



Plaça Ortau, 1
CP: 25599 Arties
Naut Aran (Lleida)
Tel. 973 64 40 30
P-7533103-C

EMD ARTIES-GARÒS

info@nautaran.org - www.nautaran.org

DECLARACIÓ D'INTERESSOS SOBRE BÉNS PATRIMONIALS DELS VOCALS DE L'EMD ARTIES GAROS

Nom i cognoms	JOSE CANUT HERAÏZ		DNI	[REDACTED]	
VOCAL		EMD ARTIES-GARÒS			
Mandat representatiu	2019 - 2023		Llista electoral	UA - Independent	
Adreça	[REDACTED]		CP	25599	
Població	ARTIES		Província	LLEIDA	
Adreça electrònica	[REDACTED]	Telèfon 1	[REDACTED]	Telèfon 2	—

TIPUS DE DECLARACIÓ:

PRESA DE POSSESSIÓ ☒

CESSAMENT ☐

VARIACIONS ☐

En compliment del que disposa l'article 75.7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l'article 163 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, formulo la següent declaració:

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)

Tipus de bé	Ubicació (població/adreça)	Càrregues o gravàmens	Coefficient propietat	Data/any adquisició	Títol adquisició	Valor cadastral/ escripturat
Vivenda	[REDACTED]	—	100 %	1970	HERÈNCIA	21.626,48€
Restaurant	[REDACTED]	—	52 %	2001	particip. a soc. d	91.060,51€
Apartament	[REDACTED]	—	50 %	1992	compra	50.000€

☐ Res a declarar en aquest epígraf

B. BÉNS MOBLES:

B.1. VEHICLES

Marca i model	Matrícula	Data adquisició
---------------	-----------	-----------------



Plaça Ortau, 1
CP: 25599 Arties
Naut Aran (Lleida)
Tel. 973 64 40 30
P-7533103-C

EMD ARTIES-GARÒS

info@nautaran.org - www.nautaran.org

☒ Res a declarar en aquest epígraf

B.2. VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS (Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)

Descripció	Entitat	Valoració mitja any anterior

☒ Res a declarar en aquest epígraf

B.3. VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS D'ENTITAT (accions i participacions)

Descripció	Entitat	Valor nominal
52% participació a RECC ARAN, S.L.	RECC ARAN S.L.	91.060,51€.

☐ Res a declarar en aquest epígraf

B.4. DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D'ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE

Entitat depositària / núm. compte	Percentatge de titularitat	Saldo mitjà any anterior
CAIXABANK [REDACTED]	50%	2.937,09€
CAIXABANK [REDACTED]	50%	4.992,44€
PL. Pensions. CAIXABANK. [REDACTED]	60%	9.775,71€



Plaça Ortau, 1
CP: 25599 Arties
Naut Aran (Lleida)
Tel. 973 64 40 30
P-7533103-C

EMD ARTIES-GARÒS

info@nautaran.org - www.nautaran.org

☐ Res a declarar en aquest epígraf

B.5. ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18.000 EUROS (embarcacions, aeronaus, joies, objectes d'art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc.)

☒ Res a declarar en aquest epígraf

C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL

REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I SOCIETATS ¹

Als efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, **DECLARO**

☒ haver procedit a la liquidació per l'impost sobre la Renda de les persones físiques corresponent al passat exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document d'ingrés o devolució (model 100 o document anàleg) o certificació expedida per l'Agència Tributària.

☐ no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar-hi obligat/da.

Als efectes de l'Impost sobre Societats

☒ apporto comprovant del document d'ingrés o devolució (model 200 o document anàleg) de l'Impost corresponent al passat exercici, respecte de les societats on posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot en la presa de decisions.

☐ declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni tinc majoria de vot en la presa de decisions en cap societat.

Altres declaracions d'impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni:



Plaça Ortau, 1
CP: 25599 Arties
Naut Aran (Lleida)
Tel. 973 64 40 30
P-7533103-C

EMD ARTIES-GARÒS

info@nautaran.org - www.nautaran.org

Arties, a 14 de juny de 2019

El/La Declarant,

[Redacted signature]

Signat:



Davant meu:

El secretari-interventor-tresorer

[Redacted signature]

Mariano Capdevila Noguero

¹ Si la declaració és conjunta dissociar la informació del cònjuge de manera que només siguin llegibles les dades de la persona responsable de fer la declaració.

