



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el **25-07-2019** a las **17:51:09**

Expediente/Referencia (nº registro asignado): **201820002480165C**

Código Seguro de Verificación: **BEWG2Q5XJXF65688**

Presentador

NIF Presentador: **52838841K**

Apellidos y Nombre / Razón social: **CABRAL GONZALEZ ANTONIO JOSE**

En calidad de: **Apoderado**

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: **2000989037126**

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO



Declaración relativa al periodo impositivo comprendido desde

EL 1 1 2018 AL 31 12 2018

Identificación

NIF

G76024876

Apellidos y nombre o razón social

MAS POR TELDE

Ejercicio 2018

Tipo ejercicio 1

Código CNAE (2009) actividad principal 9609

Teléfono 1

928682509

Teléfono 2

680868041

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
X 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 titulación
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
X 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 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)

Estados de cuentas (*)

- Balance: Mod. normal 00050, Mod. abreviado 00051, Mod. PYMES X 00052
ECPN: Mod. normal 00075, Mod. abreviado (voluntario) 00076, Mod. PYMES (voluntario) 00077
Pérdidas y ganancias: Mod. normal 00053, Mod. abreviado 00054, Mod. PYMES X 00055

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

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

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 00041 Personal no fijo 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. F ARTILES CARREÑO FRA NIF 42804500M 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, D. JUAN PABLO RODRIGUEZ MARTIN NIF 42912790B Fecha poder 01/01/2018
Por poder, D. F ARTILES CARREÑO FRANCISCO NIF 42804500M Fecha poder 01/01/2018
Por poder, D. NIF Fecha poder

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 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

Balance: Activo (I)

Activo

| | | |
|--|-------|--------|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00101 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Activos por impuesto diferido (N, A, P) | 00134 | |
| Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) | 00135 | |
| ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00136 | 268,80 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 00137 | |
| Existencias (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.)

| | | |
|--|-------|--------|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) | 00149 | 268,80 |
| 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 | 268,80 |
| 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 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) | 00177 | |
| Tesorería (N) | 00178 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) | 00179 | |
| TOTAL ACTIVO (N, A, P) | 00180 | 268,80 |

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

| | | |
|--|-------|-----------|
| PATRIMONIO NETO (N, A, P) | 00185 | -3.840,00 |
| Fondos propios (N, A, P) | 00186 | -3.840,00 |
| Capital (N, A, P) | 00187 | |
| Capital escriturado (N, A, P) | 00188 | |
| (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 | |
| 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 | -3.840,00 |
| (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 | |

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

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

| | | |
|---|-------|----------|
| PASIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00228 | 4.108,80 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 4.108,80 |
| Proveedores (N, A, P) | 00240 | |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P) | 00241 | |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P)..... | 00242 | |
| 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 | 4.108,80 |
| 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 | 268,80 |

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

| | | |
|--|-------|-----------|
| Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P) | 00264 | |
| Otros ingresos de explotación (N, A, P) | 00265 | |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) | 00266 | |
| Ingresos por arrendamientos (N, A, P) | 00267 | |
| Resto (N, A, P) | 00268 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) | 00269 | |
| Gastos de personal (N, A, P) | 00270 | |
| Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) | 00271 | |
| Indemnizaciones (N, A, P) | 00273 | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) | 00274 | |
| 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 | -3.840,00 |
| 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 | |
| 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 | |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) | 00296 | -3.840,00 |

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Ingresos financieros (N, A, P) | 00297 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Gastos financieros (N, A, P) | 00305 | |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00306 | |
| Por deudas con terceros (N, A, P)..... | 00307 | |
| 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 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) | 00325 | -3.840,00 |
| Impuestos sobre beneficios (N, A, P) | 00326 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)..... | 00327 | -3.840,00 |
| 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 | -3.840,00 |

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 00500 -3.840,00

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

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... 00501 -3.840,00

| | 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 (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 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 |
| 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 |
| 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 20º 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 28º 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 |
| Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68º Ley 6/2018)..... | | 01824 |
| Operaciones a plazos (DT 1º 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 |
| 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 | -3.840,00 |
| Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) | 01032 | |
| Compensación de bases imponibles negativos períodos anteriores (desglose en página 15)..... | 00547 | |

