplicación en periodos futuros		Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)
		Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)		Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	
2016	01481	01483	01484	01485	01487	01488	01489	01490	01491
2017	00642	00700	00708	00720	00721	00722	00723	00724	00728
2018	02596	02598	02599	02600	02601	02602	02603	02604	02605
2019**)	01049	01050	01070	01076	01094	01095	01096	01097	01101
<b>Total</b>	<b>01493</b>	<b>01494</b>	<b>01496</b>	<b>01497</b>	<b>01499</b>	<b>01500</b>	<b>01501</b>	<b>01502</b>	<b>01503</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

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

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período		Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª 4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros	
	2017	2018	2019**)	Total	2017	2018
2017	00729	02606	00730	00731		
2018	02606	01106	02607	02608	02609	
2019**)	01106		01107	01108	01118	
<b>Total</b>	<b>01509</b>		<b>01510</b>	<b>01511</b>	<b>01512</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros
2017	00061	00062	
2018	03284	03285	03286
2019(*)	00601	00602	00603
<b>Total .....</b>	<b>05147</b>	<b>05148</b>	<b>05149</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**Reducción pendiente de adicionar(\*\*)**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	Importe adicionado a base imponible en el período	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	05150	05151	05152
2016	00155	00156	00157
2017	00075	00076	00077
2018	03287	03288	03289
2019(*)	00604	00605	00606
<b>Total .....</b>	<b>05153</b>	<b>05154</b>	<b>05155</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**Reserva pendiente de dotar**

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	05156	05157	05158	05159
2016	00158	00159	00160	00161
2017	00078	00079	00080	00081
2018	03290	03291	03292	03293
2019(*)	00609	00610	00611	00612
<b>Total .....</b>	<b>05160</b>	<b>05161</b>	<b>05162</b>	<b>05163</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

		Aumento		Disminución		
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite.....					00162	
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite .....					00163	
Aplicación del límite del art. 67 d) LIS .....		00164			00165	
Dotaciones pendientes de integración a principio del período			Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros			
Ejercicio de generación	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	00166	00977	00167	00168	00169	00978
2008 a 2015	00204	01568	01569	00205	00206	00207
2016	00208	00209	00210	00211	00212	00213
2017	00082	00083	00084	00085	00086	00087
2018	03294	03295	03296	03297	03298	03299
2019(*)	00613	00614	00615	00616	00617	00618
<b>Total</b>	<b>00214</b>	<b>01580</b>	<b>00215</b>	<b>01582</b>	<b>01583</b>	<b>01584</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**NIF:**

Fecha incorpor. grupo (pág. 2): / /

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

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

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

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

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

Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período	AID pendientes de aplicación a principio del período			AID convertidos en crédito exigible en el período			AID pendientes de aplicación en periodos futuros		
		Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos inicios a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos inicios a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	
2016	00292	00294	00295	00296	00297	00298	00299	00300	00301	
2017	00088	00090	00091	00092	00093	00094	00095	00096	00097	
2018	03300	03302	03303	03304	03305	03306	03307	03308	03309	
2019 <sup>(*)</sup>	00619	00624	00625	00626	00627	00628	00629	00638	00639	
<b>Total</b>	<b>00302</b>	<b>00304</b>	<b>00305</b>	<b>00306</b>	<b>00307</b>	<b>00308</b>	<b>00309</b>	<b>00310</b>	<b>00311</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

Importe del crédito exigible

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

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período		Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)	
	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período	Exceso cuota líquida positiva aplicada en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)	Exceso cuota líquida positiva aplicada en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)	Exceso cuota líquida positiva aplicada en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)	Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros	Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros
2017	00098	00099	00100			
2018	03310	03311	03312	03313		
2019 <sup>(*)</sup>	00640	00641	00642	00643		
<b>Total</b>	<b>00316</b>	<b>00317</b>	<b>00318</b>	<b>00319</b>		

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros
2017	00102	00103	
2018	03314	03315	03316
2019(*)	00644	00645	00646
<b>Total .....</b>	<b>05188</b>	<b>05189</b>	<b>05190</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**Reducción pendiente de adicionar(\*\*)**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	Importe adicionado a base imponible en el período	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	05191	05192	05193
2016	00323	00324	00325
2017	00105	00170	00171
2018	03317	03318	03319
2019(*)	00647	00648	00649
<b>Total .....</b>	<b>05194</b>	<b>05195</b>	<b>05196</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
 (\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

**Reserva pendiente de dotar**

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	05197	05198	05199	05200
2016	00326	00327	00328	00329
2017	00172	00173	00174	00175
2018	03320	03321	03322	03323
2019(*)	00650	00651	00652	00653
<b>Total .....</b>	<b>05201</b>	<b>05202</b>	<b>05203</b>	<b>05204</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del período			Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación		Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	00334	00979	00335	00336	00337	00980
2008 a 2015	00374	00375	00376	00377	00378	00379
2016	01757	01758	01759	00380	00381	00382
2017	00176	00177	00178	00179	00180	00181
2018	03324	03325	03326	03327	03328	03329
2019(*)	00657	00658	00704	00705	00706	00707
<b>Total</b>	<b>00383</b>	<b>00384</b>	<b>00385</b>	<b>00386</b>	<b>00387</b>	<b>00388</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
 (\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

## NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág. 2):

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

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

Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del periodo (DT 33ª.1 y 6 al LIS)(*)	AID pendientes de aplicación en períodos futuros		
		Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS)	Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS)	Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
2007 y anteriores	00399	00390	00391	00392
2008 a 2015	00449	00451	00452	00454
<b>Total</b>	<b>00460</b>	<b>00461</b>	<b>00462</b>	<b>00463</b>

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

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

Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 al LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo	AID pendientes de aplicación a principio del periodo				AID pendientes de aplicación en períodos futuros		
		Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)	Con derecho a conversión en crédito exigible en el periodo	Con derecho a conversión en crédito exigible en otros periodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)
2016	01849	01850	01851	01852	00466	01856	01857	01858
2017	00182	00183	00184	00185	00187	00188	00189	00190
2018	03330	03331	03332	03333	03335	03336	03337	03338
2019**	00708	00709	00713	00714	00719	00720	00721	00731
<b>Total</b>	<b>01861</b>	<b>01862</b>	<b>01863</b>	<b>01864</b>	<b>01867</b>	<b>01868</b>	<b>01869</b>	<b>01870</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

Importe del crédito exigible

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

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del periodo	Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros
		Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)	Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros	
2017	00192	00193	00194	
2018	03340	03341	03342	03343
2019**	00733	00737	00738	00739
<b>Total</b>	<b>01877</b>	<b>01878</b>	<b>01879</b>	<b>01880</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).



**TOTAL GRUPO**

**BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN**

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

**COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN**

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

**TOTAL GRUPO**

**DATOS PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES DE COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO, CUOTAS NEGATIVAS DE COOPERATIVAS POR PERDIDAS DEL GRUPO Y CORRECCIONES CONTABLES (ART. 11.12 LIS)**

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

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

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados 11.13 LIS .....	00972	<input type="text"/>
Rentas correspondientes a reversión deterioros (DT 16.8 LIS) .....	01860	<input type="text"/>
Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota).....	00973	<input type="text"/>
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16 <sup>a</sup> .8 LIS) .....	00179	<input type="text"/>

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (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/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2000	05248	05249	05250
2001	05251	05252	01018
2002	05253	05254	01019
2003	05255	05256	01020
2004	05257	05258	01021
2005	05259	05260	01022
2006	05261	05262	01023
2007	05263	05264	01024
2008	05265	05266	01025
2009	05267	05268	01026
2010	05269	05270	01027
2011	05271	05272	01028
2012	05273	05274	01029
2013	05275	05276	01030
2014	05277	05278	02881
2015	05279	05280	01031
2016	01890	01891	01892
2017	00199	00200	00201
2018	03347	03348	03349
2019 <sup>(*)</sup>	00752	00753	00754
<b>Total .....</b>	<b>05281</b>	<b>05282</b>	<b>01032</b>
2019	05283		02822

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

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

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

**DATOS PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES DE COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, CUOTAS NEGATIVAS DE COOPERATIVAS POR PERDIDAS GENERADAS POR LAS ENTIDADES CON CARÁCTER PREVIO A SU INCORPORACION AL GRUPO y CORRECCIONES CONTABLES (ART. 11.12 LIS)**

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

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

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

Rentas correspondientes a reversión deterioros (DT 16.8 LIS) ..... 02245

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

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

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

Entidad de nueva creación (art. 26.3 LIS)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2000	01085	01086	01087
2001	01088	01089	01090
2002	01091	01092	01093
2003	01094	01095	01096
2004	01097	01098	01099
2005	01100	01101	01102
2006	01103	01104	01105
2007	01106	01107	01108
2008	01109	01110	01111
2009	01112	01113	01114
2010	01115	01116	01117
2011	01118	01119	01120
2012	01121	01122	01123
2013	01124	01125	01126
2014	02885	02886	02887
2015	01127	01128	01129
2016	00470	00471	00472
2017	00224	00225	00226
2018	03353	03354	03355
2019 <sup>(*)</sup>	02250	02251	02252
<b>Total .....</b>	<b>01130</b>	<b>01131</b>	<b>01132</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

