

**Liquidación (I)**

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ..... 00500 **26.852,92**

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

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... 00501 **26.852,92**

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

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

|  | Aumentos | Disminuciones |
|--|----------|---------------|
| Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) .....   | 00355    | 00356         |
| Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS) .....   | 00357    | 00358         |
| Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).....  | 00359    | 00360         |
| Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS) .....   | 00225    | 00226         |
| Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS) .....  | 01514    | 00272         |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS) .....  | 00361    | 00362         |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS) .....   | 00303    | 00304         |
| Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012).....                            |          | 00505         |
| Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS .....                           | 01005    | 01006         |
| Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) .....                                       | 00305    | 00306         |
| Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) .....  | 00307    | 00308         |
| Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS) .....  | 01003    | 01004         |
| Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS) .....   | 00309    | 00310         |
| Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS) .....   | 00514    | 00509         |
| Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS) .....  | 00516    | 00551         |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS .....   | 00321    | 00322         |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS ..... | 00415    | 00211         |
| Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS) .....                   | 00331    | 00332         |
| Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) .....                         | 00325    | 00326         |
| 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, excepto art. 15 bis.12 LIS) .....  | 02469    | 02470         |
| Entidad en régimen de atribución de rentas: asimetrías híbridas (art. 15 bis.12 LIS) .....   | 00333    | 00334         |
| 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         |
| Socio 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         |

**Liquidación (II)**

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

|   | Aumentos (cont.) |                   | Disminuciones (cont.) |                   |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 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 LIS)   | 01822            |                   | 00372                 |                   |
| Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)   | 00373            |                   | 00374                 |                   |
| Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS)                            | 00340            |                   | 01589                 |                   |
| Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)      | 00351            |                   |                       |                   |
| Agrupación de interés económico (Cap. II del Tit. VII LIS)  | 00375            |                   | 00376                 |                   |
| Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS   | 01320            |                   | 01321                 |                   |
| Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)  | 00184            |                   | 00544                 |                   |
| Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)               | 01022            |                   | 01023                 |                   |
| Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)  | 01018            |                   | 01019                 |                   |
| Bases imponible 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            | 522.468,89        | 00390                 | 549.321,81        |
| 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 Europa League 2022 (RDL 3/2022)  | 01009            |                   | 01013                 |                   |
| XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022)   | 01905            |                   | 01906                 |                   |
| Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)  | 00510            |                   | 00512                 |                   |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07)  | 00329            |                   | 00330                 |                   |
| Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)  | 00365            |                   | 01026                 |                   |
| Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS)   |                  |                   | 01014                 |                   |
| Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 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>522.468,89</b> | <b>00418</b>          | <b>549.321,81</b> |

**Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje**

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

**Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal**

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

**Base imponible**

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas | 00550 |  |
| Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)  | 01032 |  |

**Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial | 00541 |  |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades                               | 00564 |  |

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15) | 00547 |  |
|--|-------|--|

**Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial     | 01887 |  |
| Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades | 01890 |  |

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

**Sólo entidades de reducida dimensión**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis) | 01033 |  |
|---|-------|--|

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A60F86LNS78R53LN en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

**Liquidación (III)**

| <b>Base imponible después de la reserva de nivelación</b> .....  |  |               | <b>01330</b> |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
|--|--|---------------|--------------|--|----------|---------------|---|-------|-------|--|-------|-------|---|--|-------|--|--|-------|--|--|-------|---|-------|-------|---|--|-------|
| <b>Sólo sociedades cooperativas</b>  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Resultados cooperativos.....   | 00553  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Resultados extracooperativos .....   | 00554  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES</b>   |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Socios residentes y no residentes con EP .....   | 00555  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Socios no residentes .....   | 00556  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Sólo entidades ZEC</b>  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Base imponible a tipo de gravamen especial .....   | 00559  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Sólo SOCIMIS</b>  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general .....  | 00520  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%.....  | 00521  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles</b>   |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS).....   | 00545  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS).....   | 01509  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias</b>  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial, después de la reserva de nivelación .....   | 01576  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades, después de la reserva de nivelación....   | 01577  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Tipo de gravamen</b> .....  | <b>00558</b>   | <b>25,00</b>  |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Sólo sociedades cooperativas</b>  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Cuota íntegra previa .....   | 00560  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Aumentos</th> <th>Disminuciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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) .....</td> <td>00210</td> <td>00480</td> </tr> <tr> <td>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).....</td> <td>00408</td> <td>01037</td> </tr> <tr> <td>Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990).....</td> <td></td> <td>00593</td> </tr> <tr> <td>Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) .....</td> <td></td> <td>01510</td> </tr> <tr> <td>Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22).....</td> <td></td> <td>00561</td> </tr> <tr> <td>Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS).....</td> <td>01285</td> <td>01286</td> </tr> <tr> <td>Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación.....</td> <td></td> <td>01331</td> </tr> </tbody> </table> |  |               |              |  | Aumentos | Disminuciones | Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) ..... | 00210 | 00480 | Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)..... | 00408 | 01037 | Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990)..... |  | 00593 | Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) ..... |  | 01510 | Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)..... |  | 00561 | Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS)..... | 01285 | 01286 | Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación..... |  | 01331 |
|  | Aumentos   | Disminuciones |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) .....  | 00210  | 00480         |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS).....   | 00408  | 01037         |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990).....  |  | 00593         |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) .....   |  | 01510         |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22).....   |  | 00561         |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS).....  | 01285  | 01286         |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación.....  |  | 01331         |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Cuota íntegra</b> .....   |  |               | <b>00562</b> |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS).....  |  |               | 01038        |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva</b>  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) .....   | 00567  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....  | 00568  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .....  | 00563  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) .....   | 00566  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....  | 00576  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Otras bonificaciones.....  | 00569  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 bis y 16):  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004) .....   | 00570  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....   | 01344  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....   | 01280  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) .....  | 00572  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) .....  | 00571  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) .....  | 00573  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS) .....   | 00575  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....   | 00577  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....  | 00581  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Cuota íntegra ajustada positiva</b> .....   |  |               | <b>00582</b> |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Otras deducciones. Cuota líquida</b>  |  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....  | 00583  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16).....  | 00585  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis).....  | 00584  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17, 18 y 18 bis).....  | 00588  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (desglose en página 18 bis) .....  | 01039  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (desglose en página 18 bis) .....   | 02314  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (desglose en página 18 bis) .....   | 02315  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 ter)..  | 00565  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis y 17) .....  | 00590  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....   | 00399  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....   | 00082  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 19).....  | 01040  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19).....  | 01041  |               |              |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS)</b> .....  |  |               | <b>00619</b> |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |
| <b>Cuota líquida</b> .....   | La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación AG8F86LNS78R53LN en <a href="https://sede.agenciatributaria.gob.es">https://sede.agenciatributaria.gob.es</a> |               | <b>00592</b> |  |          |               |   |       |       |  |       |       |   |  |       |  |  |       |  |  |       |   |       |       |   |  |       |

