

DEPENDENCIA REGIONAL DE GESTION TRIBUTARIA  
Oficina de Gestión Tributaria  
PZ TENDILLAS, 1  
45002 TOLEDO (TOLEDO)  
Tel. 925255799

Nº de Remesa: 00030880017



9028010852 Nº Certificado: 2359730302673

HUMIDOR STARS SL

## REQUERIMIENTO

### IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

N.I.F.: **B82214958**  
Referencia: **202120021490046X**  
Concepto tributario: **Impuesto sobre Sociedades**  
Ejercicio: **2021**

### ACUERDO

En relación con su autoliquidación del **Impuesto sobre Sociedades**, correspondiente al ejercicio 2021, se han detectado ciertas incidencias, para cuya subsanación y para realizar actuaciones de comprobación limitada, al amparo y con los efectos previstos en la Ley General Tributaria, deberá aportar:

- Ratificación o, en su caso, subsanación de los importes consignados en la declaración en concepto de reserva de capitalización, en concreto justificar el cálculo del incremento de los fondos propios y la dotación de la reserva, de acuerdo al artículo 25 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.

Por ello se acuerda realizar este requerimiento con el fin de que proceda a subsanar las citadas incidencias.

Con la notificación de la presente comunicación se inicia un procedimiento de gestión tributaria de comprobación limitada, procedimiento que puede finalizar con la práctica de una liquidación provisional.

El alcance de este procedimiento se circunscribe a la revisión y comprobación de las incidencias observadas en los datos declarados. En concreto:

- Comprobar documentalmente, sin examen de la contabilidad mercantil, los requisitos establecidos en la normativa vigente para poder aplicar la reserva de capitalización (artículo 25 LIS), en relación a: "Derecho a reducir la BI generado en el período/pendiente al principio del período", "Reducción BI aplicada" y/o "Reducción BI pendiente de aplicar en períodos futuros".

En el desarrollo del procedimiento ostentará los derechos y tendrá las obligaciones que se le informan en documento adjunto.

### LUGAR Y PLAZO

La contestación a lo requerido en este documento debe realizarse en el plazo de **10 días hábiles**, contados a partir del día siguiente al de recepción de este escrito, por los siguientes medios:

- Por Internet, para lo que podrá acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria ([sede.agenciatributaria.gob.es](https://sede.agenciatributaria.gob.es)), seleccionando la opción "Registro Electrónico / Con Código Seguro de Verificación (CSV)", mediante el Código Seguro de Verificación de este documento o utilizando otro sistema de firma electrónica admitido.

App AEAT





## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**MODELO 200**

### Registro

Presentación realizada el **18-07-2022** a las **10:30:33**

Expediente/Referencia (nº registro asignado): **202120021490046X**

Código Seguro de Verificación: **DJC8W4DZACZV6YFA**

### Presentador

NIF Presentador: **B19253608**

Apellidos y Nombre / Razón social: **CAMPUS GESTORIA ADMINITRATIVA S. ...**

En calidad de: **Colaborador**

Vía de entrada: **Presentación por Internet**

Número de justificante: **2002224180652**

**DOMICILIACIÓN DEL IMPORTE A INGRESAR**

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL   2021 AL   2021

**Identificación**

NIF  Apellidos y nombre o razón social   
Teléfono 1  Teléfono 2

Ejercicio .....

Tipo ejercicio .....

Código CNAE (2009) actividad principal ....

**Autoliquidación complementaria**

Autoliquidación complementaria ..... ☐

Nº de justificante de la autoliquidación anterior .....

**Caracteres de la declaración**

Tipo de entidad	<input type="checkbox"/> 00001	Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002	<input type="checkbox"/> 00014	Agrupación europea de interés económico	<input type="checkbox"/> 00031	Entidades de capital-riesgo
	<input type="checkbox"/> 00002	Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 00017	Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> 00032	Sociedad de desarrollo industrial regional
	<input type="checkbox"/> 00080	Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas	<input type="checkbox"/> 00018	Cooperativa especialmente protegida	<input type="checkbox"/> 00036	Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
	<input type="checkbox"/> 00003	Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> 00019	Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> 00048	Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
	<input type="checkbox"/> 00004	Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> 00021	Establecimiento permanente	<input type="checkbox"/> 00058	Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
	<input type="checkbox"/> 00005	Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> 00023	Gran empresa	<input type="checkbox"/> 00060	Fondos o activos de titulación
	<input type="checkbox"/> 00011	Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input type="checkbox"/> 00024	Entidad de crédito	<input type="checkbox"/> 00066	Entidad patrimonial
	<input type="checkbox"/> 00013	Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> 00025	Entidad aseguradora	<input type="checkbox"/> 00078	Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades menores de ellas dependientes
Regímenes aplicables	<input checked="" type="checkbox"/> 00006	Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)	<input type="checkbox"/> 00049	Regímenes especiales de normativa foral	<input type="checkbox"/> 00046	Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español
	<input type="checkbox"/> 00015	Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)	<input type="checkbox"/> 00035	Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII)	<input type="checkbox"/> 00012	SOCIMI
	<input type="checkbox"/> 00079	Entidad ZEC en consolidación fiscal	<input type="checkbox"/> 00029	Régimen especial Canarias	<input type="checkbox"/> 00064	Régimen fiscal entrada SOCIMI
	<input type="checkbox"/> 00022	Régimen entid. navieras en función del tonelaje	<input type="checkbox"/> 00033	Régimen especial minería	<input type="checkbox"/> 00057	Régimen fiscal salida SOCIMI
	<input type="checkbox"/> 00028	Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales	<input type="checkbox"/> 00034	Régimen especial hidrocarburos	<input type="checkbox"/> 00062	Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)
	<input type="checkbox"/> 00047	Entidades sometidas a la normativa foral	<input type="checkbox"/> 00038	Entidad dedicada al arrend. de viviendas	<input type="checkbox"/> 00020	Otros regímenes especiales
Otros caracteres	<input type="checkbox"/> 00007	Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS	<input type="checkbox"/> 00030	Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS	<input type="checkbox"/> 00065	Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
	<input type="checkbox"/> 00009	Entidad dominante de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> 00039	Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)	<input type="checkbox"/> 00067	Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
	<input type="checkbox"/> 00010	Entidad dependiente de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> 00043	Obligación información DT 5ª RIS	<input type="checkbox"/> 00072	Extinción de entidad
	<input type="checkbox"/> 00081	Filial grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00045	Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)	<input type="checkbox"/> 00073	Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)
	<input type="checkbox"/> 00082	Sociedad matriz última grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00063	Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS)	<input type="checkbox"/> 00037	Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS
	<input type="checkbox"/> 00016	Opción art. 46.2 LIS	<input type="checkbox"/> 00071	Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)	<input type="checkbox"/> 00044	Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 3 LIS con financiación realizada por otro contribuyente
	<input type="checkbox"/> 00026	Entidad inactiva	<input type="checkbox"/> 00070	Compensación bases impositivas negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)	<input type="checkbox"/> 00074	Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 3 LIS
	<input type="checkbox"/> 00027	Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> 00059	Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS		