D'acord amb la normativa de Protecció de Dades Personals, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer denominat registre de béns, activitats i interessos, el responsable del qual és el **Ajuntament de Naut Aran** i seran tractades amb la finalitat de mantenir actualitzat el registre d'interessos d'activitats i béns patrimonials dels membres electes, el personal directiu i/o amb habilitació estatal. Aquestes dades seran conservades durant 10 anys i es publicarà aquella informació necessària al portal de transparència.

Igualment s'informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat al **secretari-interventor-tresorer, Mariano Capdevila Noguero** amb indicació expressa de les actuacions a realitzar.

Tanmateix podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades.

Identificación (1)

NIF

B25457102

Nombre o razón social

RECC ARAN S.L.

Devengo (2)

Ejercicio 2017

Tipo ejercicio 1

Período 0 A

De 01 01 17 a 31 12 17

N. justificante: 2008464012974

Liquidación (3)

Base imponible 00552

Cuota íntegra 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621 0,00

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución ☐

Devolución por transferencia ☐

Importe..... D

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

IBAN

Código SWIFT-BIC

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

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 01 01 2017 AL 31 12 2017

Identificación

NIF

B25457102

Apellidos y nombre o razón social

RECC ARAN S.L.

Ejercicio 2017

Tipo ejercicio 1

Código CNAE (2009) actividad principal 5610

Teléfono 1

Teléfono 2

Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan

Tipo de entidad

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

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

- ☐ 00025 Entidad aseguradora
- ☐ 00031 Entidades de capital-riesgo
- ☐ 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional
- ☐ 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
- ☐ 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
- ☐ 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
- ☐ 00060 Fondos o activos de titulización
- ☐ 00066 Entidad patrimonial

Regímenes aplicables

- ☒ 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)
- ☐ 00015 Entidad ZEC
- ☐ 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje
- ☐ 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales
- ☐ 00047 Entidades sometidas a la normativa foral
- ☐ 00049 Regímenes especiales de normativa foral

- ☐ 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII)
- ☐ 00029 Régimen especial Canarias
- ☐ 00033 Régimen especial minería
- ☐ 00034 Régimen especial hidrocarburos
- ☐ 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas
- ☐ 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español

- ☐ 00012 SOCIMI
- ☐ 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI
- ☐ 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI
- ☐ 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012).
- ☐ 00020 Otros regímenes especiales

Otros caracteres

- ☐ 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS
- ☐ 00009 Entidad dominante de grupo fiscal
- ☐ 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal
- ☐ 00016 Opción art. 46.2 LIS
- ☐ 00026 Entidad inactiva
- ☒ 00027 Base imponible negativa o cero

- ☐ 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS
- ☐ 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)
- ☐ 00043 Obligación información DT 5ª RIS
- ☐ 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)
- ☐ 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS)
- ☐ 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)

- ☐ 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)
- ☐ 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
- ☐ 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
- ☐ 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
- ☐ 00072 Extinción de entidad
- ☐ 00073 Otras opciones

Estados de cuentas (*)

Balance y ECPN: Mod. normal ☐ 00050 Pérdidas y ganancias: Mod. normal ☐ 00053

Mod. abreviado ☐ 00051 Mod. abreviado ☐ 00054

Mod. PYMES ☒ 00052 Mod. PYMES ☒ 00055

Estados de cuentas de Instituciones de inversión colectiva..... ☐ 00061

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

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 4,00 00041 Personal no fijo 2,00 00042

Sólo para entidades que hayan marcado las claves 00009 ó 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Número de grupo fiscal 00040

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

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

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

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. JOSE CANUT HERRAINZ NIF 40871868V 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):

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. CANUT HERRAINZ JOSE

D.

D.

NIF 40871868V

NIF

NIF

Fecha poder 23/05/2001

Fecha poder

Fecha poder

Notaría SIMO SEVILLA

Notaría

Notaría

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 es responsable de la veracidad de la presente declaración y de la veracidad de los datos de identificación de la entidad declarante.