**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                   | 10,47        | 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>10,47</b> | <b>01784</b>              |  |

|  | Estado       | D. Forales / Navarra (totales)<br>(desglose en pág. 26) |
|--|--------------|---|
| <b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver .....</b> | <b>00599</b> | <b>-10,47</b>   |

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

|  |              |               |              |  |
|--|--------------|---------------|--------------|--|
| 1 <sup>er</sup> pago fraccionado ..... | 00601        |               | 00602        |  |
| 2 <sup>o</sup> pago fraccionado.....   | 00603        |               | 00604        |  |
| 3 <sup>er</sup> pago fraccionado ..... | 00605        |               | 00606        |  |
| <b>Cuota diferencial .....</b>         | <b>00611</b> | <b>-10,47</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 |  |

|  | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) |       |
|--|-------------------------------------|-------|
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) .....   | 01234                               | 00083 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS) .....   | 01892                               | 01042 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14 <sup>a</sup> Ley 19/1994)..... | 01319                               | 01893 |

|  |              |               |              |  |
|--|--------------|---------------|--------------|--|
| <b>Resultado de la autoliquidación .....</b> | <b>01586</b> | <b>-10,47</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 2022 .....  | 01578        | 01583                          |
| <b>Complementaria:</b> Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2022 ..... | 01584        | 01585                          |
| <b>Líquido a ingresar o a devolver .....</b>  | <b>00621</b> | <b>-10,47</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 2022 ..... | 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) |       |
|---|-------------------------------------|-------|
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) .....        | 00150                               | 01020 |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) ..... | 00506                               | 01021 |

**Líquido a ingresar o a devolver**

|  | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) |       |
|--|-------------------------------------|-------|
| <b>Complementaria:</b> Devolución acordada/compensada .....            | 03243                               | 03244 |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .....        | 03317                               | 03318 |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación ..... | 03320                               | 02490 |
| Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar.....    | 02492                               | 02493 |

**Detalle de la compensación de bases imponibles negativas**

|  | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|--|------------------------------|---|
| Compensación de base año 1997 .....                | 00640  | 00641                        | 00548                                       |
| Compensación de base año 1998 .....                | 00643  | 00644                        | 00645                                       |
| Compensación de base año 1999 .....                | 00646  | 00647                        | 00648                                       |
| Compensación de base año 2000 .....                | 00649  | 00650                        | 00651                                       |
| Compensación de base año 2001 .....                | 00652  | 00653                        | 00654                                       |
| Compensación de base año 2002 .....                | 00655  | 00656                        | 00657                                       |
| Compensación de base año 2003 .....                | 00658  | 00659                        | 00660                                       |
| Compensación de base año 2004 .....                | 00661  | 00662                        | 00663                                       |
| Compensación de base año 2005 .....                | 00664  | 00665                        | 00666                                       |
| Compensación de base año 2006 .....                | 00667  | 00668                        | 00669                                       |
| Compensación de base año 2007 .....                | 00743  | 00747                        | 00748                                       |
| Compensación de base año 2008 .....                | 00275  | 00276                        | 00277                                       |
| Compensación de base año 2009 .....                | 00608  | 00609                        | 00610                                       |
| Compensación de base año 2010 .....                | 00704  | 00705                        | 00706                                       |
| Compensación de base año 2011 .....                | 00013  | 00014                        | 00015                                       |
| Compensación de base año 2012 .....                | 00725  | 00726                        | 00727                                       |
| Compensación de base año 2013 .....                | 00534  | 00535                        | 00536                                       |
| Compensación de base año 2014 .....                | 00607  | 00675                        | 00699                                       |
| Compensación de base año 2015 .....                | 01045  | 01046                        | 01047                                       |
| Compensación de base año 2016 .....                | 01519  | 01520                        | 01521                                       |
| Compensación de base año 2017 .....                | 01592  | 01593                        | 01594                                       |
| Compensación de base año 2018 .....                | 01825  | 01826                        | 01827                                       |
| Compensación de base año 2019 .....                | 02193  | 02194                        | 02195                                       |
| Compensación de base año 2020 .....                | 00194  | 00195                        | 00196                                       |
| Compensación de base año 2021 .....                | 00151  | 00152                        | 00164                                       |
| Compensación de base año 2022 <sup>(*)</sup> ..... | 02316  | 02317                        | 02318                                       |
| <b>Total .....</b>                                 | <b>00670</b>   | <b>00547</b>                 | <b>00671</b>                                |
| Compensación de base año 2022 .....                | 01048  |                              | 01049                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2022, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

**Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponibles negativas**

|  | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|--|------------------------------|---|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....                         | 00168  | 00172                        | 00173                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 .....                | 00175  | 00176                        | 00177                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2022 <sup>(*)</sup> .....          | 00178  | 00179                        | 00198                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 <sup>(*)</sup> ..... | 00202  | 00214                        | 00215                                       |
| <b>Subtotal de compensación de base imponible especial .....</b>               | <b>01886</b>   | <b>01887</b>                 | <b>01888</b>                                |
| <b>Subtotal de compensación de base imponible resto actividades .....</b>      | <b>01889</b>   | <b>01890</b>                 | <b>01891</b>                                |
| <b>Total .....</b>   | <b>00216</b>   | <b>00243</b>                 | <b>00265</b>                                |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....                         | 00266  |                              | 00267                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 .....                | 00290  | 02465                        | 00344                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2022, 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 | 2022 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación <sup>(*)</sup> | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|
| DI interna 2008.....               | 00104               | 00105                            | 00846                    | 00847                                       | 00848                                       |
| DI interna 2009.....               | 00106               | 00107                            | 00282                    | 00283                                       | 00284                                       |
| DI interna 2010.....               | 00108               | 00109                            | 00702                    | 00703                                       | 00707                                       |
| DI interna 2011.....               | 00110               | 00111                            | 00071                    | 00187                                       | 00300                                       |
| DI interna 2012.....               | 00112               | 00113                            | 00025                    | 00026                                       | 00027                                       |
| DI interna 2013.....               | 00114               | 00115                            | 00714                    | 00715                                       | 00716                                       |
| DI interna 2014.....               | 00735               | 00920                            | 00736                    | 00737                                       | 00738                                       |
| <b>Total.....</b>                  | <b>00116</b>        |                                  | <b>00117</b>             | <b>00570</b>                                | <b>00118</b>                                |
| <b>Tipo de gravamen 2022</b> ..... | 00103               |                                  |                          |   |   |

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

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

| DI interna ejerc. anteriores:        | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2022 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación <sup>(*)</sup> | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|
| DI interna 2015.....                 | 00101               | 00102                            | 00119                    | 00120                                       | 00121                                       |
| DI interna 2016.....                 | 00122               | 00123                            | 00124                    | 00125                                       | 00126                                       |
| DI interna 2017.....                 | 01595               | 01596                            | 01597                    | 01598                                       | 01599                                       |
| DI interna 2018.....                 | 01828               | 01829                            | 01830                    | 01831                                       | 01832                                       |
| DI interna 2019.....                 | 02196               | 02197                            | 02198                    | 02199                                       | 02200                                       |
| DI interna 2020.....                 | 02319               | 02320                            | 02321                    | 02322                                       | 02323                                       |
| DI interna 2021.....                 | 00199               | 00203                            | 00204                    | 00205                                       | 00206                                       |
| DI interna 2022 <sup>(*)</sup> ..... | 00394               | 00436                            | 00437                    | 00438                                       | 02076                                       |
| <b>Total.....</b>                    | <b>01342</b>        |                                  | <b>01343</b>             | <b>01344</b>                                | <b>01345</b>                                |
| <b>Tipo de gravamen 2022</b> .....   | 00103               |                                  |                          |   |   |
|                                      | Deducción generada  |                                  |                          | Aplicado en esta liquidación <sup>(*)</sup> | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| DI interna 2022.....                 | 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 2022.  
 (\*\*\*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

**Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004**

| DI internac. ejerc. anteriores:    | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2022 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>                                |
| <b>Tipo de gravamen 2022</b> ..... | 00103               |                                  |                          |   |   |

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

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

| DI internac. períodos anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2022 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación(**) | Pendiente de aplicación en períodos 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 .....       | 00207               | 00208                            | 00209                    | 00212                            | 00213                                       |
| DI internacional 2022(*) .....    | 00490               | 00491                            | 00492                    | 00493                            | 00620                                       |
| <b>Total</b> .....                | <b>00131</b>        |                                  | <b>00132</b>             | <b>00571</b>                     | <b>00133</b>                                |

Tipo de gravamen 2022 ..... 00103

| DI internacional 2022:   | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación(**) | Pendiente de aplicación en períodos 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 2022</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 2022.

(\*\*) 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 períodos futuros |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007 ..... | 25 / 50%        | 2021/22      | 00004                         | 00005                        |   |
| 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 .....          |                 | 2035/36      | 02329                         | 02330                        | 02331                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2022(*) .....       |                 | 2036/37      | 00249                         | 00252                        | 00253                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2022 .....          |                 | 2036/37      | 00696                         | 00697                        | 00710                                       |
| <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 2022.

**Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS**

|                                 | Límite conjunto | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2017: Periodificación .....     | 35%             | 00749                         | 00750                        |   |
| 2018: Periodificación .....     |                 | 00752                         | 00753                        | 00754                                       |
| 2019: Periodificación .....     |                 | 00755                         | 00756                        | 00757                                       |
| 2020: Periodificación .....     |                 | 00758                         | 00759                        | 00760                                       |
| 2021: Periodificación .....     |                 | 00761                         | 00762                        | 00763                                       |
| 2022(*) : Periodificación ..... |                 | 00744                         | 00745                        | 00746                                       |
| 2022: 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 2022.

**Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados**

|  | Limite conjunto | Limite año | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|-----------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------|---|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      |                 | 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) .....                      | 70%             | 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: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      |                 | 2036/37    | 02332                         |  | 02333                        | 02334                                       |
| 2022(*) : Activos fijos (Ley 20/1991) .....                  |                 | 2037/38    | 00237                         |  | 00238                        | 00239                                       |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                      | 50%             | 2037/38    | 00711                         |  | 00712                        | 02077                                       |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....  |                 | 2033/34**  | 02335                         |  | 02336                        | 02337                                       |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....  |                 | 2034/35**  | 02338                         |  | 02339                        | 02340                                       |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....  | 80%             | 2035/36**  | 02341                         |  | 02342                        | 02343                                       |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....  |                 | 2036/37**  | 02344                         |  | 02345                        | 02346                                       |
| 2022(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro . |                 | 2037/38**  | 00244                         |  | 00245                        | 02497                                       |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....  | 60%             | 2037/38**  | 02078                         |  | 01913                        | 00766                                       |
| 2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2019/20**  | 00880                         |  | 00881                        |   |
| 2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2020/21**  | 00866                         |  | 00867                        | 00870                                       |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2021/22**  | 00939                         |  | 00940                        | 00941                                       |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2022/23**  | 00191                         |  | 00192                        | 00193                                       |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2023/24**  | 00613                         |  | 00614                        | 00701                                       |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2024/25**  | 00200                         |  | 00257                        | 00011                                       |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2025/26**  | 00037                         |  | 00038                        | 00039                                       |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2026/27**  | 00044                         |  | 00045                        | 00046                                       |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2027/28**  | 00528                         |  | 00529                        | 00530                                       |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2028/29**  | 00144                         |  | 00145                        | 00146                                       |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            | 60 /            | 2029/30**  | 00147                         |  | 00148                        | 00149                                       |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            | 90%             | 2030/31**  | 00240                         |  | 00241                        | 00242                                       |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2031/32**  | 01058                         |  | 01059                        | 01060                                       |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2032/33**  | 00791                         |  | 00802                        | 00806                                       |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2033/34**  | 01781                         |  | 01782                        | 01783                                       |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2034/35**  | 02122                         |  | 02123                        | 02124                                       |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2035/36**  | 02212                         |  | 02213                        | 02214                                       |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2036/37**  | 02347                         |  | 02348                        | 02349                                       |
| 2022(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...          |                 | 2037/38**  | 00217                         |  | 00218                        | 00219                                       |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....            |                 | 2037/38**  | 00767                         |  | 00768                        | 00769                                       |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....    |                 | 2033/34**  | 02119                         |  | 02120                        | 02121                                       |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....    |                 | 2034/35**  | 02125                         |  | 02126                        | 02127                                       |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....    |                 | 2035/36**  | 02215                         |  | 02216                        | 02217                                       |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....    | 70 /            | 2036/37**  | 02350                         |  | 02351                        | 02352                                       |
| 2022(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ... | 100%            | 2037/38**  | 00220                         |  | 00221                        | 00222                                       |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....    |                 | 2037/38**  | 00770                         |  | 00771                        | 00774                                       |
| <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 2022.

(\*\*) 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.

**Información adicional para el cálculo de límites de deducciones**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| 2022: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo .....                                    | 02287 |  |
| 2022: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el periodo impositivo .....  | 02288 |  |
| 2022: Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo .....            | 02495 |  |
| 2022: Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo .....          | 02079 |  |
| 2022: Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo ..   | 02496 |  |
| 2022: Financiador: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo .. | 02080 |  |