**Estados de cuentas(\*)**

Balance ECPN: Pérdidas y ganancias:

Mod. normal ☐ 00050 Mod. normal ☐ 00075 Mod. normal ☐ 00053

Mod. abreviado ☐ 00051 Mod. abreviado (voluntario) ☐ 00076 Mod. abreviado ☐ 00054

Mod. PYMES ☒ 00052 Mod. PYMES (voluntario) ☐ 00077 Mod. PYMES ☒ 00055

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

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

**Personal asalariado**

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo  Personal no fijo

**Grupo fiscal**

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

Claves 00009 o 00010

Número de grupo fiscal .....

NIF de la entidad representante/dominante

(incluida en el grupo fiscal) .....

Clave 00010

Nº identificación de la entidad dominante

(en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes) .....

**Grupo mercantil**

Clave 00081 NIF o equivalente Código país

Datos de la sociedad matriz última:

Nombre o razón social País o jurisdicción de residencia fiscal

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

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

Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

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

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

Por poder,	Por poder,	Por poder,
D. <input type="text" value="JUAN CARLOS RONCERO AYLLON,"/> NIF <input type="text" value="50973863K"/>	D. <input type="text"/> NIF <input type="text"/>	D. <input type="text"/> NIF <input type="text"/>
Fecha poder <input type="text" value="28/11/2014"/>	Fecha poder <input type="text"/>	Fecha poder <input type="text"/>
Notaría/Otros <input type="text" value="MARI CRUZ GA"/>	Notaría/Otros <input type="text"/>	Notaría/Otros <input type="text"/>

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

## 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
03109819N	F		CALVO RUIZ, ALICIA		
50973863K	F		RONCERO AYLLON,, JUAN CARLOS		

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

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

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

## Datos de la participada:

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

Nombre o razón social .....

Código provincia /país .....

Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total

## 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<sup>(\*)</sup> .....

			01501
			01502
			01503

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

## Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período<sup>(\*\*)</sup> .....

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

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

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

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

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

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

			01504
			01506
			01809
			01810
			01507
			01508

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

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

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

## Datos adicionales de la participada:

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

Capital .....

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

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

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


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

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

En caso de sociedades de responsabilidad limitada (SL) se deberán cumplimentar, al menos, los datos correspondientes a uno de los socios aunque el porcentaje de participación sea inferior al indicado.

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
02814189R		F	ALARCON IGLESIAS, JOSE	19	2.790,00	90,00
33518612E		F	ALARCON LOPEZ, MONICA	28	310,00	10,00

- 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 .....

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

	NIF	Nombre o razón social
Entidad 1ª		
Entidad 2ª		
Entidad 3ª		
Entidad 4ª		
Entidad 5ª		
Entidad 6ª		
Entidad 7ª		
Entidad 8ª		
Entidad 9ª		
Entidad 10ª		

**D. Información de detalle de EP o UTE que operen en el extranjero y por participación en fórmula de colaboración análoga a UTE**

[illegible]

## Balance: Activo (I)

## Activo

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00101	71.596,14
<b>Inmovilizado intangible</b> (N, A, P) .....	00102	0,06
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	0,06
<b>Inmovilizado material</b> (N, A, P) .....	00111	71.530,85
Terrenos y construcciones (N) .....	00112	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	00113	
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	00114	
<b>Inversiones inmobiliarias</b> (N, A, P) .....	00115	
Terrenos (N).....	00116	
Construcciones (N).....	00117	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00118	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	00119	
Créditos a empresas (N) .....	00120	
Valores representativos de deuda (N).....	00121	
Derivados (N).....	00122	
Otros activos financieros (N).....	00123	
Otras inversiones (N) .....	00124	
Resto (A, P).....	00125	
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00126	65,23
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	65,23
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	00134	
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	00135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00136	75.747,49
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	00137	
<b>Existencias</b> (N, A, P) .....	00138	
Comerciales (N) .....	00139	
Materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	00140	
Productos en curso (N) .....	00141	
De ciclo largo de producción (N).....	00142	
De ciclo corto de producción (N) .....	00143	
Productos terminados (N) .....	00144	
De ciclo largo de producción (N).....	00145	
De ciclo corto de producción (N) .....	00146	
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N).....	00147	
Anticipos a proveedores (N) .....	00148	
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00701	