Base imponible..... 00552 -3.840,00

Sólo entidades de reducida dimensión

| | Aumentos | Disminuciones |
|--|----------|---------------|
| Reserva de nivelación (desglose en página 18 bis)..... | 01033 | 01034 |

Liquidación (III)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Base imponible después de la reserva de nivelación | 01330 | -3.840,00 |
| 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 | | |
| 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

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| Tipo de gravamen | 00558 | 25,00 |
| Sólo sociedades cooperativas | | |
| Cuota íntegra previa..... | 00560 | |
| | Aumentos | Disminuciones |
| 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 | 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) (D.A. 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

| | | |
|---|-------|--|
| 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 Tit. 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 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 | |

| | | |
|-------------------------------------|-------|--|
| Cuota líquida positiva | 00592 | |
|-------------------------------------|-------|--|

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 | | 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) | |
|--|--------|---|--|
| Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver | 00599 | 00600 | |

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

| | | | |
|--|-------|-------|--|
| 1 ^{er} pago fraccionado | 00601 | 00602 | |
| 2 ^o pago fraccionado | 00603 | 00604 | |
| 3 ^{er} 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 | |

| | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) | |
|--|-------------------------------------|-------|
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) | 01234 | 00083 |

| | | |
|---|-------|-------|
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)..... | 01200 | 01042 |
|---|-------|-------|

| | | |
|--|-------|-------|
| 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 | 01020 |
|---|-------|-------|

| | | |
|---|-------|-------|
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00506 | 01021 |
|---|-------|-------|

(**) 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 períodos 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 | 3.928,35 | 01520 | | 01521 | 3.928,35 |
| Compensación de base año 2017..... | 01592 | | 01593 | | 01594 | |
| Compensación de base año 2018 ^(*) | 01825 | | 01826 | | 01827 | |
| Total | 00670 | 3.928,35 | 00547 | | 00671 | 3.928,35 |
| Compensación de base año 2018..... | 01048 | 3.840,00 | | | 01049 | 3.840,00 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2018, 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 | | 2018 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 2018 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 | | 2018 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 |
| DI interna 2018 ^(*) | 01828 | 01829 | 01830 | | 01831 | 01832 |
| Total | 01342 | | 01343 | | 01344 | 01345 |

| Tipo de gravamen 2018 | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación ^(**) | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|-----------------------|--------------------|--|---|
| DI interna 2018..... | 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 2018.

(**) 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 RDL 4/2004

| DI internac. ejerc. anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación ^(**) | 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 | |
| Total | 00160 | | 00161 | 00572 | 00162 | |

Tipo de gravamen 2018 00103

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

Deducciones doble imposición internacional LIS

| DI internac. períodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | | 2018 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación ^(**) | 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 | |
| Total | 00131 | | 00132 | 00571 | 00133 | |

Tipo de gravamen 2018 00103

DI internacional 2018:

| | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación ^(**) | 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 |
| Total 2018 | 00171 | 00573 | 00174 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.

(**) 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, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95

| | Limite. conjunto | Limite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003 | | 2017/18 | 00838 | 00839 | |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2004 | | 2018/19 | 00932 | 00933 | 00934 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2005 | | 2019/20 | 00297 | 00298 | 00299 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2006 | | 2020/21 | 00090 | 00091 | 00092 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2007 | | 2021/22 | 00004 | 00005 | 00006 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2008 | | 2022/23 | 00031 | 00032 | 00033 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2009 | 25 / 50% | 2023/24 | 00022 | 00023 | 00024 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2010 | | 2024/25 | 00040 | 00041 | 00042 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2011 | | 2025/26 | 00138 | 00139 | 00140 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2012 | | 2026/27 | 00141 | 00142 | 00143 |
| Deducción art. 42 RDL 4/2004 2013 | | 2027/28 | 00188 | 00189 | 00190 |
| Deducción art. 42 RDL 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 2018 | | 2032/33 | 01838 | 01839 | 01840 |
| Total | | | 00841 | 00585 | 00843 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018