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

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

(\*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

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

(\*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

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

**Límite art. 16.1 y 16.2 LIS**

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

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



**TOTAL GRUPO**

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012		00412	00413		00414
2013		00065	00069		00070
2014		00415	00416		00417
2015	03221	00969	00970	03222	00971
2016	01912	01913	03223	03224	03225
2017	00844	00892	01914	01915	01916
2018	02622	02623	00893	00903	00907
2019 <sup>(*)</sup>	01143	01144	02624	02625	02626
2019			01176	01181	01182
<b>Total .....</b>	<b>03226</b>	<b>00418</b>	<b>00419</b>	<b>03227</b>	<b>00630</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes de deducir, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo/generado en el propio periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2014	00634		00635		
2015	00425		00428		00429
2016	03228		03229		03230
2017	01917		01918		01919
2018	00908		00909		00911
2019 <sup>(*)</sup>	02627		02628		02629
2019	01183		01184		01185
<b>Total .....</b>	<b>00538</b>		<b>00539</b>		<b>00546</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene beneficio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
 (\*\*) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012		02550	02551		02552
2013		02888	02889		02990
2014		02553	02554		02555
2015	05396	02744	02745	05397	02746
2016	00481	01921	05400	05401	05402
2017	00233	00234	00482	00483	00484
2018	03362	03363	00235	00236	00237
2019 <sup>(*)</sup>	00825	00826	03364	03365	03366
2019			00827	00831	00832
<b>Total .....</b>	<b>05403</b>	<b>02556</b>	<b>02557</b>	<b>05404</b>	<b>02558</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

### PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO <sup>(\*\*)</sup>

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2014	02562		02563		
2015	02747		02748		02749
2016	05405		05406		05407
2017	00485		00486		00487
2018	00238		00239		00240
2019 <sup>(*)</sup>	03367		03368		03369
2019	00833		00843		00844
<b>Total .....</b>	<b>02565</b>		<b>02566</b>		<b>02567</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).  
(\*\*) El importe a consignar será 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

**TOTAL GRUPO**

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012		00499	00500		00501
2013		00543	00544		00545
2014		00430	00431		00432
2015	03231	03232	03233	03234	03235
2016	01928	01929	01930	01931	01932
2017	00916	00917	00920	00921	00922
2018	02630	02631	02632	02633	02634
2019(*)	01186	01187	01188	01189	01190
<b>Total .....</b>	<b>03236</b>	<b>00502</b>	<b>00503</b>	<b>03237</b>	<b>00504</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2014	00433		00434		03240
2015	03238		03239		01935
2016	01933		01934		00925
2017	00923		00924		02637
2018	02635		02636		01193
2019(*)	01191		01192		
<b>Total .....</b>	<b>00508</b>		<b>00509</b>		<b>00510</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012		02568	02569		02570
2013		02995	02996		02997
2014		02750	02751		02752
2015	05408	05409	05410	05411	05412
2016	00488	00489	00490	00491	00492
2017	00241	00242	00243	00244	00245
2018	03370	03371	03372	03373	03374
2019(*)	00845	00849	00850	00851	00855
<b>Total .....</b>	<b>05413</b>	<b>02574</b>	<b>02575</b>	<b>05414</b>	<b>02576</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2014	02753		02754		
2015	05415		05416		05417
2016	00493		00494		00495
2017	00246		00247		00248
2018	03375		03376		03377
2019(*)	00856		00857		00864
<b>Total .....</b>	<b>02583</b>		<b>02584</b>		<b>02585</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

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

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

Límite art.16.5 o 83 LIS	
a) Gastos financieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .....	05418
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 o 83) (sin signo) .....	05419
c) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS ( $\leq [b]$ , $\geq 0$ ) .....	05421
d) Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ( $[b] \geq c+d$ , $\geq 0$ ) .....	05422
Límite art. 67 a) LIS	
e) Gastos financieros del periodo impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .....	05423
f) Gastos financieros del periodo impositivo de la entidad (= [c+e]) .....	05424
g) Ingresos financieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios	05425
h) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad (= [f-g]) .....	05426
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30% del beneficio operativo de la entidad considerando eliminaciones e incorporaciones) .....	05427
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo .....	05428
k) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad deducibles ( $\leq [i+j]$ , $\geq 0$ ) .....	05429
<b>Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (<math>\leq [c]</math>, <math>\geq 0</math>) .....</b>	<b>05430</b>
<b>Gastos financieros netos pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados .....</b>	<b>05431</b>

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012		05432	05433		05434
2013		05435	05436		05437
2014		05438	05439		05440
2015	05441	05442	05443	05444	05445
2016	00496	00497	00498	01947	01948
2017	00249	00250	00251	00252	00253
2018	03378	03379	03380	03381	03382
2019 <sup>(*)</sup>	00865	00866	00867	00868	00869
<b>Total .....</b>	<b>05446</b>	<b>05447</b>	<b>05448</b>	<b>05449</b>	<b>05450</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2014	05457	05458	
2015	05460	05461	05462
2016	01949	00499	00500
2017	00254	00255	00256
2018	<b>03383</b>	<b>03384</b>	<b>03385</b>
2019 <sup>(*)</sup>	00974	00981	00982
<b>Total .....</b>	<b>05463</b>	<b>05464</b>	<b>05465</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

**CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO**

Consolidación de resultados contables:

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

Consolidación de bases imponibles:

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

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

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

Diferencias por otros conceptos:

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

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



**LIQUIDACIÓN (II)**

**Cuota íntegra**

**Cuota íntegra** ..... **00562**

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) ..... 03358

**Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva**

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

**Cuota íntegra ajustada positiva** ..... **00582**

**Otras deducciones. Cuota líquida positiva**

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones ..... 00583  
 Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) ..... 00585  
 Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13) ..... 00584  
 Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (pág. 14 y 14 bis) ..... 00588  
 Deducción por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) ..... 03359  
 Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 ter) ..... 00186  
 Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (pág. 14 ter) ..... 00565  
 Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis)..... 00590  
 Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral ..... 00399  
 Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 quater) ..... 03344  
 Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 quater) ..... 03356

**Cuota líquida positiva** ..... **00592**

**Cuota del periodo a ingresar o a devolver**

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

ESTADO D. FORALES/NAVARRA

**Cuota del periodo a ingresar o a devolver** ..... **00599** ..... **00600**

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

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

**Líquido a ingresar o a devolver**

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores..... 00615 ..... 00616  
 Intereses de demora ..... 00617 ..... 00618  
 Complementaria: Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria ..... 00619 ..... 00620  
 Nueva declaración art. 12.2.b) RD Ley 19/2020 no complementaria: importe que resultó a ingresar / devolución solicitada en la declaración originaria ..... 01288 ..... 01289

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 ter) ..... 00436 ..... 03399 ..... 03393  
 Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) ..... 03360 ..... 03400 ..... 03398

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

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..... 01953 ..... 03361 ..... 03362  
 Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..... 01954 ..... 03363 ..... 03364







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

**Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008.....	00104	00846	00847	02505
2009.....	00106	00282	00283	00284
2010.....	00108	00702	00703	00707
2011.....	00110	00071	00187	00300
2012.....	00112	00025	00026	00027
2013.....	00114	00714	00715	00716
2014.....	00320	00321	00322	00323
<b>Total</b> .....	<b>00116</b>	<b>00117</b>	<b>00570</b>	<b>00118</b>

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	01955	01956	01957	01958
DI interna 2016.....	01959	01960	01961	01962
DI interna 2017.....	01173	01174	01175	00926
DI interna 2018.....	02638	02639	02640	02641
DI interna 2019 <sup>(*)</sup> .....	01194	01195	01196	01197
<b>Total</b> .....	<b>01963</b>	<b>01964</b>	<b>01965</b>	<b>01966</b>

DI interna 2019:	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2019.....	01967	01968	01969
<b>Total</b> .....	<b>01970</b>	<b>00571</b>	<b>01972</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005.....	00153	00637	00638	01973
2006.....	00154	00849	00894	00197
2007.....	00155	00285	00286	00287
2008.....	00156	00825	00826	00827
2009.....	00157	00001	00002	00003
2010.....	00158	00028	00029	00030
2011.....	00159	00717	00718	00719
2012.....	00324	00325	00326	00327
2013.....	00328	00329	00330	00331
2014.....	00367	00368	00369	00370
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>00160</b>	<b>00161</b>	<b>00572</b>	<b>00162</b>

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

DI internacional periodos anteriores:	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI internacional 2015.....	03244	03246	03247	03248
DI internacional 2016.....	01974	01975	01976	01977
DI internacional 2017.....	00927	00928	00948	00949
DI internacional 2018.....	02642	02643	02644	02645
DI internacional 2019 <sup>(*)</sup> .....	01198	01199	01200	01201
<b>Total</b> .....	<b>03249</b>	<b>03250</b>	<b>03251</b>	<b>03252</b>

DI internacional 2019:	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS).....	03254	03255	03256
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS).....	03257	03258	03259
<b>Total 2019</b> .....	<b>03260</b>	<b>03261</b>	<b>03262</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**DATOS PARA EL CÁLCULO DE LOS LÍMITES DE DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN DEL GRUPO**

Indique el importe neto de la cifra de negocios del grupo, de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites para las deducciones por doble imposición del grupo, previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

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

**TOTAL GRUPO**

**DEDUCCIONES DEL GRUPO**

**Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008.....	01139	01140	01141	01142	01143
2009.....	01144	01145	01146	01147	01148
2010.....	01149	01150	01151	01152	01153
2011.....	01154	01155	01156	01157	01158
2012.....	01159	01160	01161	01162	01163
2013.....	01164	01165	01166	01167	01168
2014.....	01169	02293	01170	01171	01172
<b>Total .....</b>	<b>01173</b>		<b>01174</b>	<b>01175</b>	<b>01176</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

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

**DI interna ejerc. anteriores:**

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00501	03245	00502	01980	01981
DI interna 2016.....	01982	01983	00503	00504	01986
DI interna 2017.....	00257	00258	00259	00260	00261
DI interna 2018.....	03387	03386	03388	03389	03390
DI interna 2019 <sup>(*)</sup> .....	00983	00984	00985	00986	00987
<b>Total .....</b>	<b>00505</b>		<b>01988</b>	<b>01989</b>	<b>01990</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2019.....	01991	01992	01993
<b>Total .....</b>	<b>01994</b>	<b>01995</b>	<b>01996</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005.....	01197	01904	01198	01199	02001
2006.....	01201	01138	01202	01203	01204
2007.....	01205	01134	01206	01207	01208
2008.....	01209	01140	01210	01211	01212
2009.....	01213	01145	01214	01215	01216
2010.....	01217	01150	01218	01219	01220
2011.....	01221	01155	01222	01223	01224
2012.....	01225	01160	01226	01227	01228
2013.....	01905	01165	01906	01907	01908
2014.....	02300	02293	02302	02303	02304
<b>Total periodos anteriores .....</b>	<b>01229</b>		<b>01230</b>	<b>01231</b>	<b>01232</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