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

## Balance: Activo (II)

## Activo (cont.)

<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)</b> .....	00149	23.440,28
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	00150	21.119,72
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	21.119,72
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	2.320,56
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)</b> .....	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	00161	
Créditos a empresas (N) .....	00162	
Valores representativos de deuda (N) .....	00163	
Derivados (N) .....	00164	
Otros activos financieros (N) .....	00165	
Otras inversiones (N) .....	00166	
Resto (A, P) .....	00167	
<b>Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)</b> .....	00168	13.944,88
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	13.944,88
<b>Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)</b> .....	00176	
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)</b> .....	00177	38.362,33
Tesorería (N) .....	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	00179	
<b>TOTAL ACTIVO (N, A, P)</b> .....	00180	147.343,63

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

## Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

## Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....	00185	143.035,40
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	00186	143.035,40
<b>Capital</b> (N, A, P) .....	00187	3.100,00
Capital escriturado (N, A, P) .....	00188	3.100,00
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	00189	
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....	00190	
<b>Reservas</b> (N, A, P) .....	00191	9.494,72
Legal y estatutarias (N) .....	00192	
Otras reservas (N, A, P) .....	00193	9.494,72
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) .....	00702	
Reserva de capitalización (N, A, P) .....	01001	
Reserva de nivelación (N, A, P) .....	01002	
Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P) .....	00712	
<b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> (N, A, P) .....	00194	
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b> (N, A, P) .....	00195	125.199,80
Remanente (N) .....	00196	
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .....	00197	
<b>Otras aportaciones de socios</b> (N, A, P) .....	00198	
<b>Resultado del ejercicio</b> (N, A, P) .....	00199	5.240,88
<b>(Dividendo a cuenta)</b> (N, A, P) .....	00200	
<b>Otros instrumentos de patrimonio neto</b> (N, A) .....	00201	
<b>Ajustes por cambios de valor</b> (N, A) .....	00202	
Activos financieros disponibles para la venta (N) .....	00203	
Operaciones de cobertura (N) .....	00204	
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) .....	00205	
Diferencia de conversión (N) .....	00206	
Otros (N) .....	00207	
<b>Ajustes en patrimonio neto</b> (P) .....	00208	
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> (N, A, P) .....	00209	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00210	1.852,16
<b>Provisiones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00211	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) .....	00212	
Actuaciones medioambientales (N) .....	00213	
Provisiones por reestructuración (N) .....	00214	
Otras provisiones (N) .....	00215	
<b>Deudas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00216	1.700,00
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	1.700,00
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00223	
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	00224	152,16
<b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00225	
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	00226	
<b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00227	

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



## Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

## Patrimonio neto y pasivo (cont.)

<b>PASIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00228	2.456,07
<b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	00229	
<b>Provisiones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N) .....	00704	
<b>Deudas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00231	
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	00234	
Derivados (N) .....	00235	
Otros pasivos financieros (N) .....	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	00237	
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00238	
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> (N, A, P) .....	00239	2.456,07
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	2.456,07
<b>Periodificaciones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00250	
<b>Deuda con características especiales a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> (N, A, P) .....	00252	147.343,63

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

## Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

## Operaciones continuadas

<b>Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)</b> .....	00255	12.865,85
Ventas (N) .....	00256	
Prestaciones de servicios (N) .....	00257	
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) .....	00711	
Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i> (N) .....	00705	
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) .....	00706	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) .....	00707	
Resto (N) .....	00708	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)</b> .....	00258	
<b>Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)</b> .....	00259	
<b>Aprovisionamientos (N, A, P)</b> .....	00260	-11.969,00
Consumo de mercaderías (N, A, P) .....	00261	-11.243,03
Compras de mercaderías (N, A, P) .....	00760	-11.243,03
Variación de existencias (N, A, P) .....	00761	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00262	-183,72
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00762	-183,72
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00763	
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P) .....	00263	-542,25
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P) .....	00264	
<b>Otros ingresos de explotación (N, A, P)</b> .....	00265	11.496,71
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) .....	00266	11.496,71
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	00267	11.496,71
Resto (N, A, P) .....	00268	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) .....	00269	
<b>Gastos de personal (N, A, P)</b> .....	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	
<b>Otros gastos de explotación (N, A, P)</b> .....	00279	-3.232,75
Servicios exteriores (N, A, P) .....	00280	-2.697,18
Servicios profesionales independientes (N, A, P) .....	00253	-46,81
Resto (N, A, P) .....	00254	-2.650,37
Tributos (N, A, P) .....	00281	-535,57
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P) .....	00282	
Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) .....	00283	
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) .....	00709	
<b>Amortización del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	00284	-2.398,37
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)</b> .....	00285	
<b>Excesos de provisiones (N, A, P)</b> .....	00286	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)</b> .....	00287	
Deterioro y pérdidas (N, A, P) .....	00288	
Deterioros (N, A, P) .....	00289	
Reversión de deterioros (N, A, P) .....	00290	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .....	00291	
Beneficios (N, A, P) .....	00292	
Pérdidas (N, A, P) .....	00293	
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N, A, P) .....	00710	
<b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)</b> .....	00294	
<b>Otros resultados (N, A, P)</b> .....	00295	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)</b> .....	00296	6.762,44

## Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

## Operaciones continuadas (cont.)

<b>Ingresos financieros</b> (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	
<b>Gastos financieros</b> (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	
<b>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> (N, A, P) .....	00309	
Cartera de negociación y otros (N) .....	00310	
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) .....	00311	
<b>Diferencias de cambio</b> (N, A, P) .....	00312	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b> (N, A, P).....	00313	
Deterioros y pérdidas (N, A, P) .....	00314	
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P).....	00315	
Deterioros, otras empresas (N, A, P) .....	00316	
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) .....	00317	
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P).....	00318	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .....	00319	
Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P).....	00320	
Beneficios, otras empresas (N, A, P).....	00321	
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) .....	00322	
Pérdidas, otras empresas (N, A, P).....	00323	
<b>Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b> (N, A, P) .....	00329	
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) .....	00330	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) .....	00331	
Resto de ingresos y gastos (N, A, P).....	00332	
<b>RESULTADO FINANCIERO</b> (N, A, P) .....	00324	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> (N, A, P) .....	00325	6.762,44
<b>Impuestos sobre beneficios</b> (N, A, P) .....	00326	-1.521,56
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)</b> .....	00327	5.240,88
<b>Operaciones interrumpidas</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)</b> .....	00328	
<b>RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)</b> .....	00500	5.240,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>			
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....	00500	5.240,88	
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	00301	Aumentos 1.521,56	Disminuciones 00302
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.....	00501	6.762,44	
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	Aumentos	Disminuciones 01231
<b>Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)</b>			
		Aumentos	Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) .....	00355		00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS) .....	00357		00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).....	00359		00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS) .....	00225		00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS) .....	01514		00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS) .....	00361		00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS) .....	00303		00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012).....			00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS .....	01005		01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) .....	00305		00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS).....	00307		00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS) .....	01003		01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS) .....	00309		00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS) .....	00514		00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS) .....	00516		00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS .....	00321		00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS .....	00415		00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS) ....	00331		00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) .....	00325		00326
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 jurisdicciones no cooperativas (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		
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS) .....	02469		02470
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS) .....	01807		01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS) .....	01808		01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS) .....	01813		01814
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS) .....	02311		
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS) .....	00363		00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS) .....	00345		00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS) .....	01818		01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) .....	00371		
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS) .....	00347		00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS ) .....	01011		01012
Cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE (art. 19.1 LIS) .....	01572		01573
Operaciones del art. 19 LIS distintas del cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE .....	01574		01575
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, 21.10 y DT 40ª LIS) .....			00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS) .....			02181
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.11 LIS) .....			01764
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.11 LIS) .....			01765
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS) .....	02182		02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS) .....	02184		02185

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822	00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS)	00340	01589
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00351	
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tít. VII LIS)	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	00184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	01022	01023
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01018	01019
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01275	01276
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	00377	00378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00379	00380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00381	00382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00383	00384
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00313	00314
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00323	00324
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00317	00318
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00385	00386
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00389	00390
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)		00396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)	00397	00398
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00250	00251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00391	00392
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)		00400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	00403	00404
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00518	00519
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)		01824
UEFA Women Champions League 2020 (Ley 10/2021)	02312	02313
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	00510	00512
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS)(**)	00329	00330
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00365	01026
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)	00409	00410
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00411	00412
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	01027	01028
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	00413	00414
<b>Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b> (excluida la corrección por IS)		
(desglose en página 19 y en páginas 26 bis a 26 sexies)	<b>00417</b>	<b>00418</b>

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

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

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

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

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

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	00550	6.762,44
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	676,24
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15)	00547	

**Base imponible** ..... **00552** 6.086,20

Sólo entidades de reducida dimensión

	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis)	01033	01034 608,62



Liquidación (III)

Base imponible después de la reserva de nivelación

01330

5.477,58

Sólo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos

Resultados extracooperativos

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

Socios residentes y no residentes con EP

Socios no residentes

Sólo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial

Sólo SOCIMIS

Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general

Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS)

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS)

Régimen especial de entidades navieras en Canarias

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial

Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades

00553

00554

00555

00556

00559

00520

00521

00545

01509

01576

01577

Tipo de gravamen

00558

25,00

Sólo sociedades cooperativas

Cuota íntegra previa

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)

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)

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990)

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

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS)

Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación

00560

00210

00408

00593

01510

00561

01285

01286

01331

Aumentos

Disminuciones

Cuota íntegra

00562

1.369,40

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)

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994)

Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990)

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)

Otras bonificaciones

Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 y 16):

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004)

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004)

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS)

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS)

Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS)

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)

00567

00568

00563

00566

00576

00569

00570

01344

01280

00572

00571

00573

00575

00577

00581

Cuota íntegra ajustada positiva

00582

1.369,40

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones

Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16)

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

Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17 y 18)

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 bis)

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis y 17)

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19)

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 19)

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19)

00583

00585

00584

00588

01039

02314

02315

00565

00590

00399

00082

01040

01041

Cuota líquida positiva

00592

1.369,40

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación DJC8W4DZACZV6YFA en https://sede.agenciatributaria.gob.es



### 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	
<b>Total retenciones e ingresos a cuenta .....</b>	<b>01766</b>		<b>01784</b>	

	Estado		D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)	
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver .....</b>	<b>00599</b>	<b>1.369,40</b>	<b>00600</b>	

#### Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	00601	192,40	00602	
2º pago fraccionado .....	00603	560,11	00604	
3 <sup>er</sup> pago fraccionado .....	00605	60,82	00606	
<b>Cuota diferencial .....</b>	<b>00611</b>	<b>556,07</b>	<b>00612</b>	