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
40871868V	F		CANUT HERRAINZ JOSE		
78140119B	F		CONSUL TERSA MARIA ROSA		

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

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe 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 (ó equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

Nombre o razón social

Código provincia /país.....

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^(*)

^(*) Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a fin de ejercicio 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 ejercicio, 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 ejercicio^(**).....

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

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

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

e) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio

[(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras].....

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

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

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

Datos adicionales de la participada:

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

Capital.....

Reservas y otras partidas de fondos propios

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

Resultado del último ejercicio (+,-)

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

- Participaciones de importe 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.
40871868V			CANUT HERRAIZ JOSE	25	132.815,00	52,00
78140119B			CONSUL TERSA ROSA	25	121.402,00	48,00

- 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

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00101	242.207,81
Inmovilizado intangible (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	
Inmovilizado material (N, A, P)	00111	215.178,40
Terrenos y construcciones (N).....	00112	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	00113	
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	00114	
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)	00115	
Terrenos (N).....	00116	
Construcciones (N).....	00117	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (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	
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)	00126	180,13
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	180,13
Activos por impuesto diferido (N, A, P)	00134	26.849,28
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)	00135	
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)	00136	38.420,55
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00137	
Existencias (N, A, P)	00138	20.686,35
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	

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	00149	2.041,04
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	00150	1.377,45
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)	00151	1.377,45
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	663,59
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	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	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	00168	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00169	
Créditos a empresas (N)	00170	
Valores representativos de deuda (N)	00171	
Derivados (N)	00172	
Otros activos financieros (N)	00173	
Otras inversiones (N)	00174	
Resto (A, P)	00175	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00176	436,58
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	00177	15.256,58
Tesorería (N)	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	00179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	00180	280.628,36

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)	00185	175.116,37
Fondos propios (N, A, P)	00186	175.116,37
Capital (N, A, P)	00187	254.217,00
Capital escriturado (N, A, P)	00188	254.217,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	00189	
Prima de emisión (N, A, P)	00190	
Reservas (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	
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	00194	
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	00195	-101.628,90
Remanente (N)	00196	
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	00197	
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	00198	
Resultado del ejercicio (N, A, P)	00199	22.528,27
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	00200	
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	00201	
Ajustes por cambios de valor (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	
Ajustes en patrimonio neto (P)	00208	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	00209	
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00210	
Provisiones a largo plazo (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	
Deudas a largo plazo (N, A, P)	00216	
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	00218	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00219	
Derivados (N)	00220	
Otros pasivos financieros (N)	00221	
Otras deudas a largo plazo (A, P)	00222	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	00223	
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	00224	
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	00225	
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	00226	
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	00227	

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	00228	105.511,99
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N)	00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P)	00231	66.614,05
Obligaciones y otros valores negociables (N).....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	1.442,44
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P).....	00234	
Derivados (N).....	00235	
Otros pasivos financieros (N).....	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)	00237	65.171,61
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00238	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	00239	38.897,94
Proveedores (N, A, P)	00240	18.242,86
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	00242	18.242,86
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	20.655,08
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00250	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	00252	280.628,36

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)	00255	400.701,04
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	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)	00258	
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)	00259	
Aprovisionamientos (N, A, P)	00260	-189.137,09
Consumo de mercaderías (N, A, P)	00261	-183.201,54
Compras de mercaderías (N, A, P)	00760	-183.201,54
Variación de existencias (N, A, P)	00761	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00262	-5.935,55
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00762	-5.935,55
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00763	
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P)	00263	
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P)	00264	
Otros ingresos de explotación (N, A, P)	00265	2.708,14
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P)	00266	2.708,14
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	00267	
Resto (N, A, P)	00268	2.708,14
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P)	00269	
Gastos de personal (N, A, P)	00270	-129.548,86
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P)	00271	-94.315,94
Indemnizaciones (N, A, P)	00273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)	00274	-35.232,92
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	
Otros gastos de explotación (N, A, P)	00279	-44.109,24
Servicios exteriores (N)	00280	
Tributos (N)	00281	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)	00282	
Otros gastos de gestión corriente (N)	00283	
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)	00709	
Amortización del inmovilizado (N, A, P)	00284	-10.472,15
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)	00285	
Excesos de provisiones (N, A, P)	00286	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)	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	
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	00294	
Otros resultados (N, A, P)	00295	751,15
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	00296	30.892,99

