



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

### Registro

Presentación realizada el 20-07-2021 a las 20:19:01

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202020011500060P

Código Seguro de Verificación: ZPZSAEPKQJV48LGY

### Presentador

NIF Presentador: G35115047

Apellidos y Nombre / Razón social: CONFEDERACION CANARIA DE LA PEQU ...

En calidad de: Titular

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 2001186308362

**RENUNCIA**



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   2020 AL   2020

### Identificación

NIF

Apellidos y nombre o razón social

Ejercicio .....

Tipo ejercicio .....

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

Teléfono 1  Teléfono 2

### Caracteres de la declaración

Tipo de entidad

- |   |   |                                |   |                                |  |
|---|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 00001            | Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002               | <input type="checkbox"/> 00014 | Agrupación europea de interés económico | <input type="checkbox"/> 00031 | Entidades de capital-riesgo  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 00002 | Entidad parcialmente exenta   | <input type="checkbox"/> 00017 | Cooperativa protegida                   | <input type="checkbox"/> 00032 | Sociedad de desarrollo industrial regional   |
| <input type="checkbox"/> 00080            | Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas                               | <input type="checkbox"/> 00018 | Cooperativa especialmente protegida     | <input type="checkbox"/> 00036 | Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento  |
| <input type="checkbox"/> 00003            | Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero | <input type="checkbox"/> 00019 | Resto cooperativas                      | <input type="checkbox"/> 00048 | Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre                               |
| <input type="checkbox"/> 00004            | Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria                  | <input type="checkbox"/> 00021 | Establecimiento permanente              | <input type="checkbox"/> 00058 | Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social  |
| <input type="checkbox"/> 00005            | Comunidades titulares de montes vecinales en mano común                               | <input type="checkbox"/> 00023 | Gran empresa                            | <input type="checkbox"/> 00060 | Fondos o activos de titulación   |
| <input type="checkbox"/> 00011            | Entidad de tenencia de valores extranjeros  | <input type="checkbox"/> 00024 | Entidad de crédito                      | <input type="checkbox"/> 00066 | Entidad patrimonial  |
| <input type="checkbox"/> 00013            | Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas                 | <input type="checkbox"/> 00025 | Entidad aseguradora                     | <input type="checkbox"/> 00078 | Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesial que integra entidades menores de ellas dependientes |

Régimenes aplicables

- |   |  |   |  |                                |  |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 00006 | Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS) | <input type="checkbox"/> 00049            | Régimenes especiales de normativa foral  | <input type="checkbox"/> 00046 | Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español |
| <input type="checkbox"/> 00015            | Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)                           | <input type="checkbox"/> 00035            | Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII) | <input type="checkbox"/> 00012 | SOCIMI   |
| <input type="checkbox"/> 00079            | Entidad ZEC en consolidación fiscal                              | <input checked="" type="checkbox"/> 00029 | Régimen especial Canarias  | <input type="checkbox"/> 00064 | Régimen fiscal entrada SOCIMI  |
| <input type="checkbox"/> 00022            | Régimen entid. navieras en función del tonelaje                  | <input type="checkbox"/> 00033            | Régimen especial minería   | <input type="checkbox"/> 00057 | Régimen fiscal salida SOCIMI   |
| <input type="checkbox"/> 00028            | Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales                     | <input type="checkbox"/> 00034            | Régimen especial hidrocarburos   | <input type="checkbox"/> 00062 | Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012) |
| <input type="checkbox"/> 00047            | Entidades sometidas a la normativa foral                         | <input type="checkbox"/> 00038            | Entidad dedicada al arrend. de viviendas   | <input type="checkbox"/> 00020 | Otros regimenes especiales   |

Otros caracteres

- |                                |   |   |  |                                |   |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 00007 | Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS | <input checked="" type="checkbox"/> 00027 | Base imponible negativa o cero   | <input type="checkbox"/> 00070 | Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)                            |
| <input type="checkbox"/> 00009 | Entidad dominante de grupo fiscal                     | <input type="checkbox"/> 00030            | Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS                     | <input type="checkbox"/> 00059 | Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS  |
| <input type="checkbox"/> 00010 | Entidad dependiente de grupo fiscal                   | <input type="checkbox"/> 00039            | Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)        | <input type="checkbox"/> 00065 | Bonificación personal investigador (RD 475/2014)  |
| <input type="checkbox"/> 00081 | Filial grupo multinacional                            | <input type="checkbox"/> 00043            | Obligación información DT 5º RIS   | <input type="checkbox"/> 00067 | Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20º LIS) |
| <input type="checkbox"/> 00082 | Sociedad matriz última grupo multinacional            | <input type="checkbox"/> 00045            | Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) | <input type="checkbox"/> 00072 | Extinción de entidad  |
| <input type="checkbox"/> 00016 | Opción art. 46.2 LIS                                  | <input type="checkbox"/> 00063            | Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 2º LIS)                 | <input type="checkbox"/> 00073 | Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)  |
| <input type="checkbox"/> 00026 | Entidad inactiva                                      | <input type="checkbox"/> 00071            | Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)             |                                |   |