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 periodos futuros |
|---|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | | 2015/16**) | 00780 | 00781 | |
| 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 | 00181 | 00182 |
| 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) | 25% / 50% | 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, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) | | 2033/34 | 01360 | 01361 | 01362 |
| 2018 ^{*)} : Investigación y desarrollo (CT)..... | | 2036/37 | 01363 | 01364 | 01365 |
| 2018 ^{*)} : Innovación tecnológica (IT)..... | | 2036/37 | 01366 | 01367 | 01368 |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT) | | 2036/37 | 00798 | 00799 | 00800 |
| 2018: Innovación tecnológica (IT) | | 2036/37 | 00096 | 00698 | 00713 |
| 2018: Producciones cinematográficas españolas (PC)..... | | 2033/34 | 00807 | 00808 | 00809 |
| 2018: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) | | 2033/34 | 01075 | 01076 | 01077 |
| 2018: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-1) (art. 37 LIS) | | 2033/34 | 00963 | 00964 | 00965 |
| 2018: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) | | 2033/34 | 00931 | 00502 | 00751 |
| 2018: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE).... | | 2033/34 | 00795 | 00796 | 00797 |
| 2018: Deducción por inversión de beneficios (IB)..... | | 2033/34 | 00549 | 00888 | 00889 |
| 2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) | | 2033/34 | 01369 | 01370 | 01371 |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) | | 2033/34 | 02190 | 02191 | 02192 |
| 2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18)..... | | 2033/34 | 00438 | 00439 | 00440 |
| 2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) | | 2033/34 | 01081 | 01082 | 01083 |
| 2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)..... | | 2033/34 | 01087 | 01088 | 01089 |
| 2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17)..... | | 2033/34 | 01093 | 01094 | 01095 |
| 2018: Programa Universo Mujer (UM) | | 2033/34 | 01096 | 01097 | 01098 |
| 2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE)..... | | 2033/34 | 01114 | 01115 | 01116 |
| 2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) | | 2033/34 | 01117 | 01118 | 01119 |
| 2018: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP)..... | | 2033/34 | 01372 | 01373 | 01374 |
| 2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) | | 2033/34 | 01375 | 01376 | 01377 |
| 2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) | | 2033/34 | 01378 | 01379 | 01380 |
| 2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI)..... | | 2033/34 | 01381 | 01382 | 01383 |
| 2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) | | 2033/34 | 01387 | 01388 | 01389 |
| 2018: Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .. | | 2033/34 | 01390 | 01391 | 01392 |
| 2018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) | | 2033/34 | 01393 | 01394 | 01395 |
| 2018: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC)..... | | 2033/34 | 01396 | 01397 | 01398 |
| 2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) | | 2033/34 | 01402 | 01403 | 01404 |
| 2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) | | 2033/34 | 01405 | 01406 | 01407 |
| 2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) | | 2033/34 | 01417 | 01418 | 01419 |
| 2018: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM)..... | | 2033/34 | 01420 | 01421 | 01422 |
| 2018: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) | | 2033/34 | 01423 | 01424 | 01425 |

(*) Sólo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.

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

(***) Excepto deducciones por producciones cinematográficas de este tipo de actividades que podrán aplicarse comprobada la media del Código Seguro de Verificación (01042) de la pág. 14.