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

|   | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95.....   |                 | 2019/20**  | 00288                         | 00289                        |   |
| 2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2020/21**  | 00466                         | 00467                        | 00468                                       |
| 2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2021/22**  | 00061                         | 00498                        | 00586                                       |
| 2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2022/23**  | 00472                         | 00473                        | 00478                                       |
| 2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2023/24**  | 00180                         | 00181                        | 00182                                       |
| 2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2024/25**  | 00531                         | 00532                        | 00533                                       |
| 2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2025/26**  | 00945                         | 00946                        | 00947                                       |
| 2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2026/27**  | 00960                         | 00961                        | 00962                                       |
| 2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  |                 | 2027/28**  | 00183                         | 00185                        | 00186                                       |
| 2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....   |                 | 2028/29    | 00966                         | 00967                        | 00968                                       |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2031/32    | 00457                         | 00458                        | 00459                                       |
| 2013: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2031/32    | 00460                         | 00461                        | 00462                                       |
| 2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....   |                 | 2029/30    | 01063                         | 01064                        | 01065                                       |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2032/33    | 01066                         | 01067                        | 01068                                       |
| 2014: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2032/33    | 01069                         | 01070                        | 01071                                       |
| 2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  |                 | 2030/31    | 02294                         | 02295                        | 02296                                       |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2033/34    | 00986                         | 00810                        | 00507                                       |
| 2015: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2033/34    | 00557                         | 00591                        | 00594                                       |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2030/31    | 02081                         | 02082                        | 02083                                       |
| 2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  |                 | 2031/32    | 02297                         | 02298                        | 02299                                       |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2034/35    | 01617                         | 01618                        | 01619                                       |
| 2016: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2034/35    | 01620                         | 01621                        | 01622                                       |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2031/32    | 02084                         | 02085                        | 02086                                       |
| 2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  |                 | 2032/33    | 02300                         | 02500                        | 02087                                       |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2035/36    | 01850                         | 01851                        | 01852                                       |
| 2017: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2035/36    | 01853                         | 01854                        | 01855                                       |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2032/33    | 02088                         | 02089                        | 02090                                       |
| 2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  |                 | 2033/34    | 02091                         | 02092                        | 02093                                       |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2036/37    | 02221                         | 02222                        | 02223                                       |
| 2018: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2036/37    | 02224                         | 02225                        | 02226                                       |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2033/34    | 01916                         | 01917                        | 01918                                       |
| 2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  |                 | 2034/35    | 02094                         | 02095                        | 02096                                       |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2037/38    | 02356                         | 02357                        | 02358                                       |
| 2019: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2037/38    | 02359                         | 02360                        | 02361                                       |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2034/35    | 01919                         | 01920                        | 01921                                       |
| 2020: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  |                 | 2035/36    | 02097                         | 02098                        | 02099                                       |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2038/39    | 00228                         | 00229                        | 00230                                       |
| 2020: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2038/39    | 00234                         | 00235                        | 00236                                       |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2035/36    | 01922                         | 01923                        | 01924                                       |
| 2021: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  |                 | 2036/37    | 02145                         | 02146                        | 02448                                       |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2039/40    | 00780                         | 00781                        | 00782                                       |
| 2021: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2039/40    | 00786                         | 00787                        | 00788                                       |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2036/37    | 01925                         | 01926                        | 01927                                       |
| 2022 <sup>(*)</sup> : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....                        |                 | 2037/38    | 02449                         | 02450                        | 02461                                       |
| 2022 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2040/41    | 01363                         | 01364                        | 01365                                       |
| 2022 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2040/41    | 01366                         | 01367                        | 01368                                       |
| 2022 <sup>(*)</sup> : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)..... |                 | 2037/38    | 01928                         | 01929                        | 01930                                       |
| 2022: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24.º.3 LIS) y LIS.....  |                 | 2037/38    | 00828                         | 00829                        | 00830                                       |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT).....  |                 | 2040/41    | 00798                         | 00799                        | 00800                                       |
| 2022: Innovación tecnológica (IT).....  |                 | 2040/41    | 00096                         | 00698                        | 00713                                       |
| 2022: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC).....  |                 | 2037/38    | 00807                         | 00808                        | 00809                                       |
| 2022: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC).....   |                 | 2037/38    | 02462                         | 02463                        | 02464                                       |
| 2022: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV).....  |                 | 2037/38    | 01075                         | 01076                        | 01077                                       |
| 2022: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV).....   |                 | 2037/38    | 02455                         | 02456                        | 02457                                       |
| 2022: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE).....  |                 | 2037/38    | 00795                         | 00796                        | 00797                                       |
| 2022: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS).....          |                 | 2037/38    | 00792                         | 00793                        | 00794                                       |
| 2022: Deducción por inversión de beneficios (IB).....   |                 | 2037/38    | 00549                         | 00888                        | 00889                                       |
| 2022: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF).....   |                 | 2037/38    | 01369                         | 01370                        | 01371                                       |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 |                 | 2037/38    | 02190                         | 02191                        | 02192                                       |

Deducciones generadas en periodos anteriores

Deducciones generadas en el periodo impositivo

25% / 50%

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2022.  
 (\*\*) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.  
 (\*\*\*) Excepto deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) que se declaran en las casillas [01039] de la pág. 14 y, en su caso, en la casilla [01042] de la pág. 14 bis.

**Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)**

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

Los contribuyentes que participen en la financiación de producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1, 36.3 y 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

