



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

### Registro

Presentación realizada el 16-07-2021 a las 12:09:01

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202020001100046E

Código Seguro de Verificación: VX8U43YRPJ4APRSU

### Presentador

NIF Presentador: B50570704

Apellidos y Nombre / Razón social: VICTOR SEBASTIAN Y ASOCIADOS SL

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 2001098676570

## SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

## Impuesto sobre Sociedades

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

2020

Página 1

Modelo

200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2020 AL 31 12 2020

### Identificación

NIF

F50011048

Apellidos y nombre o razón social

BODEGAS SAN VALERO SDAD. COOP.

Ejercicio ..... 2020

Tipo ejercicio ..... 1

Código CNAE (2009) actividad principal ..... 1102

Teléfono 1

Teléfono 2

### Caracteres de la declaración

Tipo de entidad

- ☐ 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002
- ☐ 00002 Entidad parcialmente exenta
- ☐ 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas
- ☐ 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero
- ☐ 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria
- ☐ 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común
- ☐ 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros
- ☐ 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas

- ☐ 00014 Agrupación europea de interés económico
- ☐ 00017 Cooperativa protegida
- ☒ 00018 Cooperativa especialmente protegida
- ☐ 00019 Resto cooperativas
- ☐ 00021 Establecimiento permanente
- ☒ 00023 Gran empresa
- ☐ 00024 Entidad de crédito
- ☐ 00025 Entidad aseguradora

- ☐ 00031 Entidades de capital-riesgo
- ☐ 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional
- ☐ 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
- ☐ 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
- ☐ 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
- ☐ 00060 Fondos o activos de titulación
- ☐ 00066 Entidad patrimonial
- ☐ 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades menores de ellas dependientes

Régimen aplicables

- ☐ 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)
- ☐ 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)
- ☐ 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal
- ☐ 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje
- ☐ 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales
- ☐ 00047 Entidades sometidas a la normativa foral

- ☐ 00049 Regímenes especiales de normativa foral
- ☐ 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII)
- ☐ 00029 Régimen especial Canarias
- ☐ 00033 Régimen especial minería
- ☐ 00034 Régimen especial hidrocarburos
- ☐ 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas

- ☐ 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español
- ☐ 00012 SOCIMI
- ☐ 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI
- ☐ 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI
- ☐ 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)
- ☐ 00020 Otros regímenes especiales

Otros caracteres

- ☐ 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS
- ☐ 00009 Entidad dominante de grupo fiscal
- ☐ 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal
- ☐ 00081 Filial grupo multinacional
- ☐ 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional
- ☐ 00016 Opción art. 46.2 LIS
- ☐ 00026 Entidad inactiva

- ☐ 00027 Base imponible negativa o cero
- ☐ 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS
- ☐ 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)
- ☐ 00043 Obligación información DT 5ª RIS
- ☐ 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)
- ☐ 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 2ª LIS)
- ☐ 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)

- ☐ 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)
- ☐ 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
- ☐ 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
- ☐ 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
- ☐ 00072 Extinción de entidad
- ☐ 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)

### Estados de cuentas(\*)

Balance

- Mod. normal ☒ 00050
- Mod. abreviado ☐ 00051
- Mod. PYMES ☐ 00052

ECPN:

- Mod. normal ☒ 00075
- Mod. abreviado (voluntario) ☐ 00076
- Mod. PYMES (voluntario) ☐ 00077

Pérdidas y ganancias:

- Mod. normal ☒ 00053
- Mod. abreviado ☐ 00054
- Mod. PYMES ☐ 00055

Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas ..... ☐ 00061

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

### Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo

80,00 ☐ 00041

Personal no fijo

17,00 ☐ 00042

### Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. RUBIO GARCIA, ANTONIO

NIF 73080307S

en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.

Fecha (sólo declaraciones del INRN):

### Grupo fiscal

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

Claves 00009 ó 00010

Número de grupo fiscal ..... ☐ 00040

NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal) .....

Clave 00010

Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes) .....

### Grupo mercantil

Clave 00081

Datos de la sociedad matriz última:

NIF o equivalente ..... Código país .....

Nombre o razón social .....  
País o jurisdicción de residencia fiscal .....

### Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

### Declaración de los representantes legales de la entidad

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

Por poder,

D. RUIZ GARCIA, JOSE A

NIF 25149171M

Fecha poder 01/01/2018

Notaría/Otros REG. COOP

Por poder,

D. ....

NIF .....

Fecha poder .....

Notaría/Otros .....

Por poder,

D. ....

NIF .....

Fecha poder .....

Notaría/Otros .....

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación Vx8U43YRPJ4APRSU en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

A. Relación de administradores

List of administrators

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

Surname and name / Business name					Código Provincial
NIF	F/J	R.P.T.E.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	
73080307S	F		RUBIO GARCIA, ANTONIO		
25149171M	F		RUIZ GARCIA, JOSE A		

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

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

Datos de la participada:

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

Nombre o razón social .....

Código provincia /país.....

Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
F50103332	B99119356	F99400996	
BODEGAS GRAN DECA 2006 SL	ZECOM SOC. COOP		
CAY SOC COOP	ERATIVA		
50	50	50	

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% con 2 decimales).....

Valor nominal total de la participación .....

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

Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado(\*) .....

40,29	40,00	20,00	
7.265,28	18.400,00	1.000,00	01501 26.665,28
7.265,28	18.400,00	1.000,00	01502 26.665,28
			01503

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo(\*\*).....

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

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

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

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

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

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

			01504
			01505
			01506
			01809
			01810
			01507
			01508

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

Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).

Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)

Capital.....

Reservas y otras partidas de fondos propios .....

Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....

Resultado del último ejercicio (+,-) .....


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

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

NIF	R.P.T.E.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado ..... 100,00
- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales .....

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

	Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Entidad 4*	Entidad 5*	Entidad 6*
NIF .....						
Nombre o razón social..						

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación VX8U43YRPJ4APRSU en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

3

Balance: Activo (I)

Activo

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P)	00101	24.841.566,12
<b>Inmovilizado intangible</b> (N, A, P)	00102	82.034,51
Desarrollo (N)	00103	
Concesiones (N)	00104	
Patentes, licencias, marcas y similares (N)	00105	14.810,16
Fondo de comercio (N, A, P)	00106	
Aplicaciones informáticas (N)	00107	67.224,35
Investigación (N)	00108	
Propiedad intelectual (N)	00700	
Otro inmovilizado intangible (N)	00109	
Resto (A, P)	00110	
<b>Inmovilizado material</b> (N, A, P)	00111	24.388.873,40
Terrenos y construcciones (N)	00112	8.955.196,56
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)	00113	15.433.676,84
Inmovilizado en curso y anticipos (N)	00114	
<b>Inversiones inmobiliarias</b> (N, A, P)	00115	
Terrenos (N)	00116	
Construcciones (N)	00117	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P)	00118	26.665,28
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00119	26.665,28
Créditos a empresas (N)	00120	
Valores representativos de deuda (N)	00121	
Derivados (N)	00122	
Otros activos financieros (N)	00123	
Otras inversiones (N)	00124	
Resto (A, P)	00125	
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (N, A, P)	00126	303.465,18
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00127	296.518,23
Créditos a terceros (N)	00128	
Valores representativos de deuda (N)	00129	
Derivados (N)	00130	
Otros activos financieros (N)	00131	6.946,95
Otras inversiones (N)	00132	
Resto (A, P)	00133	
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P)	00134	40.527,75
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P)	00135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P)	00136	32.684.669,61
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A)	00137	
<b>Existencias</b> (N, A, P)	00138	28.120.271,24
Comerciales (N)	00139	
Materias primas y otros aprovisionamientos (N)	00140	1.345.718,15
Productos en curso (N)	00141	25.525.611,26
De ciclo largo de producción (N)	00142	
De ciclo corto de producción (N)	00143	25.525.611,26
Productos terminados (N)	00144	1.248.941,83
De ciclo largo de producción (N)	00145	
De ciclo corto de producción (N)	00146	1.248.941,83
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)	00147	
Anticipos a proveedores (N)	00148	
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)	00701	