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 |
|--|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA) | | 2033/34 | 01623 | 01624 | 01625 |
| 2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) | | 2033/34 | 01626 | 01627 | 01628 |
| 2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) | | 2033/34 | 01629 | 01630 | 01631 |
| 2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) | | 2033/34 | 01632 | 01633 | 01634 |
| 2018: La Liga World Challenge (LWCH) | | 2033/34 | 01635 | 01636 | 01637 |
| 2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPMV).... | | 2033/34 | 01638 | 01639 | 01640 |
| 2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)..... | | 2033/34 | 01641 | 01642 | 01643 |
| 2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19)..... | | 2033/34 | 01644 | 01645 | 01646 |
| 2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)..... | | 2033/34 | 01647 | 01648 | 01649 |
| 2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)..... | | 2033/34 | 01650 | 01651 | 01652 |
| 2018: Numancia 2017 (N17) | | 2033/34 | 01653 | 01654 | 01655 |
| 2018: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) | | 2033/34 | 01656 | 01657 | 01658 |
| 2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) | | 2033/34 | 01659 | 01660 | 01661 |
| 2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) | | 2033/34 | 01662 | 01663 | 01664 |
| 2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) | | 2033/34 | 01665 | 01666 | 01667 |
| 2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH) | | 2033/34 | 01668 | 01669 | 01670 |
| 2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) | | 2033/34 | 01671 | 01672 | 01673 |
| 2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) | | 2033/34 | 01674 | 01675 | 01676 |
| 2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) | | 2033/34 | 01677 | 01678 | 01679 |
| 2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED)..... | | 2033/34 | 01689 | 01690 | 01691 |
| 2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17)..... | | 2033/34 | 01692 | 01693 | 01694 |
| 2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) | | 2033/34 | 01695 | 01696 | 01697 |
| 2018: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC)..... | | 2033/34 | 01698 | 01699 | 01700 |
| 2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA)... | | 2033/34 | 01701 | 01702 | 01703 |
| 2018: Año Hernandiano 2017 (AH17) | | 2033/34 | 01704 | 01705 | 01706 |
| 2018: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM)..... | | 2033/34 | 01707 | 01708 | 01709 |
| 2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)..... | | 2033/34 | 01800 | 01801 | 01802 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO)..... | 25% / 50% | 2033/34 | 01856 | 01857 | 01858 |
| 2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) | | 2033/34 | 01859 | 01860 | 01861 |
| 2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J)... | | 2033/34 | 01862 | 01863 | 01864 |
| 2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) | | 2033/34 | 01865 | 01866 | 01867 |
| 2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) .. | | 2033/34 | 01868 | 01869 | 01870 |
| 2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM)..... | | 2033/34 | 01874 | 01875 | 01876 |
| 2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) | | 2033/34 | 01877 | 01878 | 01879 |
| 2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) | | 2033/34 | 01880 | 01881 | 01882 |
| 2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) | | 2033/34 | 01883 | 01884 | 01885 |
| 2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP). | | 2033/34 | 01886 | 01887 | 01888 |
| 2018: Bádminon World Tour (BWT) | | 2033/34 | 01889 | 01890 | 01891 |
| 2018: Nuevas Metas (NM) | | 2033/34 | 01892 | 01893 | 01894 |
| 2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)..... | | 2033/34 | 01901 | 01902 | 01903 |
| 2018: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) | | 2033/34 | 01907 | 01908 | 01909 |
| 2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)..... | | 2033/34 | 01910 | 01911 | 01912 |
| 2018: Deporte Inclusivo (DI)..... | | 2033/34 | 01913 | 01914 | 01915 |
| 2018: España, Capital del Talento Joven (E) | | 2033/34 | 01919 | 01920 | 01921 |
| 2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) | | 2033/34 | 01922 | 01923 | 01924 |
| 2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) | | 2033/34 | 01925 | 01926 | 01927 |
| 2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18) | | 2033/34 | 01931 | 01932 | 01933 |
| 2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) | | 2033/34 | 01937 | 01938 | 01939 |
| 2018: Camino de la Cruz de Caravaca (CC)..... | | 2033/34 | 01940 | 01941 | 01942 |
| 2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM)... | | 2033/34 | 01943 | 01944 | 01945 |
| 2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19) | | 2033/34 | 01946 | 01947 | 01948 |
| 2019****: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) ... | | 2033/34 | 01871 | 01872 | 01873 |
| 2019****: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) | | 2033/34 | 01895 | 01896 | 01897 |
| 2019****: Universo Mujer II (UMII) | | 2033/34 | 01898 | 01899 | 01900 |
| 2019****: Centenario Delibes (CD)..... | | 2033/34 | 01904 | 01905 | 01906 |
| 2019****: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)..... | | 2033/34 | 01916 | 01917 | 01918 |
| 2019****: Camino Lebaniego (CL) | | 2033/34 | 01928 | 01929 | 01930 |
| 2019****: Expo Dubai 2020 (D20)..... | | 2033/34 | 01934 | 01935 | 01936 |
| 2019****: Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público | | 2033/34 | 01683 | 01684 | 01685 |
| 2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público..... | | | 00634 | 00635 | 00636 |
| 2018: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24ª.3 LIS) y LIS .. | | 2033/34 | 00828 | 00829 | 00830 |
| Total | | | 00831 | 00588 | 00832 |