**DI internacional periodos anteriores:**

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI internacional 2015.....	05540	03245	05541	05542	05543
DI internacional 2016.....	01997	01983	01998	01999	02000
DI internacional 2017.....	00262	00258	00263	00264	00265
DI internacional 2018.....	03391	03386	03392	03393	03394
DI internacional 2019 <sup>(*)</sup> .....	00988	00984	00989	00990	00991
<b>Total .....</b>	<b>05544</b>		<b>05545</b>	<b>05546</b>	<b>05547</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

**DI internacional 2019:**

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS).....	05548	05549	05550
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS).....	05551	05552	05553
<b>Total 2019 .....</b>	<b>05554</b>	<b>05555</b>	<b>05556</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

**DEDUCCIONES DEL GRUPO**  
 Deduciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

**Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008.....	05466	01140	05467	05468	02002
2009.....	05469	01145	05470	05471	01247
2010.....	05472	01150	05473	05474	01248
2011.....	05475	01155	05476	05477	01249
2012.....	05478	01160	05479	05480	01250
2013.....	05481	01165	05482	05483	01251
2014.....	05484	02293	05485	05486	01252
<b>Total .....</b>	<b>05487</b>		<b>05488</b>	<b>05489</b>	<b>01253</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	02003	03245	02004	02005	02006
DI interna 2016.....	02007	01983	02008	02009	02010
DI interna 2017.....	00266	00258	00267	00268	00269
DI interna 2018.....	03395	03386	03396	03397	03398
DI interna 2019(*).....	00992	00984	00993	00994	00995
<b>Total .....</b>	<b>02011</b>		<b>02012</b>	<b>02013</b>	<b>00508</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

DI interna 2019.....	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2019.....	00509	00510	02017
<b>Total .....</b>	<b>02018</b>	<b>02019</b>	<b>02020</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005.....	05490	01904	05491	05492	02021
2006.....	05493	01138	05494	05495	01263
2007.....	05496	01134	05497	05498	01264
2008.....	05499	01140	05500	05501	01265
2009.....	05502	01145	05503	05504	01266
2010.....	05505	01150	05506	05507	01267
2011.....	05508	01155	05509	05510	01268
2012.....	05511	01160	05512	05513	01269
2013.....	05514	01165	05515	05516	01909
2014.....	05517	02293	05518	05519	02305
<b>Total periodos anteriores .....</b>	<b>05520</b>		<b>05521</b>	<b>05522</b>	<b>01270</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

DI internacional periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI internacional 2015.....	05523	03245	05524	05525	05526
DI internacional 2016.....	02022	01983	02023	02024	02025
DI internacional 2017.....	00270	00258	00271	00272	00273
DI internacional 2018.....	03399	03386	03400	03401	03402
DI internacional 2019(*).....	00996	00984	00997	00998	00999
<b>Total .....</b>	<b>05527</b>		<b>05528</b>	<b>05529</b>	<b>05530</b>

Tipo de gravamen 2019 ..... 03253

DI internacional 2019:	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS).....	05531	05532	05533
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS).....	05534	05535	05536
<b>Total 2019 .....</b>	<b>05537</b>	<b>05538</b>	<b>05539</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**TOTAL GRUPO**

**DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO**

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008.....	01279	01280	01281	02026
2009.....	01283	01284	01285	01286
2010.....	01287	01288	01289	01290
2011.....	01291	01292	01293	01294
2012.....	01295	01296	01297	01298
2013.....	01299	01300	01301	01302
2014.....	01303	01304	01305	01306
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>01307</b>	<b>01308</b>	<b>01309</b>	<b>01310</b>

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	02027	02028	02029	02030
DI interna 2016.....	02031	02032	00511	00512
DI interna 2017.....	00274	00275	00276	00282
DI interna 2018.....	03403	03404	03405	03406
DI interna 2019 <sup>(*)</sup> .....	01000	01017	01083	01084
<b>Total</b> .....	<b>00513</b>	<b>00514</b>	<b>00515</b>	<b>00516</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005.....	01315	01316	01317	02039
2006.....	01319	01320	01321	01322
2007.....	01323	01324	01325	01326
2008.....	01327	01328	01329	01330
2009.....	01331	01332	01333	01334
2010.....	01335	01336	01337	01338
2011.....	01339	01340	01341	01342
2012.....	01343	01344	01345	01346
2013.....	01910	01911	01912	01913
2014.....	02306	02307	02308	02309
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>01347</b>	<b>01348</b>	<b>01349</b>	<b>01350</b>

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI internacional 2015.....	05557	05558	05559	05560
DI internacional 2016.....	00517	00518	00519	02043
DI internacional 2017.....	00283	00284	00285	00286
DI internacional 2018.....	03407	03408	03409	03410
DI internacional 2019 <sup>(*)</sup> .....	01177	01178	01179	01180
<b>Total</b> .....	<b>05561</b>	<b>05562</b>	<b>05563</b>	<b>05564</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

Importe neto de la cifra de negocios de la entidad, de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS generadas por la entidad con carácter previo a la incorporación al grupo:

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

**Cuota íntegra**

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

**Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2008.....	01354	00021	01355	01356	02044
2009.....	01358	00027	01359	01360	01361
2010.....	01362	00033	01363	01364	01365
2011.....	01366	00039	01367	01368	01369
2012.....	01370	00045	01371	01372	01373
2013.....	01374	00051	01375	01376	01377
2014.....	01378	00599	01379	01380	01381
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>01382</b>		<b>01383</b>	<b>01384</b>	<b>01385</b>

**Tipo de gravamen 2019** ..... 03253

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

<b>DI interna ejerc. anteriores:</b>	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2015.....	02045	00692	02046	02047	02048
DI interna 2016.....	02049	00506	00520	00521	00522
DI interna 2017.....	00338	00339	00340	00341	00342
DI interna 2018.....	03411	02259	03412	03413	03414
DI interna 2019(*).....	01235	02257	01236	01237	01238
<b>Total</b> .....	<b>00523</b>		<b>00524</b>	<b>00525</b>	<b>00526</b>

**Tipo de gravamen 2019** ..... 03253

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

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

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

**Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005.....	01390	00473	01391	01392	00527
2006.....	01394	00016	01395	01396	01397
2007.....	01398	00018	01399	01400	01401
2008.....	01402	00021	01403	01404	01405
2009.....	01406	00027	01407	01408	01409
2010.....	01410	00033	01411	01412	01413
2011.....	01414	00039	01415	01416	01417
2012.....	01418	00045	01419	01420	01421
2013.....	01915	00051	01916	01917	01918
2014.....	02311	00599	02312	02313	02314
<b>Total períodos anteriores</b> .....	<b>01422</b>		<b>01423</b>	<b>01424</b>	<b>01425</b>

**Tipo de gravamen 2019** .....

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

<b>DI internac. períodos anteriores:</b>	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI internacional 2015.....	05565	00692	05566	05567	05568
DI internacional 2016.....	00528	00506	00529	00530	00531
DI internacional 2017.....	00343	00339	00344	00345	00346
DI internacional 2018.....	03415	02259	03416	03417	03418
DI internacional 2019 <sup>(*)</sup> .....	01239	02257	01240	01241	01242
<b>Total</b> .....	<b>05569</b>		<b>05570</b>	<b>05571</b>	<b>05572</b>

**Tipo de gravamen 2019** .....

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).



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

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

**Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008.....	05573	00022	05574	05575	00532
2009.....	05576	00028	05577	05578	05579
2010.....	05580	00034	05581	05582	05583
2011.....	05584	00040	05585	05586	05587
2012.....	05588	00046	05589	05590	05591
2013.....	05592	00052	05593	05594	05595
2014.....	05596	00598	05597	05598	05599
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>05600</b>		<b>05601</b>	<b>05602</b>	<b>05603</b>

**Tipo de gravamen 2019** ..... 03253

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

**DI interna ejerc. anteriores:**

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00533	00693	00534	00535	00536
DI interna 2016.....	00537	00507	00538	00539	00540
DI interna 2017.....	00347	00348	00349	00350	00351
DI interna 2018.....	03419	02260	03420	03421	03422
DI interna 2019(*).....	01243	02258	01244	01245	01246
<b>Total</b> .....	<b>00541</b>		<b>00542</b>	<b>00543</b>	<b>00544</b>

**Tipo de gravamen 2019** ..... 03253

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2005.....	05604	00474	05605	05606	00545
2006.....	05607	00017	05608	05609	05610
2007.....	05611	00019	05612	05613	05614
2008.....	05615	00022	05616	05617	05618
2009.....	05619	00028	05620	05621	05622
2010.....	05623	00034	05624	05625	05626
2011.....	05627	00040	05628	05629	05630
2012.....	05631	00046	05632	05633	05634
2013.....	05635	00052	05636	05637	05638
2014.....	05639	00598	05640	05641	05642
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>05643</b>		<b>05644</b>	<b>05645</b>	<b>05646</b>

**Tipo de gravamen 2019** ..... 03253

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

**DI internac. periodos anteriores:**

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación periodos futuros
DI internacional 2015.....	05647	00693	05648	05649	05650
DI internacional 2016.....	00546	00507	00547	00548	00549
DI internacional 2017.....	00352	00348	00353	00354	00355
DI internacional 2018.....	03423	02260	03424	03425	03426
DI internacional 2019(*).....	01254	02258	01255	01256	01257
<b>Total</b> .....	<b>05651</b>		<b>05652</b>	<b>05653</b>	<b>05654</b>

