



## INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**Modelo 200**

### Registro

**Presentación realizada el:** 26-07-2025 a las 17:46:43

**Expediente/Referencia (nº registro asignado):** 202420051320192M

**Código Seguro de Verificación:** 7PKQGDVSBBSUDZT5

**Número de justificante:** 2005375139503

**Vía de entrada:** Presentación por Internet

### Presentador

**NIF Presentador:** B56513294

**Apellidos y Nombre / Razón social:** J&J LALALEO ADECUACIONES Y REFORMAS, S.L.

**En calidad de:** Titular

INGRESO Y APLAZAMIENTO

**Declaración presentada con:** IMPORTES PENDIENTES DE INGRESO.

**Importe total de la declaración:** 33.421,07 euros

**Importe ingresado:** 20.000,00 euros. **NRC:** 2005375139503S9PQK4NPH

**Importe pendiente de ingreso:** 13.421,07 euros

**Clave de la liquidación:** A2860225530260956

**Ha manifestado su intención de solicitar un aplazamiento de pago. QUEDA PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL APLAZAMIENTO. Puede formular dicha solicitud accediendo a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (<https://sede.agenciatributaria.gob.es>)**



Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2024 AL 31 12 2024

### Identificación

NIF B56513294 Apellidos y nombre o razón social J&J LALALEO ADECUACIONES Y REFORMAS, S.L.  
Teléfono 1 Teléfono 2

Ejercicio 2024  
Tipo ejercicio 1  
Código CNAE (2009) actividad principal 4121  
Si realiza actividades agrícolas y/o ganaderas marque con una "X" y cumplimente el cuadro de la página 21

### Autoliquidación rectificativa

Si esta autoliquidación es rectificativa de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla

Nº de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior

Indique el motivo de la rectificación:

Rectificaciones (excepto incluidas en el motivo siguiente)

Discrepancia criterio administrativo

### Caracteres de la declaración

#### Tipo de entidad

- |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002                     | <input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española | <input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional                                                               |
| <input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta                                                                 | <input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico  | <input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento                                                      |
| <input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas                                     | <input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida                    | <input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre                                   |
| <input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero       | <input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida      | <input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social                                                        |
| <input type="checkbox"/> 00008 Sociedad de inversión de capital variable que no cumpla los requisitos del art. 29.4 a) LIS | <input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas                       | <input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulación                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria                        | <input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente               | <input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común                                     | <input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa                             | <input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesíástica que integra entidades menores de ellas dependientes |
| <input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros                                                  | <input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito                       | <input type="checkbox"/> 00056 Entidad en régimen de atribución de rentas con tributación por el Impuesto sobre Sociedades              |
| <input type="checkbox"/> 00085 Unión temporal de empresas                                                                  | <input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora                      |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo              |                                                                                                                                         |

#### Régimenes aplicables

- |                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS) | <input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral                                                          | <input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)                                      | <input type="checkbox"/> 00035 Régimen especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII) | <input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español |
| <input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal                                         | <input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias                                                                        | <input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 00022 Régimen entidades navieras en función del tonelaje                          | <input type="checkbox"/> 00069 Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias                                       | <input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI                                                                            |
| <input type="checkbox"/> 00028 Tributación conjunta Estado/Diputaciones Comunidades Forales                | <input type="checkbox"/> 00086 Régimen especial Illes Balears                                                                   | <input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral                                    | <input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería                                                                         | <input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012) |
|                                                                                                            | <input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos                                                                   | <input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales                                                                               |