### Estados de cuentas(\*)

Balance ECPN: Pérdidas y ganancias:

Mod. normal <input type="checkbox"/> 00050	Mod. normal <input type="checkbox"/> 00075	Mod. normal <input type="checkbox"/> 00053
Mod. abreviado <input checked="" type="checkbox"/> 00051	Mod. abreviado (voluntario) <input type="checkbox"/> 00076	Mod. abreviado <input checked="" type="checkbox"/> 00054
Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00052	Mod. PYMES (voluntario) <input type="checkbox"/> 00077	Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00055

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

(\*) 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   Personal no fijo

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

D.  NIF  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 IRNR):

### 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 .....

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,	Por poder,	Por poder,
D. <input type="text" value="JOSE JUAN SOCAS ALAMO"/>	D. <input type="text"/>	D. <input type="text"/>
NIF <input type="text" value="78473504B"/>	NIF <input type="text"/>	NIF <input type="text"/>
Fecha poder <input type="text" value="01/01/2020"/>	Fecha poder <input type="text"/>	Fecha poder <input type="text"/>
Notaría/Otros <input type="text" value="JUAN"/>	Notaría/Otros <input type="text"/>	Notaría/Otros <input type="text"/>

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 ZPZSAEPKQV48LGY en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

**A. Relación de administradores**

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

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
78473504B	F		SOCAS ALAMO JOSE JUAN		

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

**B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades**

- Participaciones de importe a fin de período 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

**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(\*) .....

Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
			01501
			01502
			01503

(\*) Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de período no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que 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 período, 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 período(\*\*).....  
 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].....

Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
			01504
			01505
			01506
			01809
			01810
			01507
			01508

(\*\*) Incluye la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del período, con el signo con que opere en el cálculo del resultado. Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

**Datos adicionales de la participada:**

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

Capital.....  
 Reservas y otras partidas de fondos propios .....  
 Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....  
 Resultado del último ejercicio (+,-) .....

Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total

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

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

NIF	RPTE.	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.....
- 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..						

**Balance: Activo (I)**

**Activo**

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00101	1.061.732,39
<b>Inmovilizado intangible</b> (N, A, P) .....	00102	
Desarrollo (N).....	00103	
Concesiones (N).....	00104	
Patentes, licencias, marcas y similares (N) .....	00105	
Fondo de comercio (N, A, P) .....	00106	
Aplicaciones informáticas (N) .....	00107	
Investigación (N).....	00108	
Propiedad intelectual (N) .....	00700	
Otro inmovilizado intangible (N).....	00109	
Resto (A, P).....	00110	
<b>Inmovilizado material</b> (N, A, P) .....	00111	885.405,45
Terrenos y construcciones (N) .....	00112	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	00113	
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	00114	
<b>Inversiones inmobiliarias</b> (N, A, P) .....	00115	
Terrenos (N).....	00116	
Construcciones (N).....	00117	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00118	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	00119	
Créditos a empresas (N) .....	00120	
Valores representativos de deuda (N).....	00121	
Derivados (N).....	00122	
Otros activos financieros (N).....	00123	
Otras inversiones (N) .....	00124	
Resto (A, P).....	00125	
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00126	176.326,94
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	00127	
Créditos a terceros (N) .....	00128	
Valores representativos de deuda (N).....	00129	
Derivados (N).....	00130	
Otros activos financieros (N).....	00131	
Otras inversiones (N) .....	00132	
Resto (A, P).....	00133	176.326,94
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	00134	
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	00135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00136	1.058.089,51
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	00137	
<b>Existencias</b> (N, A, P) .....	00138	
Comerciales (N) .....	00139	
Materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	00140	
Productos en curso (N).....	00141	
De ciclo largo de producción (N).....	00142	
De ciclo corto de producción (N) .....	00143	
Productos terminados (N) .....	00144	
De ciclo largo de producción (N).....	00145	
De ciclo corto de producción (N) .....	00146	
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N).....	00147	
Anticipos a proveedores (N) .....	00148	
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00701	