**Tipo de gravamen 2019** ..... 03253

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**TOTAL GRUPO****DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES:**  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)Deducciones DT 24<sup>o</sup>.7 LIS y art. 42 RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2004.....	00932	00933	
2005.....	00297	00298	00299
2006.....	00090	00091	00092
2007.....	00004	00005	00006
2008.....	00031	00032	00033
2009.....	00022	00023	00024
2010.....	00344	00345	00346
2011.....	00364	00365	00366
2012.....	00371	00372	00373
2013.....	00950	00951	00952
2014.....	00374	00375	00376
2015.....	00437	00438	00439
2016.....	03263	03264	03265
2017.....	02080	02081	02082
2018.....	00956	00957	00966
2019 <sup>(*)</sup> .....	02646	02647	02648
2019.....	01202	01203	01204
<b>Total</b> .....	<b>00841</b>	<b>00585</b>	<b>00843</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24<sup>o</sup>.1 LIS

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2014: Periodificación.....	00755	00756	
2015: Periodificación.....	00758	00759	00760
2016: Periodificación.....	00761	00762	00763
2017: Periodificación.....	00347	00348	00349
2018: Periodificación.....	00744	00745	00746
2019 <sup>(*)</sup> : Periodificación.....	02649	02650	02651
2019: Periodificación.....	01205	01206	01207
<b>Total</b> .....	<b>00764</b>	<b>00584</b>	<b>00765</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00854	00855	02086
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00857	00858	00859
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00860	00861	00862
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00863	00864	00865
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00883	00884	00885
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00350	00351	00352
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00852	00853	00856
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00868	00869	00873
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00871	00872	00876
2019 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....	02652	02653	02654
2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01208	01209	01210
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00880	00881	
2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00866	00867	00870
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00939	00940	00941
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00191	00192	00193
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00613	00614	00701
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00200	00257	00011
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00037	00038	00039
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00353	00354	00355
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00044	00045	00046
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00528	00529	00530
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00377	00378	00379
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00389	00390	00391
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00953	00954	00955
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00636	00698	00699
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00440	00441	00452
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03266	03267	03268
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02090	02091	02092
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00967	00968	00993
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02658	02659	02660
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01211	01212	01213
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	02655	02656	02657
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	02661	02662	02663
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	01214	01215	01216
<b>Total .....</b>	<b>00886</b>	<b>00590</b>	<b>00887</b>

2019: Deducciones por investigación y desarrollo en Canarias generadas en el período impositivo..... 01217

2019: Deducciones por innovación tecnológica en Canarias generadas en el período impositivo..... 01218

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

**TOTAL GRUPO**

**DEDUCCIONES DEL GRUPO**

Deducciones DT 24<sup>o</sup>.7 LIS y art. 42 RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2004 .....	01432	01433	
2005 .....	01435	01436	01437
2006 .....	01438	01439	01440
2007 .....	01441	01442	01443
2008 .....	01444	01445	01446
2009 .....	01447	01448	01449
2010 .....	01450	01451	01452
2011 .....	02270	02271	02272
2012 .....	02315	02316	02317
2013 .....	03002	03003	03004
2014 .....	02366	02367	02368
2015 .....	02756	02757	02758
2016 .....	05655	05656	05657
2017 .....	02093	02094	02095
2018 .....	00356	00357	00358
2019(*) .....	03828	03829	03830
2019 .....	01258	01259	01260
<b>Total</b> .....	<b>01453</b>	<b>01454</b>	<b>01455</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24<sup>o</sup>.1 LIS

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2014: Periodificación .....	01461	01462	
2015: Periodificación .....	01464	01465	01466
2016: Periodificación .....	01467	01468	01469
2017: Periodificación .....	01470	01471	01472
2018: Periodificación .....	01473	01474	01475
2019(*) Periodificación .....	03831	03832	03833
2019: Periodificación .....	01261	01262	01271
<b>Total</b> .....	<b>01476</b>	<b>01477</b>	<b>01478</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01479	01480	00550
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01481	01482	01483
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01484	01485	01486
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01487	01488	01489
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01490	01491	01492
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01493	01494	01495
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01541	01542	01543
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01499	01500	01504
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00359	00360	00361
2019 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....	03427	03428	03429
2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01272	01273	01274
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01511	01512	
2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01514	01515	01516
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01517	01518	01519
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01520	01521	01522
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01523	01524	01525
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01526	01527	01528
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01529	01530	01531
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01532	01533	01534
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01535	01536	01537
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02273	02274	02275
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02318	02319	02320
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02369	02370	02371
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03005	03006	03007
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02430	02431	02432
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02759	02760	02761
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05658	05659	05660
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00551	00552	00553
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00362	00363	00364
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03433	03434	03435
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01275	01276	01318
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	03436	03437	03438
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	03430	03431	03432
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	02254	02255	02256
<b>Total</b> .....	<b>01538</b>	<b>01539</b>	<b>01540</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

**DEDUCCIONES DEL GRUPO:****Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes****Deducciones DT 24<sup>a</sup>.7 LIS y art. 42 RDL 4/2004**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2004 .....	05665	05666	
2005 .....	05667	05668	01547
2006 .....	05669	05670	01548
2007 .....	05671	05672	01549
2008 .....	05673	05674	01550
2009 .....	05675	05676	01551
2010 .....	05677	05678	01553
2011 .....	05679	05680	02277
2012 .....	05681	05682	02321
2013 .....	05683	05684	03008
2014 .....	05685	05686	02762
2015 .....	05687	05688	02372
2016 .....	05689	05690	05691
2017 .....	00554	00555	00556
2018 .....	00365	00366	00367
2019 <sup>(*)</sup> .....	03439	03440	03441
2019 .....	01351	01352	01353
<b>Total</b> .....	<b>05692</b>	<b>05693</b>	<b>01554</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

**Deducciones DT 24<sup>a</sup>.1 LIS**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2014: Periodificación .....	05698	05699	
2015: Periodificación .....	05700	05701	01557
2016: Periodificación .....	05702	05703	01558
2017: Periodificación .....	05704	05705	01559
2018: Periodificación .....	05706	05707	01561
2019 <sup>(*)</sup> : Periodificación .....	03442	03443	03444
2019: Periodificación .....	01357	01386	01387
<b>Total</b> .....	<b>05708</b>	<b>05709</b>	<b>01562</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

**DEDUCCIONES DEL GRUPO:**

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05710	05711	00557	
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05712	05713	01563	
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05714	05715	01564	
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05716	05717	01565	
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05718	05719	01566	
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05720	05721	01567	
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05722	05723	02322	
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05724	05725	01570	
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00368	00369	00370	
2019 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....	03445	03446	03447	
2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01388	01389	01393	
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05732	05733		
2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05734	05735	01574	
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05736	05737	01575	
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05738	05739	01576	
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05740	05741	01577	
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05742	05743	01578	
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05744	05745	01579	
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05746	05747	01581	
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05748	05749	02278	
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05750	05751	02280	
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05752	05753	01585	
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05754	05755	06460	
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05756	05757	03009	
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05758	05759	02763	
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05760	05761	02433	
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05762	05763	05764	
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00558	00559	00560	
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00371	00372	00373	
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03451	03452	03453	
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01426	01427	01428	
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	03448	03449	03450	
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	03454	03455	03456	
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	01429	01430	01431	
<b>Total .....</b>	<b>05765</b>	<b>05766</b>	<b>01586</b>	

(\*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones DT 24<sup>º</sup>.7 LIS y art. 42 RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2004 .....	01593	01594	
2005 .....	01596	01597	01598
2006 .....	01599	01600	01601
2007 .....	01602	01603	01604
2008 .....	01605	01606	01607
2009 .....	01608	01609	01610
2010 .....	02281	02282	02283
2011 .....	02323	02324	02325
2012 .....	02700	02701	02702
2013 .....	02764	02765	02766
2014 .....	03010	03011	03012
2015 .....	06368	06369	05767
2016 .....	00561	00562	00563
2017 .....	00396	00397	00398
2018 .....	03457	03458	03459
2019 <sup>(*)</sup> .....	01434	01456	01457
<b>Total</b> .....	<b>01611</b>	<b>01612</b>	<b>01613</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24<sup>º</sup>.1 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2014: Periodificación .....	01619	01620	
2015: Periodificación .....	01622	01623	01624
2016: Periodificación .....	01625	01626	01627
2017: Periodificación .....	01628	01629	01630
2018: Periodificación .....	03460	03461	03462
2019 <sup>(*)</sup> : Periodificación .....	01458	01459	01460
<b>Total</b> .....	<b>01631</b>	<b>01632</b>	<b>01633</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)



**TOTAL GRUPO****DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO**

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01634	01635	00691
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01636	01637	01638
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01639	01640	01641
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01642	01643	01644
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01645	01646	01647
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01648	01649	01650
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01654	01655	01659
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00399	00400	00401
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	03463	03464	03465
2019 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01463	01496	01497
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01666	01667	
2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01669	01670	01671
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01672	01673	01674
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01675	01676	01677
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01678	01679	01680
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01681	01682	01683
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01684	01685	01686
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01687	01688	01689
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02284	02285	02286
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02326	02327	02328
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02377	02378	02379
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02434	02435	02436
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02767	02768	02769
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03013	03014	03015
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00564	00565	00566
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02125	02126	02127
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00402	00403	00404
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03466	03467	03468
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01498	01501	01502
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	03469	03470	03471
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	01503	01505	01506
<b>Total .....</b>	<b>01690</b>	<b>01691</b>	<b>01692</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).