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)**Operaciones continuadas (cont.)**

Ingresos financieros (N, A, P)	00297	294,75
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00298	
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	00299	
En terceros (N, A, P)	00300	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P)	00301	294,75
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	00302	
De terceros (N, A, P)	00303	294,75
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)	00304	
Gastos financieros (N, A, P)	00305	-1.150,05
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	00306	-25,20
Por deudas con terceros (N, A, P)	00307	-1.124,85
Por actualización de provisiones (N, A, P)	00308	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (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	
Diferencias de cambio (N, A, P)	00312	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (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	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero (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	
RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)	00324	-855,30
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)	00325	30.037,69
Impuestos sobre beneficios (N, A, P)	00326	-7.509,42
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)	00327	22.528,27
Operaciones interrumpidas		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)	00328	
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)	00500	22.528,27

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

	CAPITAL (N, A, P)		(No exigido)	Prima de emisión (N, A, P)	Reservas (N, A, P)	(Acciones y participac. en patrimonio propias) (N, A, P)	Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	Otras aportaciones de socios (N, A, P)
	Escriturado							
DO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	00380	254.217,00	00381	00382	00383	00384	00385	00386
tes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P)	00394		00395	00396	00397	00398	00399	00400
tes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P)	00408		00409	00410	00411	00412	00413	00414
DO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	00422	254.217,00	00423	00424	00425	00426	00427	00428
il ingresos y gastos reconocidos (N, A)	00436		00437	00438	00439	00440	00441	00442
ultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	00450		00451	00452	00453	00454	00455	00456
esos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	00464		00465	00466	00467	00468	00469	00470
gresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)	00478		00479	00480	00481	00482	00483	00484
tros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	00492		00493	00494	00495	00496	00497	00498
iraciones con socios o propietarios (N, A, P)	00506		00507	00508	00509	00510	00511	00512
umentos de capital (N, A, P)	00520		00521	00522	00523	00524	00525	00526
Reducciones de capital (N, A, P)	00534		00535	00536	00537	00538	00539	00540
inversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)	00548		00549	00550	00551	00552	00553	00554
Distribución de dividendos (N)	00562		00563	00564	00565	00566	00567	00568
peraciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)	00576		00577	00578	00579	00580	00581	00582
remento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N)	00590		00591	00592	00593	00594	00595	00596
tras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	00604		00605	00606	00607	00608	00609	00610
as variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	00618		00619	00620	00621	00622	00623	00624
ovimiento de la reserva de revalorización (N, A, P)	00715		00716	00717	00718	00719	00720	00721
tras variaciones (N, A, P)	00729		00730	00731	00732	00733	00734	00735
DO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	00632	254.217,00	00633	00634	00635	00636	00637	00638

estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimiento voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC
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

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
DO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)							
tes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P)	00387 4.116,58	00388	00389	00390	00391	00392	00393
tes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P)	00401	00402	00403	00404	00405	00406	00407
	00415	00416	00417	00418	00419	00420	00421
DO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	00429 4.116,58	00430	00431	00432	00433	00434	00435
il ingresos y gastos reconocidos (N, A)	00443	00444	00445	00446		00448	00449
ultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	00457 22.528,27	00458			00461	00462	00463
esos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	00471	00472			00475	00476	00477
gresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)	00485	00486			00489	00490	00491
tros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	00499	00502			00503	00504	00505
raciones con socios o propietarios (N, A, P)	00513	00514	00515	00516	00517	00518	00519
mentos de capital (N, A, P)	00527	00528	00529	00530	00531	00532	00533
Reducciones de capital (N, A, P)	00541	00542	00543	00544	00545	00546	00547
inversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)	00555	00556	00557	00558		00560	00561
Distribución de dividendos (N)	00569	00570	00571	00572		00574	00575
peraciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)	00583	00584	00585	00586		00588	00589
remento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N)	00597	00598	00599	00600		00602	00603
tras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	00611	00612	00613	00614	00615	00616	00617
is variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	00625 -4.116,58	00626	00627	00628	00629	00630	00631
ovimiento de la reserva de revalorización (N, A, P)	00722	00723	00724	00725	00726	00727	00728
tras variaciones (N, A, P)	00736 -4.116,58	00737	00738	00739	00740	00741	00742
DO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	00639 22.528,27	00640	00641	00642	00643	00644	00645
							175.116,37

estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimentación voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC
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

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 00500 22.528,27

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades..... 00301 7.509,42 00302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades 00501 30.037,69

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 (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) 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 deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS)	01518	00394
Ajustes 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	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
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 correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 i) LIS).....	01009	01010
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS).....	01807	
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS).....	01808	
Otros gastos no deducibles (art. 15 c), d), f), i) LIS)	00343	
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS).....	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS).....	00345	00346
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 y rentas derivadas de transmisión de valores entidades residentes y no residentes (art. 21 LIS).....	00369	00370
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)		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

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.)
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).....	00313	00314
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00323	00324
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS).....	00317	00318
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS).....	00385	00386
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS).....	00389	00390
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)		00396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS).....	00397	00398
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos.....	00250	00251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002).....	00391	00392
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)		00400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	00403	00404
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00518	00519
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
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
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19).....	00417	00418

(**) 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	30.037,69
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15).....	00547	30.037,69
Base imponible.....	00552	

Sólo entidades de reducida dimensión	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 18 bis).....	01033	01034
Base imponible después de la reserva de nivelación		01330
Sólo sociedades cooperativas		
Resultados cooperativos	00553	
Resultados extracooperativos	00554	
Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES		
Socios residentes y no residentes con EP.....	00555	
Socios no residentes.....	00556	
Sólo entidades ZEC		
Base imponible a tipo de gravamen especial	00559	
Sólo SOCIMIS		
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	
Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles y cuotas negativas		
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 26.1 LIS).....	00545	
Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (D.A. 8ª Ley 20/1990)...	00593	
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS).....	01509	
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS).....	01510	

Liquidación (III)**Tipo de gravamen**

Tipo de gravamen 00558 25,00

Sólo sociedades cooperativas

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) 00210

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) 00408

Aumentos**Disminuciones**

00480

01037

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

Cuota íntegra 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 RDL 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 RDL 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

Cuota íntegra ajustada positiva 00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones 00583

Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16) 00585

Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis) 00584

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS) (desglose en páginas. 17 y 18) 00588

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) 01039

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 18) 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

Cuota líquida positiva 00592

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785	01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787	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

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	00599	00600

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	00601	00602
2º pago fraccionado	00603	00604
3º pago fraccionado	00605	00606
Cuota diferencial	00611	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
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)	01234	01332
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)	01200	01333
Líquido a ingresar o a devolver	00621	00622
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01043
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	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 periodo/ generada en el periodo	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	21.906,82	00665	21.906,8200666
Compensación de base año 2006	00667	15.516,88	00668	8.130,8700669
Compensación de base año 2007	00743	9.692,75	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	56.640,38	00014	00015
Compensación de base año 2012	00725	9.183,22	00726	00727
Compensación de base año 2013	00534		00535	00536
Compensación de base año 2014	00607	9.949,81	00675	00699
Compensación de base año 2015	01045		01046	01047
Compensación de base año 2016	01519		01520	01521
Compensación de base año 2017(*)	01592		01593	01594
Total	00670	122.889,86	00547	30.037,6900671
Compensación de base año 2017	01048			01049

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2017, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDL 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación(**)	Pendiente de aplicación en períodos 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
Total	00116		00117	00570	00118

Tipo de gravamen 2017 00103

(**) El importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición interna (DT 23ª LIS)

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación(**)	Pendiente de aplicación en períodos 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
Total	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2017 00103					
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación(**)	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2017.....	00127			00128	00129
Total	01346			01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017.