#### Resultado de la autoliquidación

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	00615		00616	
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (**)	00633		00642	
Intereses de demora .....	00617		00618	
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) .....	01234		00083	01332
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) .....	01200		01042	01333
<b>Resultado de la autoliquidación .....</b>	<b>01586</b>	<b>556,07</b>	<b>01587</b>	

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

#### Líquido a ingresar o a devolver

	Estado		D. Forales / Navarra (totales)	
<b>Complementaria:</b> Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021 .....	01578		01583	
<b>Complementaria:</b> Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021 .....	01584		01585	
<b>Líquido a ingresar o a devolver .....</b>	<b>00621</b>	<b>556,07</b>	<b>00622</b>	

### Opción de fraccionamiento en supuestos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)

	Estado		D. Forales / Navarra (totales)	
Importe integrado en la base imponible.....	01588		02480	
Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS .....	02481		02482	
1 <sup>er</sup> fraccionamiento .....	02483		02484	
<b>Resultado de la autoliquidación incluido el 1<sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....</b>	<b>02485</b>		<b>02486</b>	

#### Líquido a ingresar

<b>Complementaria:</b> Resultado de la autoliquidación incluido el 1 <sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021 .....	02487		02488	
<b>Líquido a ingresar incluido el 1<sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....</b>	<b>02489</b>		<b>03242</b>	

### Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)

	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)		Estado		D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)	
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .....	00150		01020		01043	
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .....	00506		01021		01044	

#### Líquido a ingresar o a devolver

	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)		Estado		D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)	
<b>Complementaria:</b> Devolución acordada/compensada .....	03243		03244		03245	
Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .....	03317		03318		03319	
Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación .....	03320		02490		02491	
Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar .....	02492		02493		02494	

### 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	01520	01521
Compensación de base año 2017 .....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018 .....	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019 .....	02193	02194	02195
Compensación de base año 2020 .....	00194	00195	00196
Compensación de base año 2021 <sup>(*)</sup> .....	02316	02317	02318
<b>Total .....</b>	<b>00670</b>	<b>00547</b>	<b>00671</b>
Compensación de base año 2021 .....	01048		01049

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

### Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	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
<b>Total.....</b>	<b>00116</b>		<b>00117</b>	<b>00570</b>	<b>00118</b>

Tipo de gravamen 2021 ..... 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	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	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
DI interna 2019.....	02196	02197	02198	02199	02200
DI interna 2020.....	02319	02320	02321	02322	02323
DI interna 2021 <sup>(*)</sup> .....	00199	00203	00204	00205	00206
<b>Total.....</b>	<b>01342</b>		<b>01343</b>	<b>01344</b>	<b>01345</b>

Tipo de gravamen 2021 ..... 00103

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación <sup>(**)</sup>	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2021 .....	00127	00128	00129
<b>Total .....</b>	<b>01346</b>	<b>01280</b>	<b>01347</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

(\*\*) 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).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación DJC8W4DZACZV6YFA en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

## Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

## DI internac. ejerc. anteriores:

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(*)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005 .....	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006 .....	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007 .....	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008 .....	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009 .....	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010 .....	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011 .....	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012 .....	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013 .....	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014 .....	00134	00926	00135	00136	00137
<b>Total .....</b>	<b>00160</b>		<b>00161</b>	<b>00572</b>	<b>00162</b>

## Tipo de gravamen 2021 .....

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	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación <sup>(*)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015 .....	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016 .....	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017 .....	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018 .....	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019 .....	02201	02202	02203	02204	02205
DI internacional 2020 .....	02324	02325	02326	02327	02328
DI internacional 2021 <sup>(*)</sup> .....	00207	00208	00209	00212	00213
<b>Total .....</b>	<b>00131</b>		<b>00132</b>	<b>00571</b>	<b>00133</b>

## Tipo de gravamen 2021 .....

00103

## DI internacional 2021:

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación <sup>(*)</sup>	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .....	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....	00167	00169	00170
<b>Total 2021 .....</b>	<b>00171</b>	<b>00573</b>	<b>00174</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

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

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2006 .....		2020/21	00090	00091	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007 .....		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008 .....		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009 .....		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010 .....		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011 .....		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012 .....		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013 .....		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014 .....		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015 .....		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016 .....		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017 .....		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 .....		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019 .....		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 .....		2034/35	02206	02207	02208
Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 <sup>(*)</sup> .....		2035/36	02329	02330	02331
Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 .....		2035/36	00249	00252	00253
<b>Total .....</b>			<b>00841</b>	<b>00585</b>	<b>00843</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

## Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

	Límite conjunto	Deducción pendiente/ generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
2016: Periodificación .....	35%	00749		00750		
2017: Periodificación .....		00752		00753		00754
2018: Periodificación .....		00755		00756		00757
2019: Periodificación .....		00758		00759		00760
2020: Periodificación .....		00761		00762		00763
2021 <sup>(*)</sup> : Periodificación .....		00744		00745		00746
2021: Periodificación .....		00779		00783		00784
<b>Total .....</b>		<b>00764</b>		<b>00584</b>		<b>00765</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

## Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	70%	2025/26	00854		00855		01356
2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2026/27	00857		00858		00859
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2027/28	00860		00861		00862
2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2028/29	00863		00864		00865
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2029/30	00883		00884		00885
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2030/31	00785		00789		00790
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2031/32	01357		01358		01359
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2032/33	01778		01779		01780
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2033/34	00852		00853		00856
2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2034/35	02116		02117		02118
2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2035/36	02209		02210		02211
2021 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....		2036/37	02332		02333		02334
2021: Activos fijos (Ley 20/1991) .....	50%	2036/37	00237		00238		00239
2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....	80%	2033/34 <sup>(**)</sup>	02335		02336		02337
2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2034/35 <sup>(**)</sup>	02338		02339		02340
2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2035/36 <sup>(**)</sup>	02341		02342		02343
2021 <sup>(*)</sup> : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .	60%	2035/36 <sup>(**)</sup>	02344		02345		00246
2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2035/36 <sup>(**)</sup>	00244		00245		02497
2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2018/19 <sup>(**)</sup>	00877		00878		
2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	60/90%	2019/20 <sup>(**)</sup>	00880		00881		00882
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2020/21 <sup>(**)</sup>	00866		00867		00870
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2021/22 <sup>(**)</sup>	00939		00940		00941
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2022/23 <sup>(**)</sup>	00191		00192		00193
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2023/24 <sup>(**)</sup>	00613		00614		00701
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2024/25 <sup>(**)</sup>	00200		00257		00011
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2025/26 <sup>(**)</sup>	00037		00038		00039
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2026/27 <sup>(**)</sup>	00044		00045		00046
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2027/28 <sup>(**)</sup>	00528		00529		00530
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2028/29 <sup>(**)</sup>	00144		00145		00146
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2029/30 <sup>(**)</sup>	00147		00148		00149
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2030/31 <sup>(**)</sup>	00240		00241		00242
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2031/32 <sup>(**)</sup>	01058		01059		01060
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2032/33 <sup>(**)</sup>	00791		00802		00806
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2033/34 <sup>(**)</sup>	01781		01782		01783
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2034/35 <sup>(**)</sup>	02122		02123		02124
2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....		2035/36 <sup>(**)</sup>	02212		02213		02214
2021 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...		2035/36 <sup>(**)</sup>	02347		02348		02349
2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....	70 / 100%	2035/36 <sup>(**)</sup>	00217		00218		00219
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2033/34 <sup>(**)</sup>	02119		02120		02121
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2034/35 <sup>(**)</sup>	02125		02126		02127
2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2035/36 <sup>(**)</sup>	02215		02216		02217
2021 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ...		2036/37 <sup>(**)</sup>	02350		02351		02352
2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....		2036/37 <sup>(**)</sup>	00220		00221		00222
<b>Total .....</b>			<b>00886</b>		<b>00590</b>		<b>00887</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

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

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

	Base de deducción		Importe generado/pendiente al principio del período		Importe aplicado		Importe pendiente	
2015 .....	01166		01167		01437		01169	
2016 .....	01438		01439		01440		01441	
2017 .....	01442		01443		01444		01445	
2018 .....	01721		01722		01723		01724	
2019 .....	01953		01954		01955		01956	
2020 .....	02230		02231		02232		02233	
2021(*) .....	02383		02384		02385		02386	
2021 .....	01082		01083		01084		01085	
<b>Total .....</b>	<b>01170</b>		<b>01171</b>		<b>01040</b>		<b>01173</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

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

	Base de deducción		Importe generado/pendiente al principio del período		Importe aplicado		Importe pendiente	
2015 .....	01178		01179		01446		01181	
2016 .....	01447		01448		01449		01450	
2017 .....	01451		01452		01453		01454	
2018 .....	01725		01726		01727		01728	
2019 .....	01957		01958		01959		01960	
2020 .....	02234		02235		02236		02237	
2021(*) .....	02387		02388		02389		02390	
2021 .....	01086		02477		02478		02479	
<b>Total .....</b>	<b>01182</b>		<b>01183</b>		<b>01041</b>		<b>01185</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

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

	Deducción pendiente/generada		Deducción reducida		Aplicado en esta liquidación		Importe abonado por insuficiencia de cuota	
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....	00918		00919		00574		00580	
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	00589		00976		00977		00978	
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....	00822		00823		00824		00231	
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	00232		00233		00850		00851	
2015: Investigación y desarrollo (CTE) .....	01123		01124		01125		01126	
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	01127		01128		01129		01130	
2016: Investigación y desarrollo (CTE) .....	01426		01427		01428		01429	
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	01430		01431		01432		01433	
2017: Investigación y desarrollo (CTE) .....	01710		01711		01712		01713	
2017: Innovación tecnológica (ITE) .....	01714		01715		01716		01717	
2018: Investigación y desarrollo (CTE) .....	01968		01969		01970		01971	
2018: Innovación tecnológica (ITE) .....	01972		01973		01974		01975	
2019: Investigación y desarrollo (CTE) .....	02245		02246		02247		02248	
2019: Innovación tecnológica (ITE) .....	02249		02250		02251		02252	
2020: Investigación y desarrollo (CTE) .....	02391		02392		02393		02394	
2020: Innovación tecnológica (ITE) .....	02395		02396		02397		02398	
2021(*): Investigación y desarrollo (CTE) .....	01090		01091		01092		01093	
2021(*): Innovación tecnológica (ITE) .....	01094		01095		01096		01097	
<b>Total .....</b>	<b>00517</b>		<b>00081</b>		<b>00082</b>		<b>01234</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.  
(\*\*) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

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

	Aumentos futuros		Disminuciones futuras	
<b>Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio .....</b>	02305		02306	
<b>Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio</b>	<b>Aumentos</b>		<b>Disminuciones</b>	
Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades) .....	02301		02302	
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio .....	02303		02304	
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores .....	02307		02308	
<b>Total .....</b>	<b>00417</b>		<b>00418</b>	
	Aumentos futuros		Disminuciones futuras	
<b>Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio .....</b>	02309		02310	

**Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refieren los arts. 15 g), h) y 15 bis LIS)****Límite art. 16.5 y/o 83 LIS**

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

**Límite art. 16.1 y 16.2 LIS**

e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) .....	01245	
f) Gastos financieros del período impositivo ( $= [c1+e]$ ) .....	01246	
g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios .....	01247	
h) Gastos financieros netos del período impositivo ( $= [f-g]$ ) .....	01248	
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\% * [i1-i2-i3-i4+i5]$ , mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto $\geq 1$ millón) .....	01249	2.748,24
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01250	6.762,44
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....	01251	-2.398,37
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	
<b>Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (<math>= [c2+k2]</math>) .....</b>	<b>01260</b>	

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período			Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros		
	Por límite 16.5 y 83 LIS		Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS		Resto
2012			01188	01189			01191
2013			01193	01194			01196
2014			01198	01199			01201
2015	01202		01203	01204	01205		01206
2016	01462		01463	01209	01210		01211
2017	01736		01737	01464	01465		01466
2018	01977		01978	01738	01739		01740
2019	02253		02254	01979	01980		01981
2020	02399		02400	02255	02256		02257
2021(*)	01098		01099	02401	02402		02403
2021(**)				01100	01101		01102
<b>Total .....</b>	<b>01212</b>		<b>01213</b>	<b>01214</b>	<b>01215</b>		<b>01216</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2021, 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.		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Pendiente de aplicación a principio del periodo				
2016	01217	3.368,18	01218		
2017	01467	4.075,81	01468	01469	4.075,81
2018	01741	2.340,04	01742	01743	2.340,04
2019	01982	3.301,65	01983	01984	3.301,65
2020	02258	4.269,40	02259	02260	4.269,40
2021 <sup>(*)</sup>	02404		02405	02406	
2021 <sup>(**)</sup>	01103	2.748,24	01104	01105	2.748,24
<b>Total .....</b>	<b>00538</b>	<b>20.103,32</b>	<b>00539</b>	<b>00546</b>	<b>16.735,14</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.



## Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el período/ pendiente de aplicar a inicio del período		Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en períodos futuros	
2019 .....	01744		01745		
2020 .....	01985		01986	01987	
2021 <sup>(*)</sup> .....	02407		02408	02409	
2021 .....	01106	887,47	01107	676,24	01108 211,23
<b>Total</b> .....	<b>01137</b>	<b>887,47</b>	<b>01032</b>	<b>676,24</b>	<b>01139 211,23</b>

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2021.

## Reserva de nivelación

## Reducción en base imponible

Ejercicio de generación	Importe minoración BI en el período/ pendiente de adicionar a inicio del período		Importe adicionado a base imponible en el período	Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos	Importe pendiente de adicionar en períodos futuros	
2016	01144		01145	01600		
2017	01455		01456	01601	01457	
2018	01961		01962	01602	01963	
2019	02238		02239	01603	02240	
2020	02410		02411	01604	02412	
2021 <sup>(*)</sup>	01109		01730	01605	01111	
2021	01034	608,62			01731	608,62
<b>Total</b>	<b>01147</b>	<b>608,62</b>	<b>01033</b>	<b>01606</b>	<b>01149</b>	<b>608,62</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

## Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2016	01154	01155	01156	01157
2017	01458	01459	01460	01461
2018	01732	01733	01734	01735
2019	01964	01965	01966	01967
2020	02241	02242	02243	02244
2021 <sup>(*)</sup>	02413	02414	02415	02416
2021	01112	01113	01114	01115
<b>Total</b>	<b>01158</b>	<b>01159</b>	<b>01160</b>	<b>01161</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

## Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)

Los importes de esta página se consignarán a nivel de cuota.

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

Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)		Cuota líquida positiva	AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el período	AID pendientes de aplicación en periodos futuros							
						Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS)		Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS)		Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros periodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS)		Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)	
2007 y anteriores	01524			01525		01526			01527			01528	
Total 2008 a 2015	01529		01530	01590		01591		01531		01532		01533	01534
<b>Total</b>	<b>01535</b>			<b>01536</b>		<b>01537</b>		<b>01538</b>		<b>01539</b>		<b>01540</b>	<b>01541</b>

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

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

Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período/ generados en el propio período		Cuota líquida positiva	AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período				AID pendientes de aplicación en periodos futuros			
				Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota otros periodos (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota otros periodos (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)
2016	01542		01543	01544	01545	01546	01547	01548	01549	01550	01551
2017	01552		01553	01554	01555	01556	01753	01557	01558	01559	01560
2018	01754		01755	01756	01757	01758	01994	01759	01760	01761	01762
2019	02100		02101	02102	02103	02104	02267	02105	02106	02107	02108
2020	02268		02269	02270	02271	02272	02417	02273	02274	02275	02276
2021(*)	02418		02419	02420	02421	02422	01116	02423	02424	02425	02426
2021	01117		01118	01119	01120	01121		01122	01131	01132	01133
<b>Total</b>	<b>01561</b>		<b>01562</b>	<b>01563</b>	<b>01564</b>	<b>01565</b>	<b>01566</b>	<b>01567</b>	<b>01568</b>	<b>01569</b>	<b>01570</b>

### Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria

Importe del crédito exigible	Abono		Compensación	
	00393		00150	
			00506	

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

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período		Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva aplicado en periodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)		Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en periodos futuros	
2019	02109		02110		02111			
2020	02277		02278		02279		02280	
2021(*)	02427		02428		02429		02430	
2021	01134		01135		01136		01138	
<b>Total</b>	<b>01579</b>		<b>01580</b>		<b>01581</b>		<b>01582</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.