**NIF:**

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

**Cuota íntegra**

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

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

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

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2004	01699	01700	
2005	01702	01703	01704
2006	01705	01706	01707
2007	01708	01709	01710
2008	01711	01712	01713
2009	01714	01715	01716
2010	02287	02288	02289
2011	02329	02330	02331
2012	02380	02381	02382
2013	02770	02771	02772
2014	03016	03017	03018
2015	05771	05772	05773
2016	02131	02132	02133
2017	00405	00406	00407
2018	03472	03473	03474
2019(*)	01507	01508	01509
<b>Total</b>	<b>01717</b>	<b>01718</b>	<b>01719</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

**Deducciones DT 24ª.1 LIS**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2014: Periodificación	01725	01726	
2015: Periodificación	01728	01729	01730
2016: Periodificación	01731	01732	01733
2017: Periodificación	01734	01735	01736
2018: Periodificación	03475	03476	03477
2019(*) Periodificación	01510	01513	01544
<b>Total</b>	<b>01737</b>	<b>01738</b>	<b>01739</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01740	01741	00689
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01742	01743	01744
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01745	01746	01747
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01748	01749	01750
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01751	01752	01753
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01754	01755	01756
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01760	01761	01765
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00408	00409	00410
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	03478	03479	03480
2019 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01545	01546	01552
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01772	01773	
2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01775	01776	01777
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01778	01779	01780
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01781	01782	01783
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01784	01785	01786
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01787	01788	01789
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01790	01791	01792
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01793	01794	01795
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02290	02291	02292
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02332	02333	02334
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02383	02384	02385
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02437	02438	02439
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02773	02774	02775
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03135	03136	03137
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02134	02135	02136
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	02137	02138	02139
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00411	00412	00413
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03481	03482	03483
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01555	01556	01560
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	03484	03485	03486
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	01571	01572	01573
<b>Total .....</b>	<b>01796</b>	<b>01797</b>	<b>01798</b>

2019: Deducciones por investigación y desarrollo en Canarias generadas en el período impositivo..... 02248

2019: Deducciones por innovación tecnológica en Canarias generadas en el período impositivo..... 02249

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

/ /

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

## Deducciones D.T. 24ª.7 LIS y art. 42 RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2004 .....	05783	05784	
2005 .....	05786	05787	05788
2006 .....	05789	05790	05791
2007 .....	05792	05793	05794
2008 .....	05795	05796	05797
2009 .....	05798	05799	05800
2010 .....	05801	05802	05803
2011 .....	05804	05805	05806
2012 .....	05807	05808	05809
2013 .....	05810	05811	05812
2014 .....	05813	05814	05815
2015 .....	05816	05817	05818
2016 .....	02143	00567	00568
2017 .....	00414	00415	00416
2018 .....	03487	03488	03489
2019(*) .....	01587	01588	01589
<b>Total</b> .....	<b>05819</b>	<b>05820</b>	<b>05821</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

## Deducciones DT 24ª.1 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2014: Periodificación .....	05827	05828	
2015: Periodificación .....	05830	05831	05832
2016: Periodificación .....	05833	05834	05835
2017: Periodificación .....	05836	05837	05838
2018: Periodificación .....	03490	03491	03492
2019(*) Periodificación .....	01590	01591	01592
<b>Total</b> .....	<b>05839</b>	<b>05840</b>	<b>05841</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05842	05843	00690
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05844	05845	05846
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05847	05848	05849
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05850	05851	05852
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05853	05854	05855
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05856	05857	05858
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	05859	05860	05863
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	00417	00418	00419
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	03493	03494	03495
2019 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....	01595	01614	01615
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05870	05871	
2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05873	05874	05875
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05876	05877	05878
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05879	05880	05881
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05882	05883	05884
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05885	05886	05887
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05888	05889	05890
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05891	05892	05893
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05894	05895	05896
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05897	05898	05899
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05900	05901	05902
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05903	05904	05905
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05906	05907	05908
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	05909	05910	05911
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00569	00570	00571
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00572	00573	00574
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	00420	00421	00422
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	03496	03497	03498
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	01616	01617	01618
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	03499	03500	03501
2019 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....	01621	01656	01657
<b>Total .....</b>	<b>05915</b>	<b>05916</b>	<b>05917</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).

**TOTAL GRUPO**

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

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

	Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducciones generadas en periodos anteriores	2001 .....	00786	00787		
	2002 .....	00766	00767		00833
	2003 .....	00198	00896		00897
	2004 .....	00288	00289		00290
	2005 .....	00466	00467		00468
	2006 .....	00061	00498		00586
	2007 .....	00472	00473		00478
	2008 .....	00180	00181		00182
	2009 .....	00356	00357		00358
	2010 .....	00380	00381		00382
	2011 .....	00531	00532		00533
	2012 .....	00945	00946		00947
	2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00007	00012		00016
	2013: Investigación y desarrollo (CT).....	00020	00021		00040
	2013: Innovación tecnológica (IT) .....	00041	00042		00740
	2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00453	00454		00992
	2014: Investigación y desarrollo (CT).....	00093	00462		00463
	2014: Innovación tecnológica (IT) .....	00464	00479		00480
	2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03269	03270		03271
	2015: Investigación y desarrollo (CT).....	03272	03273		03274
2015: Innovación tecnológica (IT) .....	03275	03276		03277	
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02155	02156		02157	
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	02158	02159		02160	
2016: Innovación tecnológica (IT) .....	02161	02162		02163	
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00994	00995		01000	
2017: Investigación y desarrollo (CT).....	01001	01002		01003	
2017: Innovación tecnológica (IT) .....	01004	01005		01006	
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	01219	01220		01221	
2018: Investigación y desarrollo (CT).....	01222	01223		01224	
2018: Innovación tecnológica (IT) .....	01225	01226		01227	
2019*): Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02664	02665		02666	
2019*): Investigación y desarrollo (CT).....	02667	02668		02669	
2019*): Innovación tecnológica (IT) .....	02670	02671		02672	
2019: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS.....	00828	00829		00830	
Deduc. generadas en el periodo impositivo	2019: Investigación y desarrollo (CT).....	00798	00799		00800
	2019: Innovación tecnológica (IT) .....	00396	00397		00713
	2019: Producciones cinematográficas españolas (PC) .....	00807	00808		00809
	2019: Espectáculos in vivo de artes escénicas y musicales (EV).....	03281	03282		03283
	2019: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .....	00963	00964		00965
	2019: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS).....	00931	00392		00751
	2019: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE).....	00795	00796		00797
	2019: Deducción por inversión de beneficios (IB).....	03278	03279		03280
	2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....	02164	02165		02166
	2019: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	02785	02786		02787

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

## TOTAL GRUPO

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

## Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit VI, DT 24.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .....	03284	03285	03286
2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) .....	03290	03291	03292
2019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) .....	02167	02168	02169
2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .....	02170	02171	02172
2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .....	02212	02213	02214
2019: 25 Aniversario de la Casa América (CA) .....	01007	01008	01009
2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .....	01010	01011	01012
2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .....	01013	01014	01015
2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) .....	01016	01017	01018
2019: La Liga World Challenge (LWCH) .....	01019	01020	01021
2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .....	01022	01023	01024
2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....	01025	01026	01027
2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .....	01028	01029	01030
2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .....	01031	01032	01033
2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) .....	01034	01035	01036
2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) .....	01051	01052	01053
2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) .....	01081	01087	01093
2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .....	01109	01110	01111
2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) .....	01112	01113	01114
2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) .....	01115	01116	01117
2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) .....	01127	01128	01129
2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) .....	01133	01134	01135
2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC) .....	01136	01137	01138
2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) .....	01145	01146	01147
2019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) .....	01164	01165	01166
2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) .....	02673	02674	02675
2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) .....	02676	02677	02678
2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) .....	02679	02680	02681
2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) .....	02682	02683	02684
2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) .....	02685	02686	02687
2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM) .....	02691	02692	02693
2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) .....	02694	02695	02696
2019: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) .....	02697	02698	02699
2019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) .....	02700	02701	02702
2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) .....	02703	02704	02705
2019: Bádminon World Tour (BWT) .....	02706	02707	02708
2019: Nuevas Metas (NM) .....	02709	02710	02711
2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario (LL21) .....	02718	02719	02720
2019: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) .....	02724	02725	02726
2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) .....	02727	02728	02729
2019: Deporte Inclusivo (DI) .....	02730	02731	02732
2019: España, Capital del Talento Joven (IE) .....	02736	02737	02738
2019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) .....	02739	02740	02741
2019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) .....	02742	02743	02744
2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) .....	02754	02755	02756
2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC) .....	02757	02758	02759
2019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .....	02760	02761	02762
2019: Automobile Barcelona 2019 (AB19) .....	02763	02764	02765
2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) .....	02688	02689	02690
2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) .....	02712	02713	02714
2019: Universo Mujer II (UMII) .....	02715	02716	02717
2019: Centenario Delibes (CD) .....	02721	02722	02723
2019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) .....	02733	02734	02735
2019: Camino Lebaniego (CL) .....	02745	02746	02747
2019: Expo Dubai 2020 (D20) .....	02751	02752	02753
2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) .....	01228	01229	01230
2020*: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	01121	01122	01123
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	00393	00394	00395
<b>Total</b> .....	<b>00831</b>	<b>00588</b>	<b>00832</b>

(\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplirse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.

**TOTAL GRUPO**

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

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

	Deducción pendiente		Deducción reducida		Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota	
2013: Investigación y desarrollo (CTE)..	00918		00919		00574		00580
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	00589		00976		00977		00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE)..	00737		00741		00742		00771
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	00791		00822		00823		00772
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..	03326		03327		03328		03329
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	03330		03331		03332		03333
2016: Investigación y desarrollo (CTE)..	02221		02222		02223		02224
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	02225		02226		02227		02228
2017: Investigación y desarrollo (CTE)..	01148		01149		01150		01151
2017: Innovación tecnológica (ITE) .....	01152		01153		01154		01155
2018: Investigación y desarrollo (CTE)..	02766		02767		02768		02769
2018: Innovación tecnológica (ITE) .....	02770		02771		02772		02773
2019 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)	01231		01232		01233		01234
2019 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....	01235		01236		01237		01238
<b>Total .....</b>	<b>00183</b>		<b>00185</b>		<b>00186</b>		<b>00436</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones). Para periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+i, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)

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

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2009.....	00294		00295	
2010.....	00066		00074	00084
2011.....	00008		00009	00010
2012.....	00034		00035	00036
2013.....	00201		00202	00203
2014.....	00359		00360	00361
2015.....	00904		00905	00906
2016.....	00383		00384	00385
2017.....	00386		00387	00388
2018.....	00958		00959	00960
2019 <sup>(*)</sup> .....	02774		02775	02776
2019.....	01239		01240	01241
<b>Total .....</b>	<b>00598</b>		<b>00565</b>	<b>00895</b>

Base de la deducción

2019: Donaciones a entidades sin fines de lucro .....