#### Otros caracteres

- |                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS                     | <input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)                                     | <input type="checkbox"/> 00090 Opción art. 39.3 LIS                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal                                         | <input type="checkbox"/> 00087 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Illes Balears (DA 70ª. Cuatro. 10 Ley 31/2022)                        | <input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal                                       | <input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (DT 22ª LIS)                                                 | <input type="checkbox"/> 00084 Régimen especial de disolución y liquidación de SICAV (DT 41ª LIS)                                                |
| <input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional                                                | <input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (art. 29.1 LIS)                                              | <input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional                                | <input checked="" type="checkbox"/> 00088 Tipo gravamen reducido para entidades con INCN período anterior inferior a 1 millón euros (art. 29.1 LIS) | <input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales                                                           |
| <input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva                                                          | <input type="checkbox"/> 00083 Tipo gravamen reducido para empresa emergente                                                                        | <input type="checkbox"/> 00037 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero                                            | <input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)                             | <input type="checkbox"/> 00044 Contribuyente que genera deducciones del art. 36.1 y 36.3 LIS con financiación realizada por otros contribuyentes |
| <input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS              | <input type="checkbox"/> 00059 Opción art. 39.2 LIS                                                                                                 | <input type="checkbox"/> 00074 Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 36.3 LIS                       |
| <input type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) |                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 00089 Participe de agrupación de interés económico o de unión temporal de empresas                                      |
| <input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, a efectos de determinar si proceden, la aplicación de la tributación mínima del art. 30 bis LIS, los límites de compensación de bases imponibles negativas, los límites de compensación de cuotas en el régimen de cooperativas, las correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstos en los arts. 31, 32, 100.10ª y DT 23ª LIS (límites aplicables de acuerdo con la DA 8ª Ley 20/1990 y DA 15ª LIS):

☒ INCN < 20.000.000 euros ☐ INCN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros ☐ INCN de al menos 60.000.000 euros

Grupo fiscal

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

Claves 00009 ó 00010

Clave 00010

Número de grupo fiscal

00040

Nº identificación de la entidad dominante

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

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

Grupo mercantil

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00081 de caracteres de la declaración o entidades que sin ser matriz última, formen parte de un grupo nacional de gran magnitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud:

Datos identificativos de la sociedad matriz última

NIF

Razón social

Nombre de grupo

Identificación fiscal del país de residencia

País de residencia

Número de identificación fiscal en el país de residencia (TIN)

Estados de cuentas(\*)

Balance:

ECPN:

Pérdidas y ganancias:

Estados de cuentas de Instituciones de Inversión Colectiva:

Mod. normal

00050

Mod. normal

00075

Mod. normal

00053

Entidades que utilicen los estados de cuentas aplicables a las IIC (excepto claves 00003, 00004 y 00008).....

00061

Mod. abreviado

00051

Mod. abreviado (voluntario)

00076

Mod. abreviado

00054

Estados de cuentas de Entidades de Crédito:

Mod. PYMES

X 00052

Mod. PYMES (voluntario)

00077

Mod. PYMES

X 00055

Entidades que sin ser Entidades de Crédito utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas .....

00068

(\*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00008, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo

4,00

00041

Personal no fijo

00042

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 7PKQGDVSBBSUDZT5 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

3

## A. Relación de administradores

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

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
52027658W	F		LALALEO CHATO JORGE ANIBAL		
52027518T	F		LALALEO GUANGASI JESSICA MARITZA		

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

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

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

## Datos de la participada:

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

Nombre o razón social .....

Código provincia /país .....

Entidad 1ª	Entidad 2ª	Entidad 3ª	Total

## Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% con 2 decimales) .....

Valor nominal total de la participación .....

Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación .....

Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado<sup>(\*)</sup> .....

			01501
			01502
			01503

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

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

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

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

b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (DT 16ª LIS) .....

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

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

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

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

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

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

				01504
				02376
				01506
				01809
				01810
				01507
				01508

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

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

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

## Datos adicionales de la participada:

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

Capital .....

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

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

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


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

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

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

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
52027658W		F	LALALEO CHATO JORGE ANIBAL	28	750,00	25,00
52028073A		F	GUANGASI CHANGO NORMA PIEDAD	28	750,00	25,00
52027518T		F	LALALEO GUANGASI JESSICA MARITZA	28	750,00	25,00
52028137K		F	LALALEO GUANGASI JORGE ARIEL	28	750,00	25,00

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado .....

- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales .....