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

**Balance: Activo (II)**

**Activo (cont.)**

<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)</b> .....	00149	647.520,85
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	00150	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) .....	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) .....	00152	
Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....	00153	
Deudores varios (N) .....	00154	
Personal (N) .....	00155	
Activos por impuesto corriente (N) .....	00156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) .....	00157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) .....	00158	
Otros deudores (A, P) .....	00159	647.520,85
<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	155.552,35
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	155.552,35
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	00176	
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	00177	255.016,31
Tesorería (N) .....	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	00179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	00180	2.119.821,90

(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	941.612,52
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	00186	941.612,52
<b>Capital</b> (N, A, P) .....	00187	140.318,04
Capital escriturado (N, A, P) .....	00188	140.318,04
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	00189	
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....	00190	
<b>Reservas</b> (N, A, P) .....	00191	
Legal y estatutarias (N) .....	00192	
Otras reservas (N, A, P) .....	00193	
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	798.123,27
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	3.171,21
<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	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00210	845.713,39
<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	845.713,39
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	00217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	00218	845.713,39
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	00219	
Derivados (N) .....	00220	
Otros pasivos financieros (N) .....	00221	
Otras deudas a largo plazo (A, P) .....	00222	
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00223	
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	00224	
<b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00225	
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	00226	
<b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00227	

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

**Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)**

**Patrimonio neto y pasivo (cont.)**

<b>PASIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00228	332.495,99
<b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	00229	
<b>Provisiones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N) .....	00704	
<b>Deudas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00231	
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	00234	
Derivados (N) .....	00235	
Otros pasivos financieros (N).....	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	00237	
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00238	
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> (N, A, P) .....	00239	332.495,99
Proveedores (N, A, P) .....	00240	301.381,65
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P) .....	00242	301.381,65
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	00243	
Acreedores varios (N) .....	00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N) .....	00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	00247	
Anticipos de clientes (N).....	00248	
Otros acreedores (A, P) .....	00249	31.114,34
<b>Periodificaciones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00250	
<b>Deuda con características especiales a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> (N, A, P) .....	00252	2.119.821,90

(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	
Ventas (N) .....	00256	
Prestaciones de servicios (N) .....	00257	
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	
<b>Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)</b> .....	00259	
<b>Aprovisionamientos (N, A, P)</b> .....	00260	-354.165,28
Consumo de mercaderías (N, A, P) .....	00261	
Compras de mercaderías (N, A, P) .....	00760	
Variación de existencias (N, A, P) .....	00761	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00262	
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00762	
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00763	
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P) .....	00263	-354.165,28
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P) .....	00264	
<b>Otros ingresos de explotación (N, A, P)</b> .....	00265	809.474,82
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) .....	00266	287.213,42
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	00267	
Resto (N, A, P) .....	00268	287.213,42
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) .....	00269	522.261,40
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	00270	-376.114,27
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) .....	00271	-269.179,28
Indemnizaciones (N, A, P) .....	00273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	00274	-106.934,99
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	-63.665,54
Servicios exteriores (N, A, P) .....	00280	-29.743,49
Servicios profesionales independientes (N, A, P) .....	00253	-21.817,08
Resto (N, A, P) .....	00254	-7.926,41
Tributos (N, A, P) .....	00281	-70,37
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P) .....	00282	
Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) .....	00283	-33.851,68
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) .....	00709	
<b>Amortización del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	00284	-3.924,45
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)</b> .....	00285	
<b>Excesos de provisiones (N, A, P)</b> .....	00286	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	00287	
Deterioro y pérdidas (N, A, P) .....	00288	
Deterioros (N, A, P) .....	00289	
Reversión de deterioros (N, A, P) .....	00290	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .....	00291	
Beneficios (N, A, P) .....	00292	
Pérdidas (N, A, P) .....	00293	
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N, A, P) .....	00710	
<b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)</b> .....	00294	
<b>Otros resultados (N, A, P)</b> .....	00295	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....	00296	11.605,28