## Aplicación de resultados

### Base de reparto

Pérdidas y ganancias.....	00650	5.240,88
Remanente .....	00651	
Reservas .....	00652	
<b>Total .....</b>	<b>00653</b>	<b>5.240,88</b>

### Aplicación

A reservas .....	00654	5.240,88
Reserva de capitalización .....	01270	676,24
Reserva de nivelación .....	01271	608,62
Otras reservas .....	01522	3.956,02
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	
<b>Total .....</b>	<b>00666</b>	<b>5.240,88</b>

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

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo			Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros		
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite				Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	
2007 y anteriores	01473	01408		01474	01475	01476	01409	
2008 a 2015	01477	01478		01481	01482	01483	01484	
2016	01485	01486		01487	01488	01489	01490	
2017	01491	01747		01748	01492	01493	01749	
2018	01750	01988		01989	01751	01752	01990	
2019	01991	02261		02262	01992	01993	02263	
2020	02264	02431		02432	02265	02266	02433	
2021(*)	02434	01143		01148	02435	02436	01192	
2021	01162				01163	01164		
<b>Total</b>	<b>01494</b>	<b>01495</b>		<b>01496</b>	<b>01497</b>	<b>01498</b>	<b>01499</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

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

## Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

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

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

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

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

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2021 ..... 00989

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

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

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

## Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

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

## Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

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

Identificación (1)

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

NIF

B82214958

Nombre o razón social

HUMIDOR STARS, S.L.

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2021

Tipo ejercicio ..... 1

Periodo ..... 0 A

De 01/01/21 a 31/12/21

N. justificante: 2002224180652

Liquidación (3)

Base imponible ..... 00552 6.086,20

Cuota íntegra ..... 00562 1.369,40

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 00621 556,07

**Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS**

Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado ..... 02489

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

**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: DOMICILIACIÓN

Importe: I 556,07

Código IBAN

ES8800490090612614563352

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**

Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono ..... 03318

Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación ..... 02490

Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar ..... 02493

Cuota cero (7)

☐ Cuota cero

**La presentación por medios electrónicos es la única posible si, de acuerdo con la normativa vigente, se encuentra obligado a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de dichos medios.**

- En las oficinas de asistencia en materia de registros. En la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria se encuentra disponible la relación de oficinas de asistencia en materia de registros de la Agencia Tributaria.
- En las oficinas de Correos, en la forma establecida en su normativa específica.
- Mediante atención personalizada, directa o a un representante debidamente autorizado, en una oficina de la Agencia Tributaria. Para ello **debe solicitar CITA PREVIA** en la oficina de la Agencia Tributaria que seleccione de entre las que se le ofrezcan.

**Podrá realizar la solicitud de CITA PREVIA por Internet en el Icono con esa denominación o en Contacte con nosotros**, aportando el Código Seguro de Verificación de la notificación recibida.

### **INFORMACIÓN ADICIONAL**

Le informamos que la falta de atención de este requerimiento en el plazo y la forma señalados puede ser considerada como una infracción tributaria de las clasificadas como "graves", sancionable con una multa pecuniaria. Le comunicamos que el retraso en la íntegra cumplimentación del requerimiento podrá ser considerado dilación por causa no imputable a la Administración Tributaria.

Por otra parte, le indicamos que el presente requerimiento, debidamente notificado, interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración Tributaria a practicar liquidación por el concepto y ejercicio a que se refiere el mismo e, igualmente, interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración a la imposición de las sanciones que puedan derivarse de dicha regularización.

Si como consecuencia de la tramitación del procedimiento de gestión tributaria que se inicia con el presente requerimiento se detectara una posible conducta infractora susceptible de la apertura de procedimiento sancionador, la tramitación de ambos procedimientos, el ahora iniciado y el sancionador, se efectuaría de forma separada. No obstante, le informamos que podrá renunciar a la tramitación separada de ese posible procedimiento sancionador únicamente si así lo manifiesta, por escrito, en el plazo de los dos meses posteriores a la notificación del presente requerimiento. En el caso de que en ese período de tiempo se le notificase una propuesta de resolución del procedimiento de gestión tributaria, entonces el plazo para la renuncia al procedimiento sancionador separado abarcará hasta la finalización del trámite de alegaciones que se abrirá con la notificación de dicha propuesta.

### **NORMAS APLICABLES**

#### **Ley General Tributaria (Ley 58/2003)**

Requerimiento: Artículo 99.7

Dilaciones en la atención del requerimiento y períodos de interrupción justificada: Artículo 104.2

Procedimiento de comprobación limitada: Artículos 136 a 140

Plazo máximo de resolución de los procedimientos: Artículo 104

Prescripción del derecho a liquidar y a imponer sanciones: Artículos 68 y 189

Infracción y sanción por la no atención del requerimiento: Artículo 203

Infracción por presentar documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos: Artículo 199

Renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador: Artículo 208

#### **Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (Real Decreto 1065/2007)**

Requerimiento: Artículos 87 y 97

Períodos de interrupción justificada: Artículo 103

Dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración: Artículo 104

Procedimiento de comprobación limitada: Artículos 163 a 165

Tramitación del procedimiento de comprobación limitada: Artículo 164.5

#### **Reglamento general del régimen sancionador tributario (Real Decreto 2063/2004)**

Renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador: Artículo 26