## Nombre o razón social

Entidad		Número de Cuentas de Cuentas	
Entidad 1ª			
Entidad 2ª			
Entidad 3ª			
Entidad 4ª			
Entidad 5ª			
Entidad 6ª			
Entidad 7ª			
Entidad 8ª			
Entidad 9ª			
Entidad 10ª			

Suma de deducciones  
por DI internacional (art. 31 LIS)  
acreditada en periodos anteriores

## NIF de la/las IIC donde reinvierte


## Apellidos y nombre

Pais de expedición del documento de identificación	Fecha de nacimiento	Pais de residencia	Nacionalidad
	24/05/1973	ESPAÑA	ES

## NIF

Prénom et nom	Pr

## Notaría/otros

## Nombre o razón social

Entidad		Número de días de vida	
Entidad 1ª			
Entidad 2ª			
Entidad 3ª			
Entidad 4ª			
Entidad 5ª			
Entidad 6ª			
Entidad 7ª			
Entidad 8ª			
Entidad 9ª			
Entidad 10ª			

Suma de deducciones  
por DI internacional (art. 31 LIS)  
acreditada en periodos anteriores

## NIF de la/las IIC donde reinvierte


## Apellidos y nombre

Pais de expedición del documento de identificación	Fecha de nacimiento	Pais de residencia	Nacionalidad
	19/09/2001	ESPAÑA	ES

## NIF

Appraisal #	Appraiser	Appraisal #	Appraiser

## Fecha poder

Notaría/otros

Apartment Number	Room	Room Type	Room Size

## Nombre o razón social

Entidad		Número de días de vida	
Entidad 1ª			
Entidad 2ª			
Entidad 3ª			
Entidad 4ª			
Entidad 5ª			
Entidad 6ª			
Entidad 7ª			
Entidad 8ª			
Entidad 9ª			
Entidad 10ª			

Suma de deducciones  
por DI internacional (art. 31 LIS)  
acreditada en periodos anteriores

## NIF de la/las IIC donde reinvierte


## Apellidos y nombre

Pais de expedición del documento de identificación	Fecha de nacimiento	Pais de residencia	Nacionalidad
	16/10/1993	ESPAÑA	ES

## NIF

Préface y nombre	Fin

## Notaría/otros



## Balance: Activo (I)

## Activo

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00101	5.843,86
<b>Inmovilizado intangible</b> (N, A, P) .....	00102	
Desarrollo (N).....	00103	
Concesiones (N).....	00104	
Patentes, licencias, marcas y similares (N).....	00105	
Fondo de comercio (N, A, P) .....	00106	
Aplicaciones informáticas (N) .....	00107	
Investigación (N).....	00108	
Propiedad intelectual (N).....	00700	
Otro inmovilizado intangible (N).....	00109	
Resto (A, P).....	00110	
<b>Inmovilizado material</b> (N, A, P) .....	00111	5.843,86
Terrenos y construcciones (N) .....	00112	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N).....	00113	
Inmovilizado en curso y anticipos (N).....	00114	
<b>Inversiones inmobiliarias</b> (N, A, P) .....	00115	
Terrenos (N).....	00116	
Construcciones (N).....	00117	
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00118	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	00119	
Créditos a empresas (N) .....	00120	
Valores representativos de deuda (N).....	00121	
Derivados (N).....	00122	
Otros activos financieros (N).....	00123	
Otras inversiones (N) .....	00124	
Resto (A, P).....	00125	
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00126	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	00127	
Créditos a terceros (N) .....	00128	
Valores representativos de deuda (N).....	00129	
Derivados (N).....	00130	
Otros activos financieros (N).....	00131	
Otras inversiones (N) .....	00132	
Resto (A, P).....	00133	
<b>Activos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	00134	
<b>Deudores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	00135	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00136	222.205,43
<b>Activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	00137	
<b>Existencias</b> (N, A, P) .....	00138	
Comerciales (N) .....	00139	
Materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	00140	
Productos en curso (N).....	00141	
De ciclo largo de producción (N).....	00142	
De ciclo corto de producción (N).....	00143	
Productos terminados (N) .....	00144	
De ciclo largo de producción (N).....	00145	
De ciclo corto de producción (N).....	00146	
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N).....	00147	
Anticipos a proveedores (N) .....	00148	
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00701	