**Cuenta de pérdidas y ganancias (II)**

**Operaciones continuadas (cont.)**

<b>Ingresos financieros</b> (N, A, P) .....	00297	3,08
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	00298	3,08
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	00299	
En terceros (N, A, P).....	00300	3,08
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) .....	00301	
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	00302	
De terceros (N, A, P) .....	00303	
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P).....	00304	
<b>Gastos financieros</b> (N, A, P) .....	00305	-8.437,15
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) .....	00306	
Por deudas con terceros (N, A, P).....	00307	-8.437,15
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	
<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	-8.434,07
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	00325	3.171,21
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	00326	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....	00327	3.171,21

**Operaciones interrumpidas**

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)</b> .....	00328	
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b> (N, A, P) .....	00500	3.171,21

**Liquidación (I)**

**Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias**

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ..... 00500 **3.171,21**

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	00301	00302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... 00501 **3.171,21**

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

**Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (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
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	
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

**Liquidación (II)**

**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	806.306,69	00390	809.477,90
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	
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>806.306,69</b>	<b>00418</b>	<b>809.477,90</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	
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) .....	01032	
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....	00547	

<b>Base imponible</b> .....	00552	
-----------------------------	-------	--

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>Sólo sociedades cooperativas</b>			
Resultados cooperativos .....	00553		
Resultados extracooperativos.....	00554		
<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	25,00	
<b>Sólo sociedades cooperativas</b>			
Cuota íntegra previa .....	00560		
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota).....	Aumentos		Disminuciones
	00210		00480
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		01037
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		01286
Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación .....			01331

**Cuota íntegra**

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

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

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) .....	00567		
Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....	00568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) ....	00563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) .....	00566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....	00576		
Otras bonificaciones.....	00569		
Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 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

**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		
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		
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		
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis)....	01041		

<b>Cuota líquida positiva</b> .....	00592		12
-------------------------------------	-------	--	----

**Liquidación (IV)**

**Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver**

	Efectuados a la entidad		Imputados por AIEs y UTEs	
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario .....	01785	0,59	01786	
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos .....	01787		01788	
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01789		01790	
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01791		01792	
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01793		01794	
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC .....	01795		01796	
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.....	00597		01797	
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores .....	01798		01799	

	Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver</b> .....	00599 -0,59	00600

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

1 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	00601	00602
2 <sup>o</sup> pago fraccionado .....	00603	00604
3 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	00605	00606
<b>Cuota diferencial</b> .....	00611 -0,59	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 -0,59	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	9.285,98	01593		01594	9.285,98
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>9.285,98</b>	<b>00547</b>		<b>00671</b>	<b>9.285,98</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. periodos 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 .....		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 ....	80%	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 ....	60%	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 ....	70 / 100%	2034/35 <sup>(**)</sup>	02125	02126	02127
2020 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ...	70 / 100%	2035/36 <sup>(**)</sup>	02215	02216	02217
2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....	70 / 100%	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..

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

(\*) 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.



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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
Deducciones generadas en periodos anteriores		2017/18 <sup>(*)</sup>	00766	00767		
	2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 .....					
	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
	Deduc. generadas en el periodo impositivo		2030/31	00813	00814	00815
		2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) .....		2030/31	00813	00814
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	01851	01852
2017: Innovación tecnológica (IT) .....			2035/36	01853	01854	01855
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	02222	02223
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	02354	02355
2019: Investigación y desarrollo (CT).....			2037/38	02356	02357	02358
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>a</sup> .3 LIS) y LIS.....			2035/36	00828	00829	00830
2020: Investigación y desarrollo (CT) .....		2038/39	00798	00799	00800	
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)**

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2020: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US).....		2035/36	01087	01088	01089
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 Jacobeo 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>00588</b>	<b>00832</b>

25% / 50%

(\*\*\*\*) 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.