(**) El importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1999: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2014/15"	00774	00775		
2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2015/16"	00780	00781	00782	
2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2016/17"	00786	00787	00788	
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2017/18"	00766	00767	00833	
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2018/19"	00198	00896	00897	
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2019/20"	00288	00289	00290	
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2020/21"	00466	00467	00468	
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.	2021/22"	00061	00498	00586	
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.	2022/23"	00472	00473	00478	
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.	2023/24"	00180	2,00 00181	00182	2,00
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.	2024/25"	00531	00532	00533	
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2025/26"	00945	00946	00947	
2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2026/27"	00960	00961	00962	
2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2027/28"	00183	00185	00186	
2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 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 RDL 4/2004 (excepto I+D+i)	2029/30	01063	01064	01065	
2014: Investigación y desarrollo (CT)	2032/33	01066	01067	01068	
2014: Innovación tecnológica (IT)	2032/33	01069	01070	01071	
2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2030/31	00813	00814	00815	
2015: Investigación y desarrollo (CT)	2033/34	00986	00810	00507	
2015: Innovación tecnológica (IT)	2033/34	00557	00591	00594	
2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 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, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2032/33	01360	01361	01362	
2017": Investigación y desarrollo (CT)	2035/36	01363	01364	01365	
2017": Innovación tecnológica (IT)	2035/36	01366	01367	01368	
2017: Investigación y desarrollo (CT)	2035/36	00798	00799	00800	
2017: Innovación tecnológica (IT)	2035/36	00096	00698	00713	
2017: Producciones cinematográficas españolas (PC)	2032/33	00807	00808	00809	
2017: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)	2032/33	01075	01076	01077	
2017: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-1) (art. 37 LIS)	2032/33	00963	00964	00965	
2017: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)	2032/33	00931	00502	00751	
2017: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)	2032/33	00795	00796	00797	
2017: Deducción por inversión de beneficios (IB)	2032/33	00549	00888	00889	
2017: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)	2032/33	01369	01370	01371	
2017: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18)	2032/33	00438	00439	00440	
2017: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR)	2032/33	01081	01082	01083	
2017: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC)	2032/33	01084	01085	01086	
2017: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)	2032/33	01087	01088	01089	
2017: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J)	2032/33	01090	01091	01092	
2017: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17)	2032/33	01093	01094	01095	
2017: Programa Universo Mujer (UM)	2032/33	01096	01097	01098	
2017: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EO)	2032/33	01099	01100	01101	
2017: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME)	2032/33	01102	01103	01104	
2017: Barcelona Mobile World Capital (MW)	2032/33	01105	01106	01107	
2017: Barcelona Equestrian Challenge (BE)	2032/33	01114	01115	01116	
2017: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH)	2032/33	01117	01118	01119	
2017: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP)	2032/33	01372	01373	01374	
2017: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB)	2032/33	01375	01376	01377	
2017: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC)	2032/33	01378	01379	01380	
2017: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI)	2032/33	01381	01382	01383	
2017: XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH)	2032/33	01384	01385	01386	
2017: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)	2032/33	01387	01388	01389	
2017: Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) ..	2032/33	01390	01391	01392	
2017: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18)	2032/33	01393	01394	01395	
2017: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC)	2032/33	01396	01397	01398	
2017: 2017: Año de la retina en España (R)	2032/33	01399	01400	01401	
2017: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17)	2032/33	01402	01403	01404	