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

## Balance: Activo (II)

## Activo (cont.)

<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> (N, A, P) .....	00149	105.897,78
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) .....	00150	43.587,44
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) .....	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) .....	00152	43.587,44
Cientes empresas del grupo y asociadas (N) .....	00153	
Deudores varios (N) .....	00154	
Personal (N) .....	00155	
Activos por impuesto corriente (N) .....	00156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) .....	00157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) .....	00158	
Otros deudores (A, P) .....	00159	62.310,34
<b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	00161	
Créditos a empresas (N) .....	00162	
Valores representativos de deuda (N) .....	00163	
Derivados (N) .....	00164	
Otros activos financieros (N) .....	00165	
Otras inversiones (N) .....	00166	
Resto (A, P) .....	00167	
<b>Inversiones financieras a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00168	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P) .....	00169	
Créditos a empresas (N) .....	00170	
Valores representativos de deuda (N) .....	00171	
Derivados (N) .....	00172	
Otros activos financieros (N) .....	00173	
Otras inversiones (N) .....	00174	
Resto (A, P) .....	00175	
<b>Periodificaciones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00176	
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> (N, A, P) .....	00177	116.307,65
Tesorería (N) .....	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N) .....	00179	
<b>TOTAL ACTIVO</b> (N, A, P) .....	00180	228.049,29

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

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b> (N, A, P) .....	00185	134.569,56
<b>Fondos propios</b> (N, A, P) .....	00186	134.569,56
<b>Capital</b> (N, A, P) .....	00187	3.000,00
Capital escriturado (N, A, P) .....	00188	3.000,00
(Capital no exigido) (N, A, P) .....	00189	
Capital cooperativo suscrito (cooperativas) (N, A, P) .....	00764	
(Capital cooperativo no exigido) (cooperativas) (N, A, P) .....	00765	
<b>Prima de emisión</b> (N, A, P) .....	00190	
<b>Reservas</b> (N, A, P) .....	00191	13.180,50
Legal y estatutarias (N) .....	00192	
Otras reservas (N, A, P) .....	00193	12.580,50
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) .....	00702	
Reserva de capitalización (N, A, P) .....	01001	600,00
Reserva de nivelación (N, A, P) .....	01002	
Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P) .....	00712	
Fondo de reembolso o actualización (cooperativas) (N, A, P) .....	00766	
Fondo de reserva voluntario (cooperativas) (N, A, P) .....	00767	
<b>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> (N, A, P) .....	00194	
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b> (N, A, P) .....	00195	
Remanente (N) .....	00196	
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .....	00197	
<b>Otras aportaciones de socios</b> (N, A, P) .....	00198	
<b>Resultado del ejercicio</b> (N, A, P) .....	00199	118.389,06
<b>(Dividendo a cuenta)</b> (N, A, P) .....	00200	
(Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregado en el ejercicio) (cooperativas) (N, A, P) .....	00768	
Fondos capitalizados (cooperativas) (N, A, P) .....	00769	
<b>Otros instrumentos de patrimonio neto</b> (N, A) .....	00201	
<b>Ajustes por cambios de valor</b> (N, A) .....	00202	
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) .....	00203	
Operaciones de cobertura (N) .....	00204	
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) .....	00205	
Diferencia de conversión (N) .....	00206	
Otros (N) .....	00207	
<b>Ajustes en patrimonio neto</b> (P) .....	00208	
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> (N, A, P) .....	00209	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00210	7.124,32
<b>Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) .....	00780	
<b>Deudas con características especiales a largo plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) .....	00781	
"Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P) .....	00782	
Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P) .....	00783	
Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo (cooperativas) (N, A, P) .....	00784	
<b>Provisiones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00211	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) .....	00212	
Actuaciones medioambientales (N) .....	00213	
Provisiones por reestructuración (N) .....	00214	
Otras provisiones (N) .....	00215	
<b>Deudas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00216	7.124,32
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	00217	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P) .....	00218	7.124,32
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	00219	
Derivados (N) .....	00220	
Otros pasivos financieros (N) .....	00221	
Otras deudas a largo plazo (A, P) .....	00222	
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00223	
<b>Pasivos por impuesto diferido</b> (N, A, P) .....	00224	
<b>Periodificaciones a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00225	
<b>Acreedores comerciales no corrientes</b> (N, A, P) .....	00226	
<b>Deuda con características especiales a largo plazo</b> (N, A, P) .....	00227	