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

## Balance: Activo (II)

## Activo (cont.)

<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)</b> .....	00149	3.838.838,51
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	00150	3.561.672,78
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) .....	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) .....	00152	3.561.672,78
Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....	00153	
Deudores varios (N) .....	00154	1.949,31
Personal (N) .....	00155	601,02
Activos por impuesto corriente (N) .....	00156	18.819,52
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) .....	00157	255.435,28
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) .....	00158	360,60
Otros deudores (A, P) .....	00159	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	00161	
Créditos a empresas (N) .....	00162	
Valores representativos de deuda (N) .....	00163	
Derivados (N) .....	00164	
Otros activos financieros (N) .....	00165	
Otras inversiones (N) .....	00166	
Resto (A, P) .....	00167	
<b>Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)</b> .....	00168	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	00169	
Créditos a empresas (N) .....	00170	
Valores representativos de deuda (N) .....	00171	
Derivados (N) .....	00172	
Otros activos financieros (N) .....	00173	
Otras inversiones (N) .....	00174	
Resto (A, P) .....	00175	
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	00176	347.270,25
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	00177	378.289,61
Tesorería (N) .....	00178	378.289,61
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	00179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	00180	57.526.235,73

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P)	00185	10.660.885,54
<b>Fondos propios</b> (N, A, P)	00186	6.908.807,55
<b>Capital</b> (N, A, P)	00187	3.342.147,44
Capital escriturado (N, A, P)	00188	3.403.663,97
(Capital no exigido) (N, A, P)	00189	-61.516,53
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P)	00190	
<b>Reservas</b> (N, A, P)	00191	3.405.658,19
Legal y estatutarias (N)	00192	1.296.430,64
Otras reservas (N, A, P)	00193	2.109.227,55
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)	00702	
Reserva de capitalización (N, A, P)	01001	
Reserva de nivelación (N, A, P)	01002	
Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P)	00712	
<b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> (N, A, P)	00194	
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b> (N, A, P)	00195	
Remanente (N)	00196	
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	00197	
<b>Otras aportaciones de socios</b> (N, A, P)	00198	
<b>Resultado del ejercicio</b> (N, A, P)	00199	161.001,92
<b>(Dividendo a cuenta)</b> (N, A, P)	00200	
<b>Otros instrumentos de patrimonio neto</b> (N, A)	00201	
<b>Ajustes por cambios de valor</b> (N, A)	00202	
Activos financieros disponibles para la venta (N)	00203	
Operaciones de cobertura (N)	00204	
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)	00205	
Diferencia de conversión (N)	00206	
Otros (N)	00207	
<b>Ajustes en patrimonio neto</b> (P)	00208	
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> (N, A, P)	00209	3.752.077,99
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P)	00210	32.791.059,42
<b>Provisiones a largo plazo</b> (N, A, P)	00211	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	00212	
Actuaciones medioambientales (N)	00213	
Provisiones por reestructuración (N)	00214	
Otras provisiones (N)	00215	
<b>Deudas a largo plazo</b> (N, A, P)	00216	25.941.150,66
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	00218	24.091.524,65
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00219	1.849.626,01
Derivados (N)	00220	
Otros pasivos financieros (N)	00221	
Otras deudas a largo plazo (A, P)	00222	
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P)	00223	93.222,65
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P)	00224	416.896,44
<b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P)	00225	
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P)	00226	6.339.789,67
<b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (N, A, P)	00227	

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)		
PASIVO CORRIENTE (N, A, P) .....	00228	14.074.290,77
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) .....	00229	1.381,20
Provisiones a corto plazo (N, A, P) .....	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N) .....	00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P) .....	00231	3.972.239,87
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	3.510.556,89
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	00234	419.166,82
Derivados (N) .....	00235	
Otros pasivos financieros (N).....	00236	42.516,16
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	00237	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) .....	00238	18.030,36
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) .....	00239	9.676.731,34
Proveedores (N, A, P) .....	00240	788.827,43
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P) .....	00242	788.827,43
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	00243	7.802.023,33
Acreedores varios (N) .....	00244	848.769,28
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N) .....	00246	0,02
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	00247	237.111,28
Anticipos de clientes (N).....	00248	
Otros acreedores (A, P) .....	00249	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) .....	00250	405.908,00
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P) .....	00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) .....	00252	57.526.235,73

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.



Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

<b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....	00255	15.924.866,50
Ventas (N).....	00256	15.862.749,43
Prestaciones de servicios (N) .....	00257	62.117,07
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) .....	00711	
Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i> (N) .....	00705	
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) .....	00706	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N).....	00707	
Resto (N) .....	00708	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)</b> .....	00258	1.476.191,52
<b>Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)</b> .....	00259	
<b>Aprovisionamientos (N, A, P)</b> .....	00260	-9.483.146,58
Consumo de mercaderías (N, A, P) .....	00261	
Compras de mercaderías (N, A, P).....	00760	
Variación de existencias (N, A, P).....	00761	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P).....	00262	-9.374.702,38
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00762	-9.374.702,38
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00763	
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P).....	00263	-108.444,20
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A P).....	00264	
<b>Otros ingresos de explotación (N, A, P)</b> .....	00265	649.715,10
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	00266	236.912,53
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	00267	3.326,40
Resto (N, A, P) .....	00268	233.586,13
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	00269	412.802,57
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	00270	-3.237.779,04
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	00271	-2.529.472,27
Indemnizaciones (N, A, P).....	00273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	00274	-708.306,77
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) .....	00275	
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	00276	
Otros gastos sociales (N, A, P).....	00277	
Provisiones (N, A, P) .....	00278	
<b>Otros gastos de explotación (N, A, P)</b> .....	00279	-3.328.023,08
Servicios exteriores (N, A, P).....	00280	-3.286.644,10
Servicios profesionales independientes (N, A, P) .....	00253	-678.233,78
Resto (N, A, P) .....	00254	-2.608.410,32
Tributos (N, A, P).....	00281	-40.983,15
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P).....	00282	-395,83
Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) .....	00283	
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) .....	00709	
<b>Amortización del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	00284	-1.776.723,60
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)</b> .....	00285	439.708,75
<b>Excesos de provisiones (N, A, P)</b> .....	00286	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	00287	2.862,47
Deterioro y pérdidas (N, A, P).....	00288	
Deterioros (N, A, P) .....	00289	
Reversión de deterioros (N, A, P).....	00290	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .....	00291	2.862,47
Beneficios (N, A, P).....	00292	2.862,47
Pérdidas (N, A, P).....	00293	
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N, A, P) .....	00710	
<b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)</b> .....	00294	
<b>Otros resultados (N, A, P)</b> .....	00295	35.523,89
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....	00296	703.195,93

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.



## Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

## Operaciones continuadas (cont.)

<b>Ingresos financieros</b> (N, A, P) .....	00297	223,04
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	00298	
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	00299	
En terceros (N, A, P) .....	00300	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) .....	00301	223,04
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	00302	
De terceros (N, A, P) .....	00303	223,04
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P) .....	00304	
<b>Gastos financieros</b> (N, A, P) .....	00305	-528.727,11
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	00306	
Por deudas con terceros (N, A, P) .....	00307	-528.727,11
Por actualización de provisiones (N, A, P) .....	00308	
<b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....	00309	
Cartera de negociación y otros (N) .....	00310	
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) .....	00311	
<b>Diferencias de cambio</b> (N, A, P) .....	00312	-10.386,83
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....	00313	
Deterioros y pérdidas (N, A, P) .....	00314	
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) .....	00315	
Deterioros, otras empresas (N, A, P) .....	00316	
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) .....	00317	
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) .....	00318	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .....	00319	
Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) .....	00320	
Beneficios, otras empresas (N, A, P) .....	00321	
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) .....	00322	
Pérdidas, otras empresas (N, A, P) .....	00323	
<b>Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b> (N, A, P) .....	00329	
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) .....	00330	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) .....	00331	
Resto de ingresos y gastos (N, A, P) .....	00332	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b> (N, A, P) .....	00324	-538.890,90
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	00325	164.305,03
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	00326	-3.303,11
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> (N, A, P) .....	00327	161.001,92
<b>Operaciones interrumpidas</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b> (N) .....	00328	
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b> (N, A, P) .....	00500	161.001,92

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Estado de cambios en el patrimonio neto (I): estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio<sup>(\*)</sup>

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A, P) .....	00500	161.001,92
--	-------	------------

## Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros (N, A, P) .....	00336	
Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	00337	
Otros ingresos / gastos (N) .....	00338	
Por coberturas de flujos de efectivo (N, A, P) .....	00339	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) .....	00340	134.082,42
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A, P) .....	00341	
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A, P) .....	00342	
Diferencias de conversión (N, A, P) .....	00343	
Efecto impositivo (N, A, P) .....	00344	-13.408,25
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A, P) .....	00345	120.674,17

## Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros (N, A, P) .....	00346	
Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	00347	
Otros ingresos / gastos (N) .....	00348	
Por coberturas de flujos de efectivo (N, A, P) .....	00349	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) .....	00350	-439.708,75
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A, P) .....	00351	
Diferencias de conversión (N, A, P) .....	00352	
Efecto impositivo (N, A, P) .....	00353	43.970,88
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A, P) .....	00354	-395.737,87
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A, P) .....	00355	-114.061,78

(\*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimentación voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

## Estado de cambios en el patrimonio neto (II): estado total de cambios en el patrimonio neto(\*)

	CAPITAL (N, A, P)			Prima de emisión (N, A, P)	Reservas (N, A, P)	(Acciones y participac. en patrimonio propias) (N, A, P)	Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	Otras aportaciones de socios (N, A, P)
	Escriturado	(No exigido)						
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b> .....	00380 3.373.161,91	00381 -27.574,00	00382		00383 2.981.924,39	00384	00385	00386
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).....	00394	00395	00396		00397	00398	00399	00400
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	00408	00409	00410		00411	00412	00413	00414
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	00422 3.373.161,91	00423 -27.574,00	00424		00425 2.981.924,39	00426	00427	00428
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....	00436	00437	00438		00439	00440	00441	00442
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....	00450	00451	00452		00453	00454	00455	00456
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	00464	00465	00466		00467	00468	00469	00470
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	00478	00479	00480		00481	00482	00483	00484
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) .....	00492	00493	00494		00495	00496	00497	00498
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	00506 30.502,06	00507 -33.942,53	00508		00509 14.304,31	00510	00511	00512
Aumentos de capital (N, A, P).....	00520 30.502,06	00521	00522		00523	00524	00525	00526
(-) Reducciones de capital (N, A, P) .....	00534	00535 -33.942,53	00536		00537	00538	00539	00540
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)...	00548	00549	00550		00551	00552	00553	00554
(-) Distribución de dividendos (N) .....	00562	00563	00564		00565	00566	00567	00568
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) .....	00576	00577	00578		00579	00580	00581	00582
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) ..	00590	00591	00592		00593	00594	00595	00596
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	00604	00605	00606		00607 14.304,31	00608	00609	00610
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) .....	00618	00619	00620		00621 409.429,49	00622	00623	00624
Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P) .....	00715	00716	00717		00718	00719	00720	00721
Otras variaciones (N, A, P) .....	00729	00730	00731		00732 409.429,49	00733	00734	00735
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	00632 3.403.663,97	00633 -61.516,53	00634		00635 3.405.658,19	00636	00637	00638

(\*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimentación voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

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

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)</b> .....	00387 409.429,49	00388	00389	00390	00391	00392 4.027.141,69	00393 10.764.083,48
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P).....	00401	00402	00403	00404	00405	00406	00407
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	00415	00416	00417	00418	00419	00420	00421
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	00429 409.429,49	00430	00431	00432	00433	00434 4.027.141,69	00435 10.764.083,48
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) .....	00443 161.001,92	00444	00445	00446		00448 -275.063,70	00449 -114.061,78
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) .....	00457	00458			00461	00462	00463
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	00471	00472			00475	00476	00477
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	00485	00486			00489	00490	00491
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) .....	00499	00502			00503	00504	00505
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	00513	00514	00515	00516	00517	00518	00519 10.863,84
Aumentos de capital (N, A, P).....	00527	00528	00529	00530	00531	00532	00533 30.502,06
(-) Reducciones de capital (N, A, P) .....	00541	00542	00543	00544	00545	00546	00547 -33.942,53
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N) ..	00555	00556	00557	00558		00560	00561
(-) Distribución de dividendos (N) .....	00569	00570	00571	00572		00574	00575
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) .....	00583	00584	00585	00586		00588	00589
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) ..	00597	00598	00599	00600		00602	00603
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) .....	00611	00612	00613	00614	00615	00616	00617 14.304,31
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) .....	00625 -409.429,49	00626	00627	00628	00629	00630	00631
Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P) .....	00722	00723	00724	00725	00726	00727	00728
Otras variaciones (N, A, P) .....	00736 -409.429,49	00737	00738	00739	00740	00741	00742
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)</b> .....	00639 161.001,92	00640	00641	00642	00643	00644 3.752.077,99	00645 10.660.885,54

(\*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimentación voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil

<b>Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....	00500	161.001,92

	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	00301 3.303,11	00302
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.....	00501	164.305,03

	<b>Aumentos</b>	<b>Disminuciones</b>
Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo fiscal (art. 62.1a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.) .....	01230	01231

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)			
	Aumentos		Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) .....	00355		00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS).....	00357		00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).....	00359		00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS).....	00225		00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS).....	01514		00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS).....	00361		00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS) .....	00303		00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012) .....			00505 60.942,91
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS .....	01005		01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) .....	00305		00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) .....	00307		00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS) .....	01003		01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS).....	00309		00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS).....	00514		00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS).....	00516		00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS .....	00321		00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS. ....	00415		00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS).....	00331		00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) .....	00325		00326
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS).....	01518		00394
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .....	00333		00334
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS).....	00327		00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) ....	00416		00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS).....	00335		00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS .....	00337		00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS) .....			00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS).....	01002		
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS) .....	01815		
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS) .....	00343		
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS) .....	00339	1.180,30	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS).....	01816		
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS).....	00341		00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS).....	00508		
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS).....	01817		
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS) .....	01009		01010
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS) .....	02469		02470
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS) .....	01807		01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS).....	01808		01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS) .....	01813		01814
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS) .....	02311		
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS).....	00363		00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS).....	00345		00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS) .....	01818		01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) .....	00371		
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS).....	00347		00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS) .....	01011		01012
Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS .....	01013		01014
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS) .....	01015		01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS) .....			00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS) .....			02181
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS).....	02182		02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS) .....	02184		02185

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cont.)

	Aumentos (cont.)		Disminuciones (cont.)	
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes .....	02186		02187	
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes .....	02188		02189	
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS) .....	00256		00278	
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS) .....	01822		00372	
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS) .....	00373		00374	
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS)	00340		01589	
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS) .....	00351			
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tit. VII LIS) .....	00375		00376	
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS .....	01320		01321	
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS) .....	00184		00544	
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS) .....	01022		01023	
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS) .....	01018		01019	
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS) .....	01275		01276	
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS) .....	00377		00378	
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS) .....	00379		00380	
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS) .....	00381		00382	
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS) .....	00383		00384	
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS) .....	00387		00388	
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS) .....	00311		00312	
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS) .....	00313		00314	
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS) .....	00323		00324	
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS) .....	00317		00318	
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS) .....	00385		00386	
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS) .....	00389		00390	
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS) .....			00396	
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS) .....	00397		00398	
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos .....	00250		00251	
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) .....	00391		00392	
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) .....			00400	18.619,91
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....	00403		00404	
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS) .....	00518		00519	
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018) .....			01824	
UEFA Women Champions League 2020 (DA 6ª RDL 28/2020) .....	02312		02313	
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS) .....	00510		00512	
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*) .....	00329		00330	
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS) .....	00365		01026	
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS) .....	02129		02130	
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR) .....	00409		00410	
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral .....	00411		00412	
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo .....	01027		01028	
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....	00413		00414	
<b>Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b> (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19 y en páginas 26 bis a 26 sexies) .....	<b>00417</b>	<b>1.180,30</b>	<b>00418</b>	<b>79.562,82</b>

(\*\*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general .....	00578	
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial .....	00579	

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo .....	01029	
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad .....	01030	
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS .....	01031	

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas .....	00550	85.922,51
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) .....	01032	
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....	00547	

**Base imponible** ..... 00552 **85.922,51**

Sólo entidades de reducida dimensión	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis) .....	01033	01034