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2017: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20)		2032/33	01405	01406	01407
2017: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA)		2032/33	01414	01415	01416
2017: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO)		2032/33	01417	01418	01419
2017: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM)		2032/33	01420	01421	01422
2017: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17)		2032/33	01423	01424	01425
2017: 25 Aniversario de la Casa América (CA)		2032/33	01623	01624	01625
2017: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)		2032/33	01626	01627	01628
2017: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19)		2032/33	01629	01630	01631
2017: Madrid Horse Week 17/19 (HW19)		2032/33	01632	01633	01634
2017: La Liga World Challenge (LWCH)		2032/33	01635	01636	01637
2017: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM)		2032/33	01638	01639	01640
2017: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)		2032/33	01641	01642	01643
2017: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19)		2032/33	01644	01645	01646
2017: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)		2032/33	01647	01648	01649
2017: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)		2032/33	01650	01651	01652
2017: Numancia 2017 (N17)		2032/33	01653	01654	01655
2017: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20)		2032/33	01656	01657	01658
2017: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM)		2032/33	01659	01660	01661
2017: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TICPH)		2032/33	01662	01663	01664
2017: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA)	25% / 50%	2032/33	01665	01666	01667
2017: Lorca, Aula de la Historia (LAH)		2032/33	01668	01669	01670
2017: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL)		2032/33	01671	01672	01673
2017: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC)		2032/33	01674	01675	01676
2017: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA)		2032/33	01677	01678	01679
2017: I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916 (LPN) ..		2032/33	01680	01681	01682
2017: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED)		2032/33	01689	01690	01691
2017: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17)		2032/33	01692	01693	01694
2017: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE)		2032/33	01695	01696	01697
2017: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC)		2032/33	01698	01699	01700
2017: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) ..		2032/33	01701	01702	01703
2017: Año Hernandiano 2017 (AH17)		2032/33	01704	01705	01706
2017: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM)		2032/33	01707	01708	01709
2017: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)		2032/33	01800	01801	01802
2018****: Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público		2032/33	01683	01684	01685
Total deducciones relativas a programas de apoyo acontecimientos de excepcional interés público			00634	00635	00636
2017: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24ª.3 LIS) y LIS ..	25/ 50%	2032/33	00828	00829	00830
Total			00831	2,0000588	00832
					2,00

(****) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción en relación con programas cuya vigencia se inicie a partir de 2018.

Deducciones I + D + i excluidas de limite. 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
Total	00517	00081	00082	01234

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017.

(**) 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.

Aplicación de resultados

Base de reparto			Aplicación		
Pérdidas y ganancias.....	00650	22.528,27	A reservas	00654	
Remanente	00651		Reserva de capitalización	01270	
Reservas	00652		Reserva de nivelación	01271	
			Otras reservas	01522	
Total	00653	22.528,27	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	
			Partícipes (IIC).....	00662	
			A remanente y otros	00664	
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	00665	22.528,27
			Total	00666	22.528,27

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria)

Correcciones fiscales	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades)				
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio.....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor				
Por pensiones				
Por fondo de comercio				
Resto				
Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores.....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor				
Por pensiones				
Por fondo de comercio				
Resto				
TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida correcc. I. Soc.).....	00417	00418		

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).....

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)

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 ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)	01242
c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($=[a-c1]$, ≥ 0)	01243
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)	01244

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

e) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo).....	01245	
f) Gastos financieros del periodo impositivo (= [c1+e])	01246	
g) Ingresos financieros del periodo impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios.....	01247	
h) Gastos financieros netos del periodo 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 ≥ 1 millón).....	01249	12.409,54
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	01250	30.892,99
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	01251	-10.472,15
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	
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255	
k1) Gastos financieros netos del periodo impositivo deducibles (≤ [i+j], [h=k1+k2], ≥ 0).....		01256
k2) Gastos financieros netos del periodo impositivo no deducibles (= [h - k1], ≤ [h - i], ≥ 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 (≤ [d], ≥ 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
Total gastos financieros del periodo impositivo no deducibles (= [c2+k2])		01260

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
2017 ^(**)			01738	01739	01740
Total	01212	01213	01214	01215	01216

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2017, 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
2012	00890		00891	
2013	00503		00522	00523
2014	00273		00274	00537
2015	00955		00956	00957
2016	01217		01218	01219
2017 ^(*)	01467		01468	01469
2017 ^(**)	01741		01742	01743
Total	00538		00539	00546

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2017, 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.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 09-07-2018 a las 01.06.40

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201720045710015Z

Código Seguro de Verificación: E6SSGCG2HJH9WLTR

Presentador

NIF Presentador: 17705781J

Apellidos y Nombre / Razón social: GRACIA VILAR JUAN ANTONIO

En calidad de: Colaborador

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: 2008464012974

NEGATIVA SIN ACTIVIDAD / RESULTADO CERO