00974

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)



**TOTAL GRUPO****DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES**  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37<sup>o</sup>.1 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	03334	03335	03336	03337
2016 .....	03338	03339	03340	03341
2017 .....	02229	02230	02231	02232
2018 .....	01156	01157	01158	01159
2019 <sup>(*)</sup> .....	02777	02778	02779	02780
2019 .....	01254	01255	01256	01257
<b>Total .....</b>	<b>03342</b>	<b>03343</b>	<b>03344</b>	<b>03345</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>o</sup>.2 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	03346	03347	03348	03349
2016 .....	03350	03351	03352	03353
2017 .....	02261	02262	02263	02264
2018 .....	01160	01161	01162	01163
2019 <sup>(*)</sup> .....	02781	02782	02783	02784
2019 .....	01258	01259	01260	01261
<b>Total .....</b>	<b>03354</b>	<b>03355</b>	<b>03356</b>	<b>03357</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

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

		Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducciones generadas en periodos anteriores	2001 .....	01811	01812		
	2002 .....	01814	01815	01816	
	2003 .....	01817	01818	01819	
	2004 .....	01820	01821	01822	
	2005 .....	01823	01824	01825	
	2006 .....	01826	01827	01828	
	2007 .....	01829	01830	01831	
	2008 .....	01832	01833	01834	
	2009 .....	02230	02231	02232	
	2010 .....	02335	02336	02337	
	2011 .....	01835	01836	01837	
	2012 .....	02450	02451	02452	
	2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03022	03023	03024	
	2013: Investigación y desarrollo (CT).....	03060	03061	03062	
	2013: Innovación tecnológica (IT) .....	03063	03064	03065	
	2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02776	02777	02778	
	2014: Investigación y desarrollo (CT).....	03066	03067	03068	
	2014: Innovación tecnológica (IT) .....	03069	03070	03071	
	2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	05918	05919	05920	
	2015: Investigación y desarrollo (CT).....	05921	05922	05923	
2015: Innovación tecnológica (IT) .....	05924	05925	05926		
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02340	02341	02342		
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	02343	02344	02345		
2016: Innovación tecnológica (IT) .....	02346	02347	02348		
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00423	00424	00425		
2017: Investigación y desarrollo (CT).....	00426	00427	00428		
2017: Innovación tecnológica (IT) .....	00429	00430	00431		
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	01658	01660	01661		
2018: Investigación y desarrollo (CT).....	01662	01663	01664		
2018: Innovación tecnológica (IT) .....	01665	01668	01693		
2019*): Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03502	03503	03504		
2019*): Investigación y desarrollo (CT).....	03505	03506	03507		
2019*): Innovación tecnológica (IT) .....	03508	03509	03510		
2019: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS .....	02687	01899	01900		
2019: Investigación y desarrollo (CT).....	01844	01845	01846		
2019: Innovación tecnológica (IT) .....	02692	02693	02694		
2019: Producciones cinematográficas españolas (PC) .....	01853	01854	01855		
2019: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV).....	05927	05928	05929		
2019: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .....	02672	02673	02674		
2019: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS).....	02689	02690	02691		
2019: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .....	01841	01842	01843		
2019: Deducción por inversión de beneficios (IB).....	02779	02780	02781		
2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....	02349	02350	02351		
2019: Inversiones en territ. Africa Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	03854	03855	03856		

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

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

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR)	05930	05931	05932
2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)	05936	05937	05938
2019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP)	02352	02353	02354
2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (LB)	02355	02356	02357
2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO)	02397	02398	02399
2019: 25 Aniversario de la Casa América (CA)	00432	00433	00434
2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)	00435	00436	00437
2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19)	00438	00439	00440
2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19)	00441	00442	00443
2019: La Liga World Challenge (LWCH)	00444	00445	00446
2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPM)	00447	00448	00457
2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)	00458	00459	00694
2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19)	00695	00696	00697
2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)	00698	00699	00700
2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)	00701	00702	00703
2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM)	00710	00711	00712
2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA)	00716	00717	00718
2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL)	00722	00723	00724
2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC)	00725	00726	00727
2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA)	00728	00729	00730
2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED)	00740	00741	00742
2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE)	00746	00747	00748
2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC)	00749	00750	00751
2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM)	00758	00759	00760
2019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)	00968	00969	00970
2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO)	03511	03512	03513
2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE)	03514	03515	03516
2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J)	03517	03518	03519
2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC)	03520	03521	03522
2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19)	03523	03524	03525
2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM)	03529	03530	03531
2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T)	03532	03533	03534
2019: Barcelona Mobile World Capital (BMW/C)	03535	03536	03537
2019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL)	03538	03539	03540
2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP)	03541	03542	03543
2019: Bádminon World Tour (BWT)	03544	03545	03546
2019: Nuevas Metas (NM)	03547	03548	03549
2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)	03556	03557	03558
2019: Año Santo Jacobeo 2021 (J21)	03562	03563	03564
2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)	03565	03566	03567
2019: Deporte Inclusivo (DI)	03568	03569	03570
2019: España, Capital del Talento Joven (E)	03574	03575	03576
2019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR)	03577	03578	03579
2019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR)	03580	03581	03582
2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20)	03592	03593	03594
2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC)	03595	03596	03597
2019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM)	03598	03599	03600
2019: Automobile Barcelona 2019 (AB19)	03601	03602	03603
2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)	03526	03527	03528
2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)	03550	03551	03552
2019: Universo Mujer II (UMII)	03553	03554	03555
2019: Centenario Delibes (CD)	03559	03560	03561
2019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)	03571	03572	03573
2019: Camino Lebaniego (CL)	03583	03584	03585
2019: Expo Dubai 2020 (D20)	03589	03590	03591
2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25)	01694	01695	01696
2020: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	00734	00735	00736
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	02695	02696	02697
<b>Total</b>	<b>01901</b>	<b>01902</b>	<b>01903</b>

(\*\*) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

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

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..	02835	02836	02837	02838
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	02839	02840	02841	02842
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..	03025	03026	03027	03028
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	03029	03030	03031	03032
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..	05972	06370	06371	06372
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	05973	06373	06374	06375
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..	02406	00659	00660	00661
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	02410	00662	02412	02413
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..	00761	00762	00763	00764
2017: Innovación tecnológica (ITE) .....	00765	00766	00767	00768
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..	03604	03605	03606	03607
2018: Innovación tecnológica (ITE) .....	03608	03609	03610	03611
2019 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)	01697	01698	01701	01720
2019 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....	01721	01722	01723	01724
<b>Total .....</b>	<b>02843</b>	<b>02844</b>	<b>02845</b>	<b>02846</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2009.....	01925	01926	
2010.....	01928	01929	01930
2011.....	01931	01932	01933
2012.....	01934	01935	01936
2013.....	01940	01941	01942
2014.....	01937	01938	01939
2015.....	01950	01951	01952
2016.....	00636	00637	02365
2017.....	02407	02408	02409
2018.....	02603	02604	02605
2019 <sup>(*)</sup> .....	03612	03613	03614
2019.....	01727	01762	01763
<b>Total .....</b>	<b>01943</b>	<b>01944</b>	<b>01945</b>

Base de la deducción

2019: Donaciones a entidades sin fines de lucro ..... 01946

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37<sup>º</sup>.1 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	05974	05975	05976	05977
2016 .....	05978	05979	05980	05981
2017 .....	02414	02415	02416	02417
2018 .....	00769	00770	00771	00772
2019 <sup>(*)</sup> .....	03615	03616	03617	03618
2019 .....	01764	01766	01767	01768
<b>Total .....</b>	<b>05982</b>	<b>05983</b>	<b>05984</b>	<b>05985</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>º</sup>.2 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	05986	05987	05988	05989
2016 .....	05990	05991	05992	05993
2017 .....	02418	02419	02420	02421
2018 .....	00773	00774	00775	00776
2019 <sup>(*)</sup> .....	03619	03620	03621	03622
2019 .....	01769	01770	01771	01774
<b>Total .....</b>	<b>05994</b>	<b>05995</b>	<b>05996</b>	<b>05997</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág. 2):