|   | Contribuyente 1º |            | Contribuyente 2º              |       | Contribuyente 3º             |  | Contribuyente 4º                            |  | Contribuyente 5º |  | Contribuyente 6º |  |
|---|------------------|------------|-------------------------------|-------|------------------------------|--|---|--|------------------|--|------------------|--|
|   | NIF .....        |            |                               |       |                              |  |   |  |                  |  |                  |  |
|   | Limite conjunto  | Limite año | Deducción pendiente/ generada |       | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación en periodos futuros |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .....  | 2037/38          | 01626      | 01626                         | 01627 | 01628                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .. | 2037/38          | 01638      | 01638                         | 01639 | 01640                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM).....  | 2037/38          | 01707      | 01707                         | 01708 | 01709                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) .....  | 2037/38          | 01907      | 01907                         | 01908 | 01909                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21).....   | 2037/38          | 01910      | 01910                         | 01911 | 01912                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Expo Dubai 2020 (D20) .....   | 2037/38          | 01934      | 01934                         | 01935 | 01936                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Plan Berlanga (PB).....   | 2037/38          | 02362      | 02362                         | 02363 | 02364                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21) .....  | 2037/38          | 02365      | 02365                         | 02366 | 02367                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2022 (E22).....                                     | 2037/38          | 02368      | 02368                         | 02369 | 02370                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) ..   | 2037/38          | 02371      | 02371                         | 02372 | 02373                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL) ..  | 2037/38          | 02374      | 02374                         | 02375 | 02376                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1).....  | 2037/38          | 02377      | 02377                         | 02378 | 02379                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: El tiempo de la Libertad. Comuneros V Centenario (CVC).....   | 2037/38          | 00254      | 00254                         | 00255 | 00258                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas (BIR) ...  | 2037/38          | 00259      | 00259                         | 00260 | 00261                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER) ...  | 2037/38          | 00262      | 00262                         | 00263 | 00264                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Celebración del Summit MADBLUE (SM).....  | 2037/38          | 00268      | 00268                         | 00269 | 00270                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS)...   | 2037/38          | 00271      | 00271                         | 00273 | 00274                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Año Santo Guadalupense 2021 (G21) .....   | 2037/38          | 00291      | 00291                         | 00292 | 00293                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Torneo Davis Cup Madrid (DCM) .....   | 2037/38          | 00294      | 00294                         | 00295 | 00296                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Madrid Horse Week 21/23 (HW21) .....  | 2037/38          | 00297      | 00297                         | 00298 | 00299                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE)...   | 2037/38          | 00315      | 00315                         | 00316 | 00319                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Solheim Cup 2023 (SC23) .....   | 2037/38          | 00320      | 00320                         | 00349 | 00350                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS).....  | 2037/38          | 00352      | 00352                         | 00353 | 00354                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Barcelona Mobile World Capital (BMW) .....  | 2037/38          | 00366      | 00366                         | 00367 | 00369                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World Design Capital 2022 (VD22).....                                | 2037/38          | 00395      | 00395                         | 00401 | 00405                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Cincuenta aniversario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) .....                                  | 2037/38          | 00406      | 00406                         | 00407 | 00419                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Centenario de Revista de Occidente (RO) .....   | 2037/38          | 00422      | 00422                         | 00423 | 00424                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC) .....              | 2037/38          | 00425      | 00425                         | 00428 | 00429                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN) ..   | 2037/38          | 00430      | 00430                         | 00431 | 00432                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Nuevas Metas II (NMI) .....   | 2037/38          | 00433      | 00433                         | 00434 | 00435                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21) .....  | 2037/38          | 00439      | 00439                         | 00440 | 00441                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OD) .....   | 2037/38          | 00452      | 00452                         | 00453 | 00454                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» (HSRC) .....                        | 2037/38          | 00455      | 00455                         | 00456 | 00463                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Mundiales Bádminton España (MBE) .....  | 2037/38          | 00464      | 00464                         | 00469 | 00470                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC) .....  | 2037/38          | 00471      | 00471                         | 00479 | 00481                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP)....   | 2037/38          | 00499      | 00499                         | 00502 | 00503                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: FITUR especial: recuperación turismo (FE) .....   | 2037/38          | 00504      | 00504                         | 00511 | 00513                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Programa Deporte Inclusivo II (DI2) .....   | 2037/38          | 00522      | 00522                         | 00523 | 00537                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Valencia 2020-2021, Año Jubilar. Camino del Santo Cáliz (VAJ) ...   | 2037/38          | 00540      | 00540                         | 00542 | 00595                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Enfermedades Neurodegenerativas. Año Internacional de la Investigación e Innovación. Período 2021-2022 (EN21) .....     | 2037/38          | 00596      | 00596                         | 00801 | 00811                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD) .....   | 2037/38          | 00812      | 00812                         | 00816 | 00817                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22).....   | 2037/38          | 02458      | 02458                         | 02459 | 02460                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Bicentenario de la Policía Nacional (PN) .....  | 2037/38          | 00874      | 00874                         | 00875 | 00877                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Centenario Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) .....   | 2037/38          | 00878      | 00878                         | 00879 | 00882                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30).....  | 2037/38          | 00902      | 00902                         | 00906 | 01870                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Universo Mujer III (UM3) .....  | 2037/38          | 01914      | 01914                         | 00955 | 00956                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024 (P24) .....                            | 2037/38          | 00957      | 00957                         | 01087 | 01088                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS) .....  | 2037/38          | 01089      | 01089                         | 01110 | 01141                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: 20 Aniversario de Primavera Sound (PS) .....  | 2037/38          | 01142      | 01142                         | 01144 | 01145                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA) .....   | 2037/38          | 01146      | 01146                         | 01150 | 01151                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso (50P) .....                             | 2037/38          | 01152      | 01152                         | 01153 | 01154                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Todos contra el cáncer (TC) .....   | 2037/38          | 01155      | 01155                         | 01156 | 01157                        |  |   |  |                  |  |                  |  |
| 2022: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) .....   | 2037/38          | 01871      | 01871                         | 01180 | 01195                        |  |   |  |                  |  |                  |  |

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

25% / 50%

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37°.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             |  |
| 2022(*) .....      | 01082             |  | 01083   |  | 01084            |  | 01085             |  |
| 2022 .....         | 01377             |  | 01378   |  | 01379            |  | 01380             |  |
| <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 2022.

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37°.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             |  |
| 2022(*) .....      | 01086             |  | 02477   |  | 02478            |  | 02479             |  |
| 2022 .....         | 01381             |  | 01382   |  | 01383            |  | 01384             |  |
| <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 2022.

**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                                      |  |
| 2022*): Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01385                        |  | 01386              |  | 01387                        |  | 01388                                      |  |
| 2022*): Innovación tecnológica (ITE).....     | 01389                        |  | 01390              |  | 01391                        |  | 01392                                      |  |
| <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 2022.

(\*\*) 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                   | 522.468,89        | 02302                        | 549.321,81        |
| 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>522.468,89</b> | <b>00418</b>                 | <b>549.321,81</b> |
| <b>Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio .....</b>         | <b>Aumentos futuros</b> |                   | <b>Disminuciones futuras</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        | 8.222,18  |
| i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....  | 01250        | 26.852,92 |
| i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....   | 01251        | -554,35   |
| 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        |
| 2022(*)                 | 01393   | 01394        | 01100                        | 01101                                       | 01102        |
| 2022(**)                |   |              | 01395                        | 01396                                       | 01397        |
| <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 2022, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.  
(\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