(****) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2019: 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 a partir de 2019.

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

de Verificación BEWG2Q5XJXF65688 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

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 | | | |
| 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 2018.

(**) 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 | A reservas | 00654 |
| Remanente | 00651 | Reserva de capitalización | 01270 |
| Reservas | 00652 | Reserva de nivelación | 01271 |
| Total | 00653 | 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 |
| | | A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 00665 |
| | | Total | 00666 |

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 | | |

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 ≥ 1 millón) | 01249 | |
| i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01250 | -3.840,00 |
| i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) | 01251 | |
| 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 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 |
| Total gastos financieros del período 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 |
| 2018(*) | 01977 | 01978 | 01738 | 01739 | 01740 |
| 2018(**) | | | 01979 | 01980 | 01981 |
| Total | 01212 | 01213 | 01214 | 01215 | 01216 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2018, 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 | |
|-------------------------|---|--|------------------------------|---|--------------|
| | | | | | |
| 2013 | 00503 | | 00522 | | |
| 2014 | 00273 | | 00274 | | 00537 |
| 2015 | 00955 | | 00956 | | 00957 |
| 2016 | 01217 | | 01218 | | 01219 |
| 2017 | 01467 | | 01468 | | 01469 |
| 2018(*) | 01741 | | 01742 | | 01743 |
| 2018(**) | 01982 | | 01983 | | 01984 |
| 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 2018, 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 periodos futuros |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| 2016 | 01134 | 01135 | |
| 2017 | 01470 | 01471 | 01472 |
| 2018 ^(*) | 01744 | 01745 | 01746 |
| 2018 | 01985 | 01986 | 01987 |
| Total | 01137 | 01032 | 01139 |

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 2018.

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^(**).

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

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2018.

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

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 16^a LIS).

| Número de período impositivo ^(*) | Dotaciones pendientes de integración a principio del período | Dotaciones integradas en esta liquidación | | Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros |
|---|--|---|---------------------------|--|
| | | DT 16 ^a .1 y 2 LIS | DT 16 ^a .3 LIS | |
| | 01515 | 01516 | 01585 | 01517 |

(*) Se indicará cual 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.

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras^(*)

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

| 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) | NIF | | Código país | NIF | | Código país |
|---|-----|---|-------------|-----|----|-------------|
| | 1 | 2 | | 7 | 8 | |
| | 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)..... | 1 | 2 | 3 | 4 | 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 2018..... 00989

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).....

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).....



Identificación (1)

NIF
G76024876

Nombre o razón social
MAS POR TELDE

Devengo (2)

Ejercicio 2018

Tipo ejercicio 1

Periodo 0 A

De 01/01/18 a 31/12/18

N. justificante: 2000989037126

Liquidación (3)

Base imponible 00552 -3.840,00

Cuota íntegra 00562

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

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia Importe D

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

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN Código SWIFT-BIC

Resto países

Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no.

Banco/Bank name

Dirección del Banco/Bank address

Ciudad/City País/Country Código País/Country code

Ingreso (5)

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

Forma de pago:

Importe: I Código IBAN

Abono/
compensación (6)

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

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

Cuota cero (7)

Cuota cero