**DEDUCCIONES DEL GRUPO**

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

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

	Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
Deducciones generadas en períodos anteriores	2001 .....	06006	06007			
	2002 .....	06008	06009		01966	
	2003 .....	06010	06011		01967	
	2004 .....	06012	06013		01968	
	2005 .....	06014	06015		01969	
	2006 .....	06016	06017		01970	
	2007 .....	06018	06019		01971	
	2008 .....	06020	06021		01972	
	2009 .....	06022	06023		02268	
	2010 .....	06024	06025		02362	
	2011 .....	06026	06027		01973	
	2012 .....	06028	06029		02411	
	2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06030	06031		02800	
	2013: Investigación y desarrollo (CT) .....	06032	06033		03033	
	2013: Innovación tecnológica (IT) .....	06034	06035		01975	
	2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06036	06037		01977	
	2014: Investigación y desarrollo (CT) .....	06038	06039		01979	
	2014: Innovación tecnológica (IT) .....	06040	06041		02704	
	2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06042	06043		06044	
	2015: Investigación y desarrollo (CT) .....	06045	06046		06047	
	2015: Innovación tecnológica (IT) .....	06048	06049		06050	
	2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02265	02266		02267	
	2016: Investigación y desarrollo (CT) .....	00575	00576		00577	
	2016: Innovación tecnológica (IT) .....	00578	00579		00580	
	2017: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00777	00778		00779	
	2017: Investigación y desarrollo (CT) .....	00780	00781		00782	
	2017: Innovación tecnológica (IT) .....	00783	00784		00785	
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	01799	01800		01801		
2018: Investigación y desarrollo (CT) .....	01802	01803		01804		
2018: Innovación tecnológica (IT) .....	01805	01806		01807		
2019 <sup>*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03623	03624		03625		
2019 <sup>*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT) .....	03626	03627		03628		
2019 <sup>*)</sup> : Innovación tecnológica (IT) .....	03629	03630		03631		
2019: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24º.3 LIS .....	02707	06120		02708		
Deduc. generadas en el período impositivo	2019: Investigación y desarrollo (CT) .....	01978	06052		01987	
	2019: Innovación tecnológica (IT) .....	02703	06053		05025	
	2019: Producciones cinematográficas españolas (PC) .....	01984	06055		02676	
	2019: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) .....	06056	06057		06058	
	2019: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .....	02675	06059		05027	
	2019: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) .....	02705	06060		05028	
	2019: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .....	01976	06051		01985	
	2019: Deducción por inversión de beneficios (IB) .....	02801	06054		05026	
	2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....	00581	00582		02276	
	2019: Inversiones en terrít. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....	03858	03859		03860	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág. 2):

**DEDUCCIONES DEL GRUPO****Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes****Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit VI, DT 24º.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)**

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .....	06078	06079	06080
2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) .....	06084	06085	06086
2019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) .....	00583	00584	02279
2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .....	00585	00586	00587
2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .....	00621	00622	00623
2019: 25 Aniversario de la Casa América (CA) .....	00786	00787	00788
2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .....	00789	00790	00791
2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .....	00792	00793	00794
2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) .....	00795	00796	00797
2019: La Liga World Challenge (LWCH) .....	00798	00799	00800
2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .....	00801	00802	00803
2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....	00804	00805	00806
2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .....	00807	00808	00809
2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .....	00810	00811	00812
2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) .....	00813	00814	00815
2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) .....	00822	00823	00824
2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) .....	00828	00829	00830
2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .....	00834	00835	00836
2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) .....	00837	00838	00839
2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) .....	00840	00841	00842
2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) .....	00852	00853	00854
2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) .....	00858	00859	00860
2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC) .....	00861	00862	00863
2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) .....	00870	00871	00872
2019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) .....	00971	00972	00973
2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) .....	03632	03633	03634
2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) .....	03635	03636	03637
2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) .....	03638	03639	03640
2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) .....	03641	03642	03643
2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) .....	03644	03645	03646
2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM) .....	03650	03651	03652
2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) .....	03653	03654	03655
2019: Barcelona Mobile World Capital (BMWV) .....	03656	03657	03658
2019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) .....	03659	03660	03661
2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) .....	03662	03663	03664
2019: Bádminon World Tour (BWT) .....	03665	03666	03667
2019: Nuevas Metas (NM) .....	03668	03669	03670
2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21) .....	03677	03678	03679
2019: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) .....	03683	03684	03685
2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) .....	03686	03687	03688
2019: Deporte Inclusivo (DI) .....	03689	03690	03691
2019: España, Capital del Talento Joven (IE) .....	03695	03696	03697
2019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) .....	03698	03699	03700
2019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) .....	03701	03702	03703
2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) .....	03713	03714	03715
2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC) .....	03716	03717	03718
2019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .....	03719	03720	03721
2019: Automobile Barcelona 2019 (AB19) .....	03722	03723	03724
2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) .....	03647	03648	03649
2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) .....	03671	03672	03673
2019: Universo Mujer II (UMII) .....	03674	03675	03676
2019: Centenario Delibes (CD) .....	03680	03681	03682
2019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) .....	03692	03693	03694
2019: Camino Lebaniego (CL) .....	03704	03705	03706
2019: Expo Dubai 2020 (D20) .....	03710	03711	03712
2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) .....	01808	01809	01810
2020*: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	00846	00847	00848
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	02014	06121	02015
<b>Total</b> .....	<b>06122</b>	<b>06123</b>	<b>02016</b>

(\*\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplirse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.

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

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

**DEDUCCIONES DEL GRUPO****Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes****Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS**

	Deducción pendiente		Deducción reducida		Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..	06376		06377		06378	06379
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	06380		06381		06382	06383
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..	06384		06385		06386	06387
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	06388		06389		06390	06391
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..	06392		06393		06394	06395
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	06396		06397		06398	06399
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..	00630		00631		00632	00633
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	00634		00635		02338	02339
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..	00873		00874		00875	00876
2017: Innovación tecnológica (ITE) .....	00877		00878		00879	00880
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..	03725		03726		03727	03728
2018: Innovación tecnológica (ITE) .....	03729		03730		03731	03732
2019 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)	01813		01838		01839	01840
2019 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....	01847		01848		01860	01866
<b>Total .....</b>	<b>06400</b>		<b>06401</b>		<b>06402</b>	<b>06403</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

Ejercicio de generación	Deducción pendiente / generada		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2009.....	06128		06129	
2010.....	06130		06131	02035
2011.....	06132		06133	02036
2012.....	06134		06135	02037
2013.....	06136		06137	02040
2014.....	06138		06139	02038
2015.....	06140		06141	02269
2016.....	06142		06143	02387
2017.....	06144		06145	02041
2018.....	02652		06146	02653
2019 <sup>(*)</sup> .....	03733		03734	03735
2019.....	01872		01873	01874
<b>Total .....</b>	<b>06147</b>		<b>06148</b>	<b>02042</b>

Base de la deducción

2019: Donaciones a entidades sin fines de lucro ..... 02946

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

**Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37<sup>o</sup>.1 LIS)**

	Base de deducción		Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06149		06150	06151	06152
2016.....	06153		06154	06155	06156
2017.....	02422		02423	00663	00664
2018.....	00881		00882	00883	00884
2019 <sup>(*)</sup> .....	03736		03737	03738	03739
2019.....	01875		01876	01881	01882
<b>Total .....</b>	<b>06157</b>		<b>06158</b>	<b>06159</b>	<b>06160</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>o</sup>.2 LIS)**

	Base de deducción		Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06161		06162	06163	06164
2016.....	06165		06166	06167	06168
2017.....	00665		00666	00667	00668
2018.....	00885		00886	00887	00888
2019 <sup>(*)</sup> .....	03740		03741	03742	03743
2019.....	01883		01884	01885	01886
<b>Total .....</b>	<b>06169</b>		<b>06170</b>	<b>06171</b>	<b>06172</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)

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

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
	02056	02057		
2001.....	02056	02057		
2002.....	02059	02060	02061	
2003.....	02062	02063	02064	
2004.....	02065	02066	02067	
2005.....	02068	02069	02070	
2006.....	02071	02072	02073	
2007.....	02074	02075	02076	
2008.....	02077	02078	02079	
2009.....	02080	02081	02082	
2010.....	02086	02087	02088	
2011.....	02373	02374	02500	
2012.....	02501	02502	02503	
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02829	02830	02831	
2013 Investigación y desarrollo (CT).....	02815	02816	02817	
2013 Innovación tecnológica (IT) .....	03042	03043	03044	
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03178	03179	03180	
2014 Investigación y desarrollo (CT).....	03181	03182	03183	
2014 Innovación tecnológica (IT) .....	03184	03185	03186	
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06175	06176	06177	
2015: Investigación y desarrollo (CT).....	06178	06179	06180	
2015: Innovación tecnológica (IT).....	06181	06182	06183	
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00669	00670	00671	
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	00672	00673	00674	
2016: Innovación tecnológica (IT) .....	00675	00676	00677	
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00889	00890	00891	
2017: Investigación y desarrollo (CT).....	00894	00895	00896	
2017: Innovación tecnológica (IT) .....	00897	00898	00899	
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03744	03745	03746	
2018: Investigación y desarrollo (CT).....	03747	03748	03749	
2018: Innovación tecnológica (IT) .....	03750	03751	03752	
2019 <sup>1)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	01893	01894	01895	
2019 <sup>1)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	01896	01897	01898	
2019 <sup>1)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	01914	01919	01920	
<b>Total periodos anteriores .....</b>	<b>02083</b>	<b>02084</b>	<b>02085</b>	

(<sup>1)</sup> Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	02847	02848	02849	02850
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	02851	02852	02853	02854
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	03034	03035	03036	03037
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	03038	03039	03040	03041
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	06173	06404	06405	06406
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	06174	06407	06408	06409
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	00678	02440	02441	02442
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	02443	02444	02445	02446
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	00900	00901	00902	00903
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	00904	00905	00906	00907
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	03753	03754	03755	03756
2018: Innovación tecnológica (ITE).....	03757	03758	03759	03760
2019 <sup>1)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE).....	01924	01953	01954	01955
2019 <sup>1)</sup> : Innovación tecnológica (ITE).....	01956	01957	01958	01959
<b>Total .....</b>	<b>02855</b>	<b>02856</b>	<b>02857</b>	<b>02858</b>

(<sup>1)</sup> Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)



**TOTAL GRUPO****DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)**

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

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2009.....	02104	02105	
2010.....	02107	02108	02109
2011.....	02110	02111	02112
2012.....	02113	02114	02115
2013.....	02116	02117	02118
2014.....	02122	02123	02124
2015.....	02504	02505	02506
2016.....	02507	02508	02509
2017.....	02654	02655	02656
2018.....	03761	03762	03763
2019 <sup>(*)</sup> .....	01960	01961	01962
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>02119</b>	<b>02120</b>	<b>02121</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>o</sup>.1 LIS)