## Liquidación (III)

<b>Base imponible después de la reserva de nivelación.....</b>	01330	<b>85.922,51</b>
<b>Sólo sociedades cooperativas</b>		
Resultados cooperativos .....	00553	<b>112.384,41</b>
Resultados extracooperativos.....	00554	<b>-26.461,90</b>
<b>Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES</b>		
Socios residentes y no residentes con EP .....	00555	
Socios no residentes .....	00556	
<b>Sólo entidades ZEC</b>		
Base imponible a tipo de gravamen especial.....	00559	
<b>Sólo SOCIMIS</b>		
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general.....	00520	
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%.....	00521	
<b>Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles</b>		
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS) .....	00545	
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) .....	01509	

### Tipo de gravamen

<b>Tipo de gravamen .....</b>	00558	<b>20,00</b>
<b>Sólo sociedades cooperativas</b>		
Cuota íntegra previa .....	00560	<b>15.861,40</b>
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota).....	00210	
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) .....	00408	
Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990) ..	00593	
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS).....	01510	
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22) .....	00561	
Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) ..	01285	
Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación .....	01331	<b>15.861,40</b>

### Cuota íntegra

<b>Cuota íntegra .....</b>	00562	<b>15.861,40</b>
Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS).....	01038	

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

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) .....	00567	
Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....	00568	
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .....	00563	
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) .....	00566	<b>7.930,70</b>
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....	00576	
Otras bonificaciones.....	00569	
Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 y 16):		
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004) .....	00570	
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....	01344	
DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) .....	01280	
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) .....	00572	
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) .....	00571	
DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) .....	00573	
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) .....	00575	
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....	00577	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....	00581	
<b>Cuota íntegra ajustada positiva .....</b>	00582	<b>7.930,70</b>

### Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....	00583	
Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16).....	00585	
Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis).....	00584	
Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17 y 18) .....	00588	<b>3.965,35</b>
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS).....	01039	
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) ....	02314	
Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) ..	02315	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 bis) .	00565	<b>413,11</b>
Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis).....	00590	
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....	00399	
Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....	00082	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18 bis)....	01040	<b>231,13</b>
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis)....	01041	
<b>Cuota líquida positiva .....</b>	00592	<b>3.321,11</b>



Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad		Imputados por AIEs y UTEs	
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario .....	01785		01786	
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos .....	01787	632,04	01788	
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01789		01790	
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01791		01792	
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01793		01794	
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC .....	01795		01796	
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.....	00597		01797	
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores .....	01798		01799	

	Estado		D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)	
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....	00599	2.689,07	00600	

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado .....	00601	1.781,81	00602	
2º pago fraccionado .....	00603	15.874,84	00604	
3º pago fraccionado .....	00605	3.923,70	00606	
<b>Cuota diferencial</b> .....	00611	-18.891,28	00612	

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	00615		00616	
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (**)	00633		00642	
Intereses de demora .....	00617		00618	
Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria .....	00619		00620	
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) .....	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 01234		00083	01332
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) .....	01200		01042	01333
<b>Líquido a ingresar o a devolver</b> .....	00621	-18.891,28	00622	
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .....	00150		01020	01043
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .	00506		01021	01044

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

## Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período/ generada en el período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1997 .....	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998 .....	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999 .....	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000 .....	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001 .....	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002 .....	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003 .....	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004 .....	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005 .....	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006 .....	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007 .....	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008 .....	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009 .....	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010 .....	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011 .....	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012 .....	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013 .....	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014 .....	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015 .....	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016 .....	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017 .....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018 .....	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019 .....	02193	02194	02195
Compensación de base año 2020 <sup>(*)</sup> .....	02316	02317	02318
<b>Total</b> .....	<b>00670</b>	<b>00547</b>	<b>00671</b>
Compensación de base año 2020 .....	01048		01049

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

## Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008.....	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009.....	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010.....	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011.....	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012.....	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013.....	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014.....	00735	00920	00736	00737	00738
<b>Total</b> .....	<b>00116</b>		<b>00117</b>	<b>00570</b>	<b>00118</b>
<b>Tipo de gravamen 2020</b> .....		00103			

(\*\*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016.....	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017.....	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018.....	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019.....	02196	02197	02198	02199	02200
DI interna 2020 <sup>(*)</sup> .....	02319	02320	02321	02322	02323
<b>Total</b> .....	<b>01342</b>		<b>01343</b>	<b>01344</b>	<b>01345</b>
<b>Tipo de gravamen 2020</b> .....		00103			
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2020.....	00127			00128	00129
<b>Total</b> .....	<b>01346</b>			<b>01280</b>	<b>01347</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

(\*\*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

## Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

## DI internac. ejerc. anteriores:

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación		2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005 .....	00153	00728	00637	00638	00639	
DI internacional 2006 .....	00154	00729	00849	00894	00197	
DI internacional 2007 .....	00155	00730	00285	00286	00287	
DI internacional 2008 .....	00156	00731	00825	00826	00827	
DI internacional 2009 .....	00157	00732	00001	00002	00003	
DI internacional 2010 .....	00158	00733	00028	00029	00030	
DI internacional 2011 .....	00159	00734	00717	00718	00719	
DI internacional 2012 .....	00720	00721	00722	00723	00724	
DI internacional 2013 .....	00739	00921	00740	00741	00742	
DI internacional 2014 .....	00134	00926	00135	00136	00137	
<b>Total .....</b>	<b>00160</b>		<b>00161</b>	<b>00572</b>	<b>00162</b>	

Tipo de gravamen 2020 ..... 00103

(\*\*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

## Deducciones doble imposición internacional LIS

## DI internac. períodos anteriores:

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación		2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015 .....	01054	01050	01051	01052	01053	
DI internacional 2016 .....	01348	01349	01350	01351	01352	
DI internacional 2017 .....	01770	01771	01772	01773	01774	
DI internacional 2018 .....	01833	01834	01835	01836	01837	
DI internacional 2019 .....	02201	02202	02203	02204	02205	
DI internacional 2020 <sup>(*)</sup> .....	02324	02325	02326	02327	02328	
<b>Total .....</b>	<b>00131</b>		<b>00132</b>	<b>00571</b>	<b>00133</b>	

Tipo de gravamen 2020 ..... 00103

## DI internacional 2020:

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .....	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....	00167	00169	00170
<b>Total 2020 .....</b>	<b>00171</b>	<b>00573</b>	<b>00174</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

(\*\*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Limite. conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2005 .....	25 / 50%	2019/20	00297	00298		
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2006 .....		2020/21	00090	00091	00092	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007 .....		2021/22	00004	00005	00006	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008 .....		2022/23	00031	00032	00033	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009 .....		2023/24	00022	00023	00024	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010 .....		2024/25	00040	00041	00042	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011 .....		2025/26	00138	00139	00140	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012 .....		2026/27	00141	00142	00143	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013 .....		2027/28	00188	00189	00190	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014 .....		2028/29	00803	00804	00805	
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015 .....		2029/30	01055	01056	01057	
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016 .....		2030/31	00700	00708	00709	
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017 .....		2031/32	01353	01354	01355	
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 .....		2032/33	01775	01776	01777	
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019 .....		2033/34	01838	01839	01840	
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 <sup>(*)</sup> .....		2034/35	02206	02207	02208	
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 .....		2034/35	02329	02330	02331	
<b>Total .....</b>			<b>00841</b>	<b>00585</b>	<b>00843</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

## Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

	Límite conjunto	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2015: Periodificación .....	35%	00749	00750	
2016: Periodificación .....		00752	00753	00754
2017: Periodificación .....		00755	00756	00757
2018: Periodificación .....		00758	00759	00760
2019: Periodificación .....		00761	00762	00763
2020 <sup>(*)</sup> : Periodificación .....		00744	00745	00746
2020: Periodificación .....		00779	00783	00784
<b>Total</b> .....		<b>00764</b>	<b>00584</b>	<b>00765</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	70%	2025/26	00854	00855	01356
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2026/27	00857	00858	00859
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2027/28	00860	00861	00862
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2028/29	00863	00864	00865
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2029/30	00883	00884	00885
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2030/31	00785	00789	00790
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2031/32	01357	01358	01359
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2032/33	01778	01779	01780
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2033/34	00852	00853	00856
2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2034/35	02116	02117	02118
2020 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2035/36	02209	02210	02211
2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	50%	2035/36	02332	02333	02334
2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....	80%	2033/34 <sup>(**)</sup>	02335	02336	02337
2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2034/35 <sup>(**)</sup>	02338	02339	02340
2020 <sup>(*)</sup> : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .	60%	2035/36 <sup>(**)</sup>	02341	02342	02343
2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2035/36 <sup>(**)</sup>	02344	02345	02346
2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	60/90%	2017/18 <sup>(**)</sup>	00874	00875	
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2018/19 <sup>(**)</sup>	00877	00878	00879
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2019/20 <sup>(**)</sup>	00880	00881	00882
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2020/21 <sup>(**)</sup>	00866	00867	00870
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2021/22 <sup>(**)</sup>	00939	00940	00941
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2022/23 <sup>(**)</sup>	00191	00192	00193
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2023/24 <sup>(**)</sup>	00613	00614	00701
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2024/25 <sup>(**)</sup>	00200	00257	00011
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2025/26 <sup>(**)</sup>	00037	00038	00039
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2026/27 <sup>(**)</sup>	00044	00045	00046
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2027/28 <sup>(**)</sup>	00528	00529	00530
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2028/29 <sup>(**)</sup>	00144	00145	00146
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2029/30 <sup>(**)</sup>	00147	00148	00149
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2030/31 <sup>(**)</sup>	00240	00241	00242
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2031/32 <sup>(**)</sup>	01058	01059	01060
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2032/33 <sup>(**)</sup>	00791	00802	00806
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2033/34 <sup>(**)</sup>	01781	01782	01783
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2034/35 <sup>(**)</sup>	02122	02123	02124
2020 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...		2035/36 <sup>(**)</sup>	02212	02213	02214
2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2035/36 <sup>(**)</sup>	02347	02348	02349
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....	70 / 100%	2033/34 <sup>(**)</sup>	02119	02120	02121
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2034/35 <sup>(**)</sup>	02125	02126	02127
2020 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ...		2035/36 <sup>(**)</sup>	02215	02216	02217
2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2035/36 <sup>(**)</sup>	02350	02351	02352
<b>Total</b> .....			<b>00886</b>	<b>00590</b>	<b>00887</b>

2020: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo .. 02287

2020: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo ..... 02288

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

de Verificación VX8U43YRPJ4APRSU en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

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

		Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
Deducciones generadas en periodos anteriores	2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 .....	2017/18 <sup>(*)</sup>	00766		00767				
	2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 .....	2018/19 <sup>(*)</sup>	00198		00896		00897		
	2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95.....	2019/20 <sup>(*)</sup>	00288		00289		00290		
	2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2020/21 <sup>(*)</sup>	00466		00467		00468		
	2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.	2021/22 <sup>(*)</sup>	00061		00498		00586		
	2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.	2022/23 <sup>(*)</sup>	00472		00473		00478		
	2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.	2023/24 <sup>(*)</sup>	00180		00181		00182		
	2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.	2024/25 <sup>(*)</sup>	00531		00532		00533		
	2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2025/26 <sup>(*)</sup>	00945		00946		00947		
	2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2026/27 <sup>(*)</sup>	00960		00961		00962		
	2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2027/28 <sup>(*)</sup>	00183		00185		00186		
	2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....	2028/29	00966		00967		00968		
	2013: Investigación y desarrollo (CT).....	2031/32	00457		00458		00459		
	2013: Innovación tecnológica (IT) .....	2031/32	00460		00461		00462		
	2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....	2029/30	01063		01064		01065		
	2014: Investigación y desarrollo (CT) .....	2032/33	01066		01067		01068		
	2014: Innovación tecnológica (IT) .....	2032/33	01069		01070		01071		
	2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) .....	2030/31	00813		00814		00815		
	2015: Investigación y desarrollo (CT) .....	2033/34	00986		00810		00507		
	2015: Innovación tecnológica (IT) .....	2033/34	00557		00591		00594		
	2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) .....	2031/32	01614		01615		01616		
	2016: Investigación y desarrollo (CT) .....	2034/35	01617		01618		01619		
	2016: Innovación tecnológica (IT) .....	2034/35	01620		01621		01622		
	2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) .....	2032/33	01847		01848		01849		
	2017: Investigación y desarrollo (CT) .....	2035/36	01850	48.656,48	01851		01852	48.656,48	
	2017: Innovación tecnológica (IT) .....	2035/36	01853	55.225,37	01854		01855	55.225,37	
	2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) .....	2033/34	02218		02219		02220		
	2018: Investigación y desarrollo (CT) .....	2036/37	02221	91.112,90	02222		02223	91.112,90	
	2018: Innovación tecnológica (IT) .....	2036/37	02224		02225		02226		
	2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) .....	2034/35	02353	13.302,60	02354	3.965,35	02355	9.337,25	
	2019: Investigación y desarrollo (CT).....	2037/38	02356	31.938,70	02357		02358	31.938,70	
	2019: Innovación tecnológica (IT) .....	2037/38	02359		02360		02361		
	2020 <sup>(*)</sup> : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) .....	2035/36	01360		01361		01362		
	2020 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	2038/39	01363		01364		01365		
	2020 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	2038/39	01366		01367		01368		
	2020: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24 <sup>º</sup> .3 LIS) y LIS.....	2035/36	00828		00829		00830		
Deduc. generadas en el periodo impositivo	2020: Investigación y desarrollo (CT) .....	2038/39	00798	26.342,38	00799		00800	26.342,38	
	2020: Innovación tecnológica (IT) .....	2038/39	00096		00698		00713		
	2020: Producciones cinematográficas españolas (PC).....	2035/36	00807		00808		00809		
	2020: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)...	2035/36	01075		01076		01077		
	2020: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)...	2035/36	00795		00796		00797		
	2020: Deducción por inversión de beneficios (IB).....	2035/36	00549		00888		00889		
	2020: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF).....	2035/36	01369		01370		01371		
	2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2035/36	02190		02191		02192		

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.  
(\*\*) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.  
(\*\*\*) Excepto deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) que se declaran en las casillas [01039] de la pág. 14 y, en su caso, en la casilla [01042] de la pág. 14 bis.

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)		2035/36	01087		01088		01089	
	2020: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US).....							
	2020: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB).....	2035/36	01375		01376		01377	
	2020: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .....	2035/36	01626		01627		01628	
	2020: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM)	2035/36	01638		01639		01640	
	2020: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .....	2035/36	01671		01672		01673	
	2020: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM).....	2035/36	01707		01708		01709	
	2020: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20).....	2035/36	01800		01801		01802	
	2020: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J)	2035/36	01862		01863		01864	
	2020: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19)	2035/36	01868		01869		01870	
	2020: Andalucía Valderrama Masters (AVM).....	2035/36	01874		01875		01876	
	2020: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) .....	2035/36	01877		01878		01879	
	2020: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) .....	2035/36	01880		01881		01882	
	2020: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) .....	2035/36	01883		01884		01885	
	2020: Bádminton World Tour (BWT) .....	2035/36	01889		01890		01891	
	2020: Nuevas Metas (NM) .....	2035/36	01892		01893		01894	
	2020: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21).....	2035/36	01901		01902		01903	
	2020: Año Santo Jacobo 2021 (J21) .....	2035/36	01907		01908		01909	
	2020: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21).....	2035/36	01910		01911		01912	
	2020: Deporte Inclusivo (DI).....	2035/36	01913		01914		01915	
	2020: España, Capital del Talento Joven (E) .....	2035/36	01919		01920		01921	
	2020: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR).....	2035/36	01922		01923		01924	
	2020: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) .....	2035/36	01925		01926		01927	
	2020: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20).....	2035/36	01937		01938		01939	
	2020: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM)	2035/36	01943		01944		01945	
	2020: Automobile Barcelona 2019 (AB19) .....	2035/36	01946		01947		01948	
	2020: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)....	2035/36	01871		01872		01873	
	2020: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3).....	2035/36	01895		01896		01897	
	2020: Universo Mujer II (UMII).....	2035/36	01898		01899		01900	
	2020: Centenario Delibes (CD) .....	2035/36	01904		01905		01906	
	2020: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) .....	2035/36	01916		01917		01918	
	2020: Camino Lebaniego (CL).....	2035/36	01928		01929		01930	
	2020: Expo Dubai 2020 (D20) .....	2035/36	01934		01935		01936	
	2020: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) [...].....	2035/36	02284		02285		02286	
	2020: Plan Berlanga (PB).....	2035/36	02362		02363		02364	
	2020: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21) .....	2035/36	02365		02366		02367	
	2020: España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021(E21).....	2035/36	02368		02369		02370	
	2020: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO)	2035/36	02371		02372		02373	
	2020: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL).	2035/36	02374		02375		02376	
	2020: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1).....	2035/36	02377		02378		02379	
	2021****: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....	2035/36	01683		01684		01685	
	Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....		00634		00635		00636	
<b>Total .....</b>		<b>00831</b>	<b>266.578,43</b>	<b>00588</b>	<b>3.965,35</b>	<b>00832</b>	<b>262.613,08</b>	

(\*\*\*\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2021: Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2021.