**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	
<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	806.306,69	02302	809.477,90
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio .....	02303		02304	
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores .....	02307		02308	
<b>TOTAL .....</b>	00417	<b>806.306,69</b>	00418	<b>809.477,90</b>
	<b>Aumentos futuros</b>		<b>Disminuciones futuras</b>	
<b>Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio .....</b>	02309		02310	

**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	
f) Gastos financieros del período impositivo ( $= [c1+e]$ ) .....	01246	
g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios .....	01247	
h) Gastos financieros netos del período impositivo ( $= [f-g]$ ) .....	01248	
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\% * [i1-i2-i3-i4+i5]$ , mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto $\geq 1$ millón) .....	01249	4.659,84
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01250	11.605,28
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01251	-3.924,45
i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01252	
i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01253	
i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01254	3,08
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	
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</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		00956	
2016	01217		01218	01219
2017	01467		01468	01469
2018	01741		01742	01743
2019	01982		01983	01984
2020(*)	02258		02259	02260
2020(**)	02404		02405	02406
<b>Total .....</b>	<b>00538</b>		<b>00539</b>	<b>00546</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 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 período/ pendiente de aplicar a inicio del período	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en períodos futuros
2018 .....	01470	01471	
2019 .....	01744	01745	01746
2020(*) .....	01985	01986	01987
2020 .....	02407	02408	02409
<b>Total .....</b>	<b>01137</b>	<b>01032</b>	<b>01139</b>

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

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

### Reserva de nivelación

#### Reducción en base imponible

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período 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(*)	02241	02242	02243	02244
2020	02413	02414	02415	02416
<b>Total .....</b>	<b>01158</b>	<b>01159</b>	<b>01160</b>	01161

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período 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 período impositivo <sup>(*)</sup>	Dotaciones pendientes de integración a principio del período	Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
		DT 16ª.1 y 2 LIS	DT 16ª.3 LIS	
	01515	01516	01585	01517

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

**Aplicación de resultados**

**Base de reparto**

Pérdidas y ganancias.....	00650	3.171,21
Remanente .....	00651	
Reservas .....	00652	
<b>Total .....</b>	<b>00653</b>	<b>3.171,21</b>

**Aplicación**

A reservas .....	00654	
Reserva de capitalización .....	01270	
Reserva de nivelación .....	01271	
Otras reservas .....	01522	
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	
A retornos cooperativos (Cooperativas).....	00660	
Participes (IIC).....	00662	
A remanente y otros .....	00664	3.171,21
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	00665	
<b>Total.....</b>	<b>00666</b>	<b>3.171,21</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	01474	01475	01476	01409
2008 a 2015	01477	01478	01481	01481	01482	01483	01484
2016	01485	01486	01487	01487	01488	01489	01490
2017	01491	01747	01748	01748	01492	01493	01749
2018	01750	01988	01989	01989	01751	01752	01990
2019	01991	02261	02262	02262	01992	01993	02263
2020 <sup>(*)</sup>	02264	02431	02432	02432	02265	02266	02433
2020	02434				02435	02436	
<b>Total</b>	<b>01494</b>	<b>01495</b>	<b>01496</b>	<b>01496</b>	<b>01497</b>	<b>01498</b>	<b>01499</b>

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

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

### Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

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

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo ..... 00987

	NIF		Código país	NIF		Código país
	1	2		7	8	
NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España) (excepto el de la entidad declarante).....	3	4		9	10	
	5	6		11	12	

(\*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

#### No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular ..... 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular .....

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....		2	4
1	3	5	

#### Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2020 ..... 00989

### Importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo. a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

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

### Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen.....	N1
Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS.....	00630
Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable).....	00631
Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) .....	00632
Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)].....	00579

### Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones) .....	
Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....	
Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....	
Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....	
Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias .....	
Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) .....	

### 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		E1	
2. Gastos específicos .....		C2		E2	
3. Gastos generales imputados .....		C3		E3	
4. Gastos Fondo de Educación y Promoción .....		C4		E4	
5. Incrementos y disminuciones patrimoniales .....				E5	
6. <b>Resultado (1 - 2 - 3 - 4 + 5)</b> .....		C6		E6	
7. Aumentos (ajustes positivos) .....		C7		E7	
8. Disminuciones (ajustes negativos) .....		C8		E8	
9. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990) .....		C9		E9	
10. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....		C10		E10	
11. Factor de agotamiento .....		C11		E11	
12. <b>Base imponible (6 + 7 - 8 - 9 + 10 + 11)</b> .....		00553		00554	

### 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)		
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	806.306,69	03232	03235	
	DISMINUCIÓN	03239	03236	809.477,90	03237	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				
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

G35115047

Nombre o razón social

CONFEDERACION CANARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2020

Tipo ejercicio ..... 1

Periodo ..... 0 A

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

N. justificante: 2001186308362

Liquidación (3)

Base imponible ..... 00552

Cuota íntegra ..... 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 00621 -0,59

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 0,59

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

IBAN

Devolución (4)

**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