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

| Ejercicio de generación | Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período |  | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|-------------------------|---|--|------------------------------|---|
|                         |   |  |                              |   |
| 2017                    | 01467   |  | 01468                        |   |
| 2018                    | 01741   |  | 01742                        | 01743                                       |
| 2019                    | 01982   |  | 01983                        | 01984                                       |
| 2020                    | 02258   |  | 02259                        | 02260                                       |
| 2021                    | 02404   |  | 02405                        | 02406                                       |
| 2022(*)                 | 01103   |  | 01104                        | 01105                                       |
| 2022(**)                | 01398   |  | 01399                        | 01400                                       |
| <b>Total</b>            | <b>00538</b>  |  | <b>00539</b>                 | <b>00546</b>                                |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2022, 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/<br>pendiente de aplicar a inicio del período | Reducción B.I.<br>aplicada | Reducción B.I. pendiente<br>de aplicar en períodos futuros |
|--------------------|--|----------------------------|--|
| 2020 .....         | 01985  | 01986                      |  |
| 2021 .....         | 02407  | 02408                      | 02409  |
| 2022(*) .....      | 01106  | 01107                      | 01108  |
| 2022 .....         | 01401  | 01402                      | 01403  |
| <b>Total .....</b> | <b>01137</b>   | <b>01032</b>               | <b>01139</b>   |

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

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2022.

### Reserva de nivelación

#### Reducción en base imponible

| Ejercicio de generación | Importe minoración BI en el período/<br>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 |
|-------------------------|---|---|---|--|
| 2017                    | 01455   | 01456   | 01601   |  |
| 2018                    | 01961   | 01962   | 01602   | 01963  |
| 2019                    | 02238   | 02239   | 01603   | 02240  |
| 2020                    | 02410   | 02411   | 01604   | 02412  |
| 2021                    | 01109   | 01730   | 01605   | 01111  |
| 2022(*)                 | 01406   | 01404   | 01405   | 01407  |
| 2022                    | 01034   |   |   | 01731  |
| <b>Total</b>            | <b>01147</b>  | <b>01033</b>                                      | <b>01606</b>  | <b>01149</b>                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2022.

#### Dotación de la reserva

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva dispuesta |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2017                    | 01458                   | 01459                  | 01460                              | 01461             |
| 2018                    | 01732                   | 01733                  | 01734                              | 01735             |
| 2019                    | 01964                   | 01965                  | 01966                              | 01967             |
| 2020                    | 02241                   | 02242                  | 02243                              | 02244             |
| 2021                    | 02413                   | 02414                  | 02415                              | 02416             |
| 2022(*)                 | 01112                   | 01113                  | 01114                              | 01115             |
| 2022                    | 01872                   | 01410                  | 01411                              | 01412             |
| <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 2022.

**Aplicación de resultados**

| Base de reparto           |              | Aplicación       |  |              |                  |
|---------------------------|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| Pérdidas y ganancias..... | 00650        | 26.852,92        | A reservas .....   | 00654        |                  |
| Remanente .....           | 00651        |                  | Reserva de capitalización .....                            | 01270        |                  |
| Reservas .....            | 00652        |                  | Reserva de nivelación .....                                | 01271        |                  |
|                           |              |                  | Otras reservas .....                                       | 01522        |                  |
| <b>Total .....</b>        | <b>00653</b> | <b>26.852,92</b> | Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ...       | 00655        |                  |
|                           |              |                  | A dividendos .....   | 00656        |                  |
|                           |              |                  | A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) | 00658        |                  |
|                           |              |                  | A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) | 00659        |                  |
|                           |              |                  | A retornos cooperativos (Cooperativas).....                | 00660        |                  |
|                           |              |                  | Partícipes (IIC).....                                      | 00662        |                  |
|                           |              |                  | A remanente y otros .....                                  | 00664        | 26.852,92        |
|                           |              |                  | A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....  | 00665        |                  |
|                           |              |                  | <b>Total .....</b>   | <b>00666</b> | <b>26.852,92</b> |

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

| Ejercicio de generación | Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período |   |              | Dotaciones integradas en esta liquidación | Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido | Dotaciones pendientes de integración en períodos 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  |   |
| 2022(*)                 | 01162  | 01470   | 01471        | 01163                                     | 01164   | 01915  |   |
| 2022                    | 01479  |   |              | 01480                                     | 01500   |  |   |
| <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 período impositivo anterior iniciado en 2022.

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

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

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

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

| NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)..... (excepto el de la entidad declarante) | NIF |  | Código país |  | NIF |  | Código país |  |
|--|-----|--|-------------|--|-----|--|-------------|--|
|  |     |  |             |  |     |  |             |  |
| 1  |     |  |             |  | 7   |  |             |  |
| 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.

**Actividades agrícolas y/o ganaderas**

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las actividades agrícolas y/o ganaderas ..... 01897

Otros ingresos de explotación de actividades agrícolas y/o ganaderas ..... 01901

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

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

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

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

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

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00008], [00024], [00025], [00061] o [00068], consignarán, en su caso, el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2022 ..... 00989

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

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... 00631

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) ..... 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]..... 00579

**Presentación de documentación previa en la Sede electrónica**

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones).....

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias .....

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) .....