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

	Límite año	Deducción pendiente/ generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2010.....	2020/21	00034		00035			
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2011.....	2021/22	00201		00202		00203	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2012.....	2022/23	00904		00905		00906	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2013.....	2023/24	00990		00991		00992	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2014.....	2024/25	00997		00998		00999	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2015.....	2025/26	00246		00247		00248	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2016.....	2026/27	00993		00994		00995	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2017.....	2027/28	01434		01435		01436	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2018.....	2028/29	01718		01719		01720	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2019.....	2029/30	01950		01951		01952	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2020 <sup>(*)</sup> .....	2030/31	02227		02228		02229	
Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2020.....	2030/31	02380	413,11	02381	413,11	02382	
<b>Total .....</b>		<b>00598</b>	<b>413,11</b>	<b>00565</b>	<b>413,11</b>	<b>00895</b>	
Donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)..... 00974 1.180,30							
(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.							

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

	Base de deducción		Importe generado/pendiente al principio del período		Importe aplicado		Importe pendiente	
2015 .....	01166		01167		01437		01169	
2016 .....	01438		01439		01440		01441	
2017 .....	01442		01443		01444		01445	
2018 .....	01721		01722		01723		01724	
2019 .....	01953		01954		01955		01956	
2020 <sup>(*)</sup> .....	02230		02231		02232		02233	
2020 .....	02383	4.622,50	02384	231,13	02385	231,13	02386	
<b>Total .....</b>	<b>01170</b>	<b>4.622,50</b>	<b>01171</b>	<b>231,13</b>	<b>01040</b>	<b>231,13</b>	<b>01173</b>	
(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.								

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

	Base de deducción		Importe generado/pendiente al principio del período		Importe aplicado		Importe pendiente	
2015 .....	01178		01179		01446		01181	
2016 .....	01447		01448		01449		01450	
2017 .....	01451		01452		01453		01454	
2018 .....	01725		01726		01727		01728	
2019 .....	01957		01958		01959		01960	
2020 <sup>(*)</sup> .....	02234		02235		02236		02237	
2020 .....	02387		02388		02389		02390	
<b>Total .....</b>	<b>01182</b>		<b>01183</b>		<b>01041</b>		<b>01185</b>	
(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.								



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

	Deducción pendiente/generada		Deducción reducida		Aplicado en esta liquidación		Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	00918		00919		00574		00580
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	00589		00976		00977		00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	00822		00823		00824		00231
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	00232		00233		00850		00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	01123		01124		01125		01126
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	01127		01128		01129		01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	01426		01427		01428		01429
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	01430		01431		01432		01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	01710		01711		01712		01713
2017: Innovación tecnológica (ITE) .....	01714		01715		01716		01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	01968		01969		01970		01971
2018: Innovación tecnológica (ITE) .....	01972		01973		01974		01975
2019: Investigación y desarrollo (CTE).....	02245		02246		02247		02248
2019: Innovación tecnológica (ITE) .....	02249		02250		02251		02252
2020 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE).....	02391		02392		02393		02394
2020 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE).....	02395		02396		02397		02398
<b>Total .....</b>	<b>00517</b>		<b>00081</b>		<b>00082</b>		<b>01234</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

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

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

	Aumentos futuros		Disminuciones futuras	
<b>Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio .....</b>	02305		02306	304.714,55
<b>Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio</b>	<b>Aumentos</b>		<b>Disminuciones</b>	
Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades) .....	02301	1.180,30	02302	18.619,91
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio .....	02303		02304	
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores .....	02307		02308	60.942,91
<b>TOTAL .....</b>	00417	1.180,30	00418	79.562,82
	Aumentos futuros		Disminuciones futuras	
<b>Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio .....</b>	02309		02310	243.771,64

### Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

#### Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) .....	01240	
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo) .....	01241	
c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ( $\leq [b]$ , $[a=c1+c2]$ , $\geq 0$ ) .....	01242	
c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ( $=[a-c1]$ , $\geq 0$ ) .....	01243	
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ( $[b \geq c1+d]$ , $\geq 0$ ) .....	01244	

#### Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) .....	01245	528.727,11
f) Gastos financieros del período impositivo ( $= [c1+e]$ ) .....	01246	528.727,11
g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios .....	01247	223,04
h) Gastos financieros netos del período impositivo ( $= [f-g]$ ) .....	01248	528.504,07
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\% \cdot [i1-i2-i3-i4+i5]$ , mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto $\geq 1$ millón) .....	01249	611.204,49
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01250	703.195,93
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01251	-1.776.723,60
i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01252	439.708,75
i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01253	2.862,47
i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01254	
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores .....	01255	
k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ( $\leq [i+j]$ , $[h=k1+k2]$ , $\geq 0$ ) .....	01256	528.504,07
k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ( $= [h-k1]$ , $\leq [h-i]$ , $\geq 0$ ) .....	01257	
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ( $\leq [d]$ , $\geq 0$ ) .....	01258	
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados .....	01259	
<b>Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (<math>= [c2+k2]</math>) .....</b>	<b>01260</b>	

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018	01977	01978	01738	01739	01740
2019	02253	02254	01979	01980	01981
2020(*)	02399	02400	02255	02256	02257
2020(**)			02401	02402	02403
<b>Total .....</b>	<b>01212</b>	<b>01213</b>	<b>01214 528.504,07</b>	<b>01215</b>	<b>01216</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.  
(\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

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

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2015	00955	21.774,26	00956		
2016	01217	134.217,30	01218	01219	134.217,30
2017	01467	141.970,95	01468	01469	141.970,95
2018	01741	126.286,14	01742	01743	126.286,14
2019	01982	220.727,59	01983	01984	220.727,59
2020(*)	02258		02259	02260	
2020(**)	02404	611.204,49	02405	02406	82.700,42
<b>Total .....</b>	<b>00538</b>	<b>1.256.180,73</b>	<b>00539 528.504,07</b>	<b>00546</b>	<b>705.902,40</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.  
(\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

### Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo		Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros	
2018 .....	01470		01471		
2019 .....	01744		01745	01746	
2020 <sup>(*)</sup> .....	01985		01986	01987	
2020 .....	02407		02408	02409	
<b>Total</b> .....	01137		01032	01139	

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

### Reserva de nivelación

#### Reducción en base imponible

Ejercicio de generación	Importe minoración B.I. en el periodo/pen- diente de adicionar a inicio del periodo		Importe adicionado a base imponible en el periodo		Importe pendiente de adicionar en periodos futuros	
2015	01141		01142		01146	
2016	01144		01145		01457	
2017	01455		01456		01963	
2018	01961		01962		02240	
2019	02238		02239		02412	
2020 <sup>(*)</sup>	02410		02411		01731	
2020	01034		01730		01149	
<b>Total</b> .....	01147		01033			

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

#### Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar		Importe reserva dotada		Importe reserva pendiente dotación		Reserva dispuesta	
2015	01150		01151		01152		01153	
2016	01154		01155		01156		01157	
2017	01458		01459		01460		01461	
2018	01732		01733		01734		01735	
2019	01964		01965		01966		01967	
2020 <sup>(*)</sup>	02241		02242		02243		02244	
2020	02413		02414		02415		02416	
<b>Total</b> .....	01158		01159		01160		01161	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

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

Número de periodo impositivo <sup>(*)</sup>	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo	Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros
		DT 16ª.1 y 2 LIS	DT 16ª.3 LIS	
	01515	01516	01585	01517

(\*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

Aplicación de resultados

Base de reparto			Aplicación		
Pérdidas y ganancias.....	00650	161.001,92	A reservas .....	00654	123.762,11
Remanente .....	00651		Reserva de capitalización .....	01270	
Reservas .....	00652		Reserva de nivelación .....	01271	
			Otras reservas .....	01522	123.762,11
<b>Total .....</b>	<b>00653</b>	<b>161.001,92</b>	Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ....	00655	
			A dividendos .....	00656	
			A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias)	00658	
			A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas)	00659	37.239,81
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	00660	
			Participes (IIC).....	00662	
			A remanente y otros .....	00664	
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	00665	
			<b>Total .....</b>	<b>00666</b>	<b>161.001,92</b>

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible<sup>(\*\*)</sup>.