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06184	06185	06186	06187
2016.....	02447	02448	02449	00679
2017.....	00908	00909	00910	00911
2018.....	03764	03765	03766	03767
2019 <sup>(*)</sup> .....	01963	01964	01965	01974
<b>Total</b> .....	<b>06188</b>	<b>06189</b>	<b>06190</b>	<b>06191</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>o</sup>.2 LIS)

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06192	06193	06194	06195
2016.....	00680	00681	00682	00683
2017.....	00912	00913	00914	00915
2018.....	03768	03769	03770	03771
2019 <sup>(*)</sup> .....	02033	02050	02051	02052
<b>Total</b> .....	<b>06196</b>	<b>06197</b>	<b>06198</b>	<b>06199</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

**NIF:** \_\_\_\_\_  
 Fecha incorpor. grupo (pág 2): \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)**

**Cuota íntegra**

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

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

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
	Per. ant.	Deduc. pendiente	Per. ant.	Aplicado	
2001.....	02150		02151		
2002.....	02153		02154		02155
2003.....	02156		02157		02158
2004.....	02159		02160		02161
2005.....	02162		02163		02164
2006.....	02165		02166		02167
2007.....	02168		02169		02170
2008.....	02171		02172		02173
2009.....	02174		02175		02176
2010.....	02180		02181		02182
2011.....	02510		02511		02512
2012.....	02424		02425		02426
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03045		05031		05032
2013 Investigación y desarrollo (CT).....	03187		03188		03189
2013 Innovación tecnológica (IT).....	03190		03191		03192
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02832		03046		03047
2014 Investigación y desarrollo (CT).....	02818		02819		02820
2014 Innovación tecnológica (IT).....	03193		03194		03195
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06202		06203		06204
2015: Investigación y desarrollo (CT).....	06205		06206		06207
2015: Innovación tecnológica (IT).....	06208		06209		06210
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02455		02456		02457
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	02458		02459		02460
2016: Innovación tecnológica (IT).....	02461		02462		02463
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00916		00918		00919
2017: Investigación y desarrollo (CT).....	00920		00921		00922
2017: Innovación tecnológica (IT).....	00923		00924		00925
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03772		03773		03774
2018: Investigación y desarrollo (CT).....	03775		03776		03777
2018: Innovación tecnológica (IT).....	03778		03779		03780
2019 <sup>*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02053		02054		02055
2019 <sup>*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	02058		02089		02090
2019 <sup>*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	02091		02092		02096
<b>Total periodos anteriores .....</b>	<b>02177</b>		<b>02178</b>		<b>02179</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	02859	02860	02861	02862
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	02863	02864	02865	02866
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	05029	06410	06411	06412
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	05030	06413	06414	06415
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	06200	06416	06417	06418
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	06201	06419	06420	06421
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	02464	02465	02466	02467
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	02468	02469	02470	02471
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	00926	00927	00928	00929
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	00930	00931	00932	00933
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	03781	03782	03783	03784
2018: Innovación tecnológica (ITE).....	03785	03786	03787	03788
2019 <sup>*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE).....	02097	02098	02099	02100
2019 <sup>*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE).....	02101	02102	02103	02106
<b>Total .....</b>	<b>02867</b>	<b>02868</b>	<b>02869</b>	<b>02870</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)****Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2009.....	02198	02199	
2010.....	02201	02202	02203
2011.....	02204	02205	02206
2012.....	02207	02208	02209
2013.....	02210	02211	02212
2014.....	02183	02184	02185
2015.....	02513	02514	02515
2016.....	02427	02428	02429
2017.....	02660	02661	02662
2018.....	03789	03790	03791
2019(*).....	02128	02129	02130
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>02213</b>	<b>02214</b>	<b>02215</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

	Base de deducción	Pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06211	06212	06213	06214
2016.....	02472	02473	02474	02475
2017.....	00934	00935	00936	00937
2018.....	03792	03793	03794	03795
2019(*).....	02188	02189	02190	02191
<b>Total</b> .....	<b>06215</b>	<b>06216</b>	<b>06217</b>	<b>06218</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

	Base de deducción	Pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06219	06220	06221	06222
2016.....	02476	02477	02478	02479
2017.....	00938	00939	00940	00941
2018.....	03796	03797	03798	03799
2019(*).....	02192	02193	02194	02195
<b>Total</b> .....	<b>06223</b>	<b>06224</b>	<b>06225</b>	<b>06226</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

**NIF:**

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

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

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2001.....	06245	06246	
2002.....	06248	06249	06250
2003.....	06251	06252	06253
2004.....	06254	06255	06256
2005.....	06257	06258	06259
2006.....	06260	06261	06262
2007.....	06263	06264	06265
2008.....	06266	06267	06268
2009.....	06269	06270	06271
2010.....	06272	06273	06274
2011.....	06275	06276	06277
2012.....	06278	06279	06280
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06281	06282	06283
2013 Investigación y desarrollo (CT).....	06284	06285	06286
2013 Innovación tecnológica (IT) .....	06287	06288	06289
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06290	06291	06292
2014 Investigación y desarrollo (CT).....	06293	06294	06295
2014 Innovación tecnológica (IT) .....	06296	06297	06298
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06299	06300	06301
2015: Investigación y desarrollo (CT).....	06302	06303	06304
2015: Innovación tecnológica (IT).....	06305	06306	06307
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02480	02481	02482
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	02483	02484	02485
2016: Innovación tecnológica (IT).....	02486	02487	02488
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00942	00943	00944
2017: Investigación y desarrollo (CT).....	00945	00946	00947
2017: Innovación tecnológica (IT).....	00948	00949	00950
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03800	03801	03802
2018: Investigación y desarrollo (CT).....	03803	03804	03805
2018: Innovación tecnológica (IT).....	03806	03807	03808
2019 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02196	02197	02200
2019 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	02216	02217	02218
2019 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	02253	02220	02221
<b>Total periodos anteriores .....</b>	<b>06308</b>	<b>06309</b>	<b>06310</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

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

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	06227	06422	06423	06424
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	06228	06425	06426	06427
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	06229	06428	06429	06430
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	06230	06431	06432	06433
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	06231	06434	06435	06436
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	06232	06437	06438	06439
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	02489	02490	02491	02492
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	02493	02494	02495	02496
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	00951	00952	00953	00954
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	00955	00956	00957	00958
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	03809	03810	03811	03812
2018: Innovación tecnológica (ITE).....	03813	03814	03815	03816
2019 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE).....	02222	02223	02224	02225
2019 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE).....	02226	02227	02228	02229
<b>Total .....</b>	<b>06233</b>	<b>06440</b>	<b>06441</b>	<b>06442</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

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

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

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2009.....	06316	06317	
2010.....	06319	06320	06321
2011.....	06322	06323	06324
2012.....	06325	06326	06327
2013.....	06328	06329	06330
2014.....	06331	06332	06333
2015.....	06334	06335	06336
2016.....	06337	06338	06339
2017.....	06340	06341	06342
2018.....	03817	03818	03819
2019 <sup>(*)</sup> .....	02233	02234	02235
<b>Total periodos anteriores</b> .....	<b>06343</b>	<b>06344</b>	<b>06345</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

#### Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a</sup>.1 LIS)

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06346	06347	06348	06349
2016.....	02497	02498	02499	00684
2017.....	00959	00960	00961	00962
2018.....	03820	03821	03822	03823
2019 <sup>(*)</sup> .....	02236	02237	02238	02239
<b>Total</b> .....	<b>06350</b>	<b>06351</b>	<b>06352</b>	<b>06353</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)

#### Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a</sup>.2 LIS)

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015.....	06354	06355	06356	06357
2016.....	00685	00686	00687	00688
2017.....	00963	00964	00965	00966
2018.....	03824	03825	03826	03827
2019 <sup>(*)</sup> .....	02240	02241	02242	02243
<b>Total</b> .....	<b>06358</b>	<b>06359</b>	<b>06360</b>	<b>06361</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)





## TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

### Cálculo de los porcentajes de tributación

NIF	Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)					Territorio común (**)
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	Navarra	
Total .....	00052	00053	00054	00055	00056	
Porcentajes de tributación (% con 2 decimales) .....	00626	00627	00628	00629	00625	

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

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

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

Cuota del periodo a ingresar o devolver .....	Total territorios forales				
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	Navarra
1º .....	00420	00421	00426	00427	00600
2º .....	00402	00442	00443	00444	00602
3º .....	00445	00446	00447	00448	00604
<b>Cuota diferencial</b> .....	00449	00450	00451	00465	00606
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores...	00474	00475	00476	00477	00612
Intereses de demora .....	00482	00483	00484	00485	00616
Complementaria: importe ingreso/devolución de la declaración originaria	00486	00487	00488	00489	00618
Nueva declaración art. 17.2.b) RD Ley 19/2020 no complementaria: importe	00490	00491	00492	00493	00620
Abono de deducciones H-D+ por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	01294	01295	01296	01297	01289
<b>Líquido a ingresar o a devolver</b> .....	03389	03390	03391	03392	03393
Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)	03394	03395	03396	03397	03398
<b>Líquido a ingresar o a devolver</b> .....	00494	00495	00496	00497	00622

### Determinación del abono y la compensación de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (art. 130 LIS) en cada una de las administraciones forales

Abono por conversión de activos por impuesto diferido, Compensación por conversión de activos por impuesto diferido	Total territorios forales				
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	Navarra
03373	03374	03375	03376	03380	03362
03377	03378	03379	03380	03384	03364





Identificación (1)

NIF

Razón social

  


Devengo (2)

Ejercicio ....

Tipo ejercicio .....

Periodo .....  O  A

De  a

Espacio reservado para el número de justificante

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo ..... 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621

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

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

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

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

IBAN

**Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:**

**Unión Europea/SEPA**

IBAN

Código SWIFT-BIC

**Resto países**

Código SWIFT-BIC

Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/ Bank address

Ciudad/City

País/Country

Código País/Country code

Ingreso (5)

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

Forma de pago:

Importe: **I**

Código IBAN

Abono/  
compensación (6)

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

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

Cuota cero (7)

Cuota cero