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

Aplicado/materializado en esta liquidación

|                | Pendiente de materializar RIC a principio de período | Inversiones previstas letras A y B, art. 27.4 Ley 19/1994 | Inversiones previstas letras B bis, C y D art. 27.4 Ley 19/1994 | Inversiones anticipadas consideradas materialización de la RIC en esta liquidación | Pendiente de materializar RIC al final de período |
|----------------|--|---|---|--|---|
| RIC 2017 ..... | 00097  | 00098   | 00047   | 02438  |   |
| RIC 2018 ..... | 00524  | 00525   | 00526   | 02439  | 00527   |
| RIC 2019 ..... | 00922  | 00923   | 00924   | 02440  | 00925   |
| RIC 2020 ..... | 01165  | 00928   | 00938   | 02441  | 00996   |
| RIC 2021 ..... | 01744  | 01168   | 01172   | 01174  | 01175   |
| RIC 2022 ..... |  | 01745   | 01746   | 01820  | 01821   |

Importe de la dotación RIC con cargo a beneficios de 2022 .... 00927

|                              | Pendiente de dotar RIC a principio de período | Inversiones previstas letras A y B, art. 27.4 Ley 19/1994 | Inversiones previstas letras B bis, C y D art. 27.4 Ley 19/1994 | Pendiente de dotar RIC al final de período |
|------------------------------|---|---|---|--|
| Inversiones anticipadas 2017 | 02442   |   |   |  |
| Inversiones anticipadas 2018 | 02444   |   |   |  |
| Inversiones anticipadas 2019 | 02446   |   |   | 02447                                      |
| Inversiones anticipadas 2020 | 01176   |   |   | 02451                                      |
| Inversiones anticipadas 2021 | 01823   |   |   | 01184                                      |
| Inversiones anticipadas 2022 |   | 01523   | 00130   | 01600                                      |

**Régimen de cooperativas**

Determinación de la base imponible

|  | Resultados cooperativos |  | Resultados extracooperativos |  |
|--|-------------------------|--|------------------------------|--|
| 1. Ingresos computables .....                                    | C1                      |  | E1                           |  |
| 2. Gastos específicos .....                                      | C2                      |  | E2                           |  |
| 3. Gastos generales imputados .....                              | C3                      |  | E3                           |  |
| 4. Gastos Fondo de Educación y Promoción .....                   | C4                      |  | E4                           |  |
| 5. Incrementos y disminuciones patrimoniales .....               |                         |  | E5                           |  |
| 6. <b>Resultado (1 - 2 - 3 - 4 + 5)</b> .....                    | C6                      |  | E6                           |  |
| 7. Aumentos (ajustes positivos) .....                            | C7                      |  | E7                           |  |
| 8. Disminuciones (ajustes negativos) .....                       | C8                      |  | E8                           |  |
| 9. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990) ..... | C9                      |  | E9                           |  |
| 10. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....     | C10                     |  | E10                          |  |
| 11. Factor de agotamiento .....                                  | C11                     |  | E11                          |  |
| 12. <b>Base imponible (6 + 7 - 8 - 9 + 10 + 11)</b> .....        | <b>00553</b>            |  | <b>00554</b>                 |  |

Detalle de compensación de cuotas

|   | Pendiente de aplicación a principio del período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|---|---|------------------------------|---|
| Compensación de cuota año 2000 .....    | 00673   | 00674                        | 01224                                       |
| Compensación de cuota año 2001 .....    | 00676   | 00677                        | 00678                                       |
| Compensación de cuota año 2002 .....    | 00679   | 00680                        | 00681                                       |
| Compensación de cuota año 2003 .....    | 00682   | 00683                        | 00684                                       |
| Compensación de cuota año 2004 .....    | 00685   | 00686                        | 00687                                       |
| Compensación de cuota año 2005 .....    | 00688   | 00689                        | 00690                                       |
| Compensación de cuota año 2006 .....    | 00691   | 00692                        | 00693                                       |
| Compensación de cuota año 2007 .....    | 00623   | 00624                        | 00672                                       |
| Compensación de cuota año 2008 .....    | 00279   | 00280                        | 00281                                       |
| Compensación de cuota año 2009 .....    | 00587   | 00515                        | 00900                                       |
| Compensación de cuota año 2010 .....    | 00059   | 00099                        | 00100                                       |
| Compensación de cuota año 2011 .....    | 00017   | 00018                        | 00019                                       |
| Compensación de cuota año 2012 .....    | 00772   | 00773                        | 00777                                       |
| Compensación de cuota año 2013 .....    | 00907   | 00908                        | 00909                                       |
| Compensación de cuota año 2014 .....    | 00910   | 00911                        | 00912                                       |
| Compensación de cuota año 2015 .....    | 00935   | 00936                        | 00937                                       |
| Compensación de cuota año 2016 .....    | 01511   | 01512                        | 01513                                       |
| Compensación de cuota año 2017 .....    | 01767   | 01768                        | 01769                                       |
| Compensación de cuota año 2018 .....    | 02113   | 02114                        | 02115                                       |
| Compensación de cuota año 2019 .....    | 02281   | 02282                        | 02283                                       |
| Compensación de cuota año 2020 .....    | 02452   | 02453                        | 02454                                       |
| Compensación de cuota año 2021 .....    | 01186   | 01187                        | 01190                                       |
| Compensación de cuota año 2022(*) ..... | 01516   | 01517                        | 01518                                       |
| <b>Total</b> .....                      | <b>00694</b>                                    | <b>00561</b>                 | <b>00695</b>                                |
| Compensación de cuota año 2022 .....    | 01225   |                              | 01226                                       |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuota a liquidar en esta liquidación. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación AG8F86LNS78R53LN en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>







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

G35954056

Nombre o razón social

ASOCIACION BENEFICA ONG SER HUMANO

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2022

Tipo ejercicio ..... 1

Periodo ..... 0 A

De 01/01/22 a 31/12/22

N. justificante: 2003958774623

Liquidación (3)

Base imponible ..... 00552

Cuota íntegra ..... 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ..... 00621 -10,47

**Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS**

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

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 10,47

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

IBAN

ES3521006934162200298156

**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: \_\_\_\_\_

Código IBAN

Importe: I \_\_\_\_\_

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 0,00

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

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

Cuota cero (7)

Cuota cero