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo			Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros						
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite				Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite					
2007 y anteriores	01473		01408		01474		01475		01476		01409	
2008 a 2015	01477		01478		01481		01482		01483		01484	
2016	01485		01486		01487		01488		01489		01490	
2017	01491		01747		01748		01492		01493		01749	
2018	01750		01988		01989		01751		01752		01990	
2019	01991		02261		02262		01992		01993		02263	
2020(*)	02264		02431		02432		02265		02266		02433	
2020	02434						02435		02436			
Total	01494		01495		01496		01497		01498		01499	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.  
 (\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

## Régimen especial de la reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)

## Aplicado/materializado en esta liquidación

	Pendiente de materializar RIC a principio de período	Inversiones previstas letras A y B, art. 27.4 Ley 19/1994	Inversiones previstas letras B bis, C y D art. 27.4 Ley 19/1994	Inversiones anticipadas consideradas materialización de la RIC en esta liquidación	Pendiente de materializar RIC al final de período
RIC 2016 .....	00089	00094	00095	02437	00093
RIC 2017 .....	00097	00098	00047	02438	00048
RIC 2018 .....	00524	00525	00526	02439	00527
RIC 2019 .....	00922	00923	00924	02440	00925
RIC 2020 .....		00928	00938	02441	00996

Importe de la dotación RIC con cargo a beneficios de 2020 ..

00927

	Pendiente de dotar RIC a principio de período	Inversiones previstas letras A y B, art. 27.4 Ley 19/1994	Inversiones previstas letras B bis, C y D art. 27.4 Ley 19/1994	Pendiente de dotar RIC al final de período
Inversiones anticipadas 2017	02442			02443
Inversiones anticipadas 2018	02444			02445
Inversiones anticipadas 2019	02446			02447
Inversiones anticipadas 2020		02449	02450	02451

## Régimen de cooperativas

## Determinación de la base imponible

	Resultados cooperativos		Resultados extracooperativos	
1. Ingresos computables .....	C1	18.095.619,70	E1	445.328,92
2. Gastos específicos .....	C2	9.260.292,64	E2	222.853,94
3. Gastos generales imputados .....	C3	8.657.108,43	E3	239.691,69
4. Gastos Fondo de Educación y Promoción .....	C4		E4	
5. Incrementos y disminuciones patrimoniales .....			E5	
6. Resultado (1 - 2 - 3 - 4 + 5) .....	C6	178.218,63	E6	-17.216,71
7. Aumentos (ajustes positivos) .....	C7	4.483,41	E7	
8. Disminuciones (ajustes negativos) .....	C8	51.697,72	E8	9.245,19
9. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990) .....	C9	18.619,91	E9	
10. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....	C10		E10	
11. Factor de agotamiento .....	C11		E11	
12. Base imponible (6 + 7 - 8 - 9 + 10 + 11) .....	00553	112.384,41	00554	-26.461,90

## Detalle de compensación de cuotas

	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de cuota año 2000 .....	00673	00674	01224
Compensación de cuota año 2001 .....	00676	00677	00678
Compensación de cuota año 2002 .....	00679	00680	00681
Compensación de cuota año 2003 .....	00682	00683	00684
Compensación de cuota año 2004 .....	00685	00686	00687
Compensación de cuota año 2005 .....	00688	00689	00690
Compensación de cuota año 2006 .....	00691	00692	00693
Compensación de cuota año 2007 .....	00623	00624	00672
Compensación de cuota año 2008 .....	00279	00280	00281
Compensación de cuota año 2009 .....	00587	00515	00900
Compensación de cuota año 2010 .....	00059	00099	00100
Compensación de cuota año 2011 .....	00017	00018	00019
Compensación de cuota año 2012 .....	00772	00773	00777
Compensación de cuota año 2013 .....	00907	00908	00909
Compensación de cuota año 2014 .....	00910	00911	00912
Compensación de cuota año 2015 .....	00935	00936	00937
Compensación de cuota año 2016 .....	01511	01512	01513
Compensación de cuota año 2017 .....	01767	01768	01769
Compensación de cuota año 2018 .....	02113	02114	02115
Compensación de cuota año 2019 .....	02281	02282	02283
Compensación de cuota año 2020 <sup>(*)</sup> .....	02452	02453	02454
<b>Total</b> .....	<b>00694</b>	<b>00561</b>	<b>00695</b>
Compensación de cuota año 2020 .....	01225		01226

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas por otro período impositivo iniciado también en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio					Saldo pendiente a fin de ejercicio
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)			
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	AUMENTO	02504	02501	02502	02503			02505
	DISMINUCIÓN	02509	02506	02507	02508			02510
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)	AUMENTO	02514	02511	02512	02513			02515
	DISMINUCIÓN	02519	02516	02517	02518			02520
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)	AUMENTO	02524	02521	02522	02523			02525
	DISMINUCIÓN	02529	02526	02527	02528			02530
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)	AUMENTO	02534	02531	02532	02533			02535
	DISMINUCIÓN	02539	02536	02537	02538			02540
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)	AUMENTO	02544	02541	02542	02543			02545
	DISMINUCIÓN	02549	02546	02547	02548			02550
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)	AUMENTO	02554	02551	02552	02553			02555
	DISMINUCIÓN	02559	02556	02557	02558			02560
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	AUMENTO	02564	02561	02562	02563			02565
	DISMINUCIÓN	02569	02566	02567	02568			02570
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN	02579	304.714,55		02578	60.942,91	02580	243.771,64
Amortización del inmovilizado intangible (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	AUMENTO	02584	02581	02582	02583			02585
	DISMINUCIÓN	02589	02586	02587	02588			02590
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	AUMENTO	02594	02591	02592	02593			02595
	DISMINUCIÓN	02599	02596	02597	02598			02600
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	AUMENTO	02604	02601	02602	02603			02605
	DISMINUCIÓN	02609	02606	02607	02608			02610
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	AUMENTO	02614	02611	02612	02613			02615
	DISMINUCIÓN	02619	02616	02617	02618			02620
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS)	AUMENTO	02624	02621	02622	02623			02625
	DISMINUCIÓN	02629	02626	02627	02628			02630
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)	AUMENTO	02634	02631	02632	02633			02635
	DISMINUCIÓN	02639	02636	02637	02638			02640
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)	AUMENTO	02644	02641	02642	02643			02645
	DISMINUCIÓN	02649	02646	02647	02648			02650
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	AUMENTO	02654	02651	02652	02653			02655
	DISMINUCIÓN	02659	02656	02657	02658			02660
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	AUMENTO	02664	02661	02662	02663			02665
	DISMINUCIÓN	02669	02666	02667	02668			02670
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	AUMENTO	02674	02671	02672	02673			02675
	DISMINUCIÓN	02679	02676	02677	02678			02680

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio						Saldo pendiente a fin de ejercicio
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)				
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	AUMENTO	02684	02681	02682	02683			02685	
	DISMINUCIÓN	02689	02686	02687	02688			02690	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS)	AUMENTO	02694	02691	02692	02693			02695	
	DISMINUCIÓN	02699	02696	02697	02698			02700	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)	AUMENTO	02704	02701	02702	02703			02705	
	DISMINUCIÓN	02709	02706	02707	02708			02710	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	AUMENTO	02714	02711	02712	02713			02715	
	DISMINUCIÓN	02719	02716	02717	02718			02720	
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	AUMENTO	02724	02721	02722	02723			02725	
	DISMINUCIÓN	02729	02726	02727	02728			02730	
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	AUMENTO	02734	02731	02732	02733			02735	
	DISMINUCIÓN	02739	02736	02737	02738			02740	
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	AUMENTO	02744	02741	02742	02743			02745	
	DISMINUCIÓN	02749	02746	02747	02748			02750	
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN		02756						
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	AUMENTO		02761						
	DISMINUCIÓN								
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	AUMENTO		02771						
	DISMINUCIÓN								
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	AUMENTO		02781						
	DISMINUCIÓN								
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	AUMENTO		02791	1.180,30					
	DISMINUCIÓN								
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	AUMENTO		02801						
	DISMINUCIÓN								
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)	AUMENTO	02814	02811	02812	02813			02815	
	DISMINUCIÓN	02819	02816	02817	02818			02820	
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	AUMENTO		02821						
	DISMINUCIÓN								
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	AUMENTO		02831						
	DISMINUCIÓN								
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)	AUMENTO	02844	02841	02842	02843			02845	
	DISMINUCIÓN	02849	02846	02847	02848			02850	
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	AUMENTO	02574	02571	02572	02573			02575	
	DISMINUCIÓN	02754	02751	02752	02753			02755	
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	AUMENTO	02854	02851	02852	02853			02855	
	DISMINUCIÓN	02859	02856	02857	02858			02860	



## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio					Saldo pendiente a fin de ejercicio
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)			
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	AUMENTO	02864	02861	02862	02863		02865	
	DISMINUCIÓN	02869		02866	02868		02870	
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	AUMENTO	02874	02871	02872	02873		02875	
	DISMINUCIÓN	02879	02876	02877	02878		02880	
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)	AUMENTO		03241					
	DISMINUCIÓN							
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)	AUMENTO	02884	02881	02882	02883		02885	
	DISMINUCIÓN	02889	02886	02887	02888		02890	
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)	AUMENTO	02894	02891	02892	02893		02895	
	DISMINUCIÓN	02899	02896	02897	02898		02900	
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	AUMENTO	02904	02901	02902	02903		02905	
	DISMINUCIÓN	02909	02906	02907	02908		02910	
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	AUMENTO		02911					
	DISMINUCIÓN							
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)	AUMENTO	02924	02921	02922	02923		02925	
	DISMINUCIÓN	02929	02926	02927	02928		02930	
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	AUMENTO	02934	02931	02932	02933		02935	
	DISMINUCIÓN	02939	02936	02937	02938		02940	
Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS	AUMENTO	02944	02941	02942	02943		02945	
	DISMINUCIÓN	02949	02946	02947	02948		02950	
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	AUMENTO	02954	02951	02952	02953		02955	
	DISMINUCIÓN	02959	02956	02957	02958		02960	
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN		02966					
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN		02976					
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)	AUMENTO	02984	02981	02982	02983		02985	
	DISMINUCIÓN	02989	02986	02987	02988		02990	
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS)	AUMENTO	02994	02991	02992	02993		02995	
	DISMINUCIÓN	02999	02996	02997	02998		03000	
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	AUMENTO	03004	03001	03002	03003		03005	
	DISMINUCIÓN	03009	03006	03007	03008		03010	
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	AUMENTO	03014	03011	03012	03013		03015	
	DISMINUCIÓN	03019	03016	03017	03018		03020	
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	AUMENTO	03024	03021	03022	03023		03025	
	DISMINUCIÓN	03029	03026	03027	03028		03030	
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	AUMENTO	03034	03031	03032	03033		03035	
	DISMINUCIÓN	03039	03036	03037	03038		03040	

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio						Saldo pendiente a fin de ejercicio	
			Permanentes		Temporarias (con origen en el ejercicio)		Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)			
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	AUMENTO	03044		03041		03042		03043		03045
	DISMINUCIÓN	03049		03046		03047		03048		03050
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS)	AUMENTO	03054		03051		03052		03053		03055
	DISMINUCIÓN	03059		03056		03057		03058		03060
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	AUMENTO			03061						
	DISMINUCIÓN									
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tít. VII LIS)	AUMENTO	03074		03071		03072		03073		03075
	DISMINUCIÓN	03079		03076		03077		03078		03080
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	AUMENTO	03084		03081		03082		03083		03085
	DISMINUCIÓN	03089		03086		03087		03088		03090
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	AUMENTO	03094		03091		03092		03093		03095
	DISMINUCIÓN	03099		03096		03097		03098		03100
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	AUMENTO	03104		03101		03102		03103		03105
	DISMINUCIÓN	03109		03106		03107		03108		03110
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	AUMENTO	03114		03111		03112		03113		03115
	DISMINUCIÓN	03119		03116		03117		03118		03120
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	AUMENTO	03124		03121		03122		03123		03125
	DISMINUCIÓN	03129		03126		03127		03128		03130
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	AUMENTO	03134		03131		03132		03133		03135
	DISMINUCIÓN	03139		03136		03137		03138		03140
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	AUMENTO	03144		03141		03142		03143		03145
	DISMINUCIÓN	03149		03146		03147		03148		03150
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	AUMENTO	03154		03151		03152		03153		03155
	DISMINUCIÓN	03159		03156		03157		03158		03160
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	AUMENTO	03164		03161		03162		03163		03165
	DISMINUCIÓN	03169		03166		03167		03168		03170
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	AUMENTO	03174		03171		03172		03173		03175
	DISMINUCIÓN	03179		03176		03177		03178		03180
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	AUMENTO	03184		03181		03182		03183		03185
	DISMINUCIÓN	03189		03186		03187		03188		03190
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	AUMENTO	03194		03191		03192		03193		03195
	DISMINUCIÓN	03199		03196		03197		03198		03200
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	AUMENTO	03204		03201		03202		03203		03205
	DISMINUCIÓN	03209		03206		03207		03208		03210
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	AUMENTO	03214		03211		03212		03213		03215
	DISMINUCIÓN	03219		03216		03217		03218		03220

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio					Saldo pendiente a fin de ejercicio
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)			
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	AUMENTO	03224	03221	03222	03223		03225	
	DISMINUCIÓN	03229	03226	03227	03228		03230	
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	AUMENTO	03234	03231	03232	03233		03235	
	DISMINUCIÓN	03239	03236	03237	03238		03240	
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN		03246					
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)	AUMENTO	03254	03251	03252	03253		03255	
	DISMINUCIÓN	03259	03256	03257	03258		03260	
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	AUMENTO	03264	03261	03262	03263		03265	
	DISMINUCIÓN	03269	03266	03267	03268		03270	
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	AUMENTO	03274	03271	03272	03273		03275	
	DISMINUCIÓN	03279	03276	03277	03278		03280	
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN		03286	18.619,91				
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	AUMENTO	03294	03291	03292	03293		03295	
	DISMINUCIÓN	03299	03296	03297	03298		03300	
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	AUMENTO	03304	03301	03302	03303		03305	
	DISMINUCIÓN	03309	03306	03307	03308		03310	
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN		03316					
UEFA Women Champions League 2020 (DA 6ª RDL 28/2020)	AUMENTO	03284	03281	03282	03283		03285	
	DISMINUCIÓN	03314	03311	03312	03313		03315	
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	AUMENTO	03324	03321	03322	03323		03325	
	DISMINUCIÓN	03329	03326	03327	03328		03330	
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS)	AUMENTO	03334	03331	03332	03333		03335	
	DISMINUCIÓN	03339	03336	03337	03338		03340	
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	AUMENTO	03344	03341	03342	03343		03345	
	DISMINUCIÓN	03349	03346	03347	03348		03350	
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)	AUMENTO	03354	03351	03352	03353		03355	
	DISMINUCIÓN	03359	03356	03357	03358		03360	
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)	AUMENTO	03364	03361	03362	03363		03365	
	DISMINUCIÓN	03369	03366	03367	03368		03370	
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	AUMENTO	03374	03371	03372	03373		03375	
	DISMINUCIÓN	03379	03376	03377	03378		03380	
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	AUMENTO	03384	03381	03382	03383		03385	
	DISMINUCIÓN	03389	03386	03387	03388		03390	
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	AUMENTO	03394	03391	03392	03393		03395	
	DISMINUCIÓN	03399	03396	03397	03398		03400	

Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora.

NIF

F50011048

Nombre o razón social

BODEGAS SAN VALERO SDAD. COOP.

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2020

Tipo ejercicio ..... 1

Periodo ..... 0 A

De 01/01/20 a 31/12/20

N. justificante: 2001098676570

Liquidación (3)

Base imponible ..... 00552 85.922,51

Cuota íntegra ..... 00562 15.861,40

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 00621 -18.891,28

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 18.891,28

Devolución (4)

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

ES8200492813441310083790

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