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

## Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

## Patrimonio neto y pasivo (cont.)

<b>PASIVO CORRIENTE</b> (N, A, P) .....	00228	86.355,41
<b>Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) .....	00785	
<b>Deudas con características especiales a corto plazo (cooperativas)</b> (N, A, P) .....	00786	
"Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P).....	00787	
Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P) .....	00788	
Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo (cooperativas) (N, A, P) .....	00789	
<b>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b> (N, A) .....	00229	
<b>Provisiones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N) .....	00704	
<b>Deudas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00231	23.930,17
Obligaciones y otros valores negociables (N) .....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P) .....	00234	
Derivados (N) .....	00235	
Otros pasivos financieros (N) .....	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P) .....	00237	23.930,17
<b>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00238	
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> (N, A, P) .....	00239	62.425,24
Proveedores (N, A, P) .....	00240	3.604,34
Proveedores a largo plazo (N, A, P) .....	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P) .....	00242	3.604,34
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	00243	
Acreedores varios (N) .....	00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .....	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N) .....	00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	00247	
Anticipos de clientes (N).....	00248	
Otros acreedores (A, P) .....	00249	58.820,90
<b>Periodificaciones a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00250	
<b>Deuda con características especiales a corto plazo</b> (N, A, P) .....	00251	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b> (N, A, P) .....	00252	228.049,29

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

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

<b>Importe neto de la cifra de negocios</b> (N, A, P) .....	00255	298.672,15
Ventas (N).....	00256	
Prestaciones de servicios (N) .....	00257	
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) .....	00711	
Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i> (N) .....	00705	
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) .....	00706	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N).....	00707	
Resto (N).....	00708	
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> (N, A, P) .....	00258	
<b>Trabajos realizados por la empresa para su activo</b> (N, A, P) .....	00259	
<b>Aprovisionamientos</b> (N, A, P) .....	00260	-44.517,11
Consumo de mercaderías (N, A, P) .....	00261	
Compras de mercaderías (N, A, P).....	00760	
Variación de existencias (N, A, P).....	00761	
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P).....	00262	-40.155,77
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00762	-40.155,77
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .....	00763	
Consumo de existencias de socios (cooperativas) (N, A, P).....	00770	
Compras efectuadas a los socios (cooperativas) (N, A, P) .....	00771	
Variación de existencias adquiridas a socios (cooperativas) (N, A, P).....	00772	
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P).....	00263	-4.361,34
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P).....	00264	
<b>Otros ingresos de explotación</b> (N, A, P) .....	00265	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	00266	
Ingresos por arrendamientos (N, A, P) .....	00267	
Resto (N, A, P) .....	00268	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	00269	
<b>Gastos de personal</b> (N, A, P) .....	00270	-86.984,11
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	00271	-76.308,62
Servicios de trabajo de socios (cooperativas) (N, A, P).....	00790	
Indemnizaciones (N, A, P).....	00273	
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .....	00274	-10.675,49
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) .....	00275	
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	00276	
Otros gastos sociales (N, A, P).....	00277	
Provisiones (N, A, P).....	00278	
<b>Otros gastos de explotación</b> (N, A, P) .....	00279	-12.888,77
Servicios exteriores (N, A, P).....	00280	-12.886,74
Servicios profesionales independientes (N, A, P).....	00253	
Resto (N, A, P) .....	00254	-12.886,74
Tributos (N, A, P).....	00281	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P).....	00282	
Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) .....	00283	-2,03
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) .....	00709	
<b>Amortización del inmovilizado</b> (N, A, P) .....	00284	-302,27
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b> (N, A, P) .....	00285	
<b>Excesos de provisiones</b> (N, A, P) .....	00286	
<b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b> (N, A, P) .....	00287	
Deterioro y pérdidas (N, A, P).....	00288	
Deterioros (N, A, P) .....	00289	
Reversión de deterioros (N, A, P).....	00290	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .....	00291	
Beneficios (N, A, P).....	00292	
Pérdidas (N, A, P).....	00293	
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N, A, P).....	00710	
<b>Fondo de Educación, Formación y Promoción (cooperativas)</b> (N, A, P) .....	00791	
Dotación (cooperativas) (N, A, P) .....	00792	
Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones (cooperativas) (N, A, P) .....	00793	
<b>Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b> (N, A) .....	00294	
<b>Otros resultados</b> (N, A, P) .....	00295	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (N, A, P) .....	00296	153.979,89

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

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)		
Ingresos financieros (N, A, P)	00297	
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00298	
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	00299	
En terceros (N, A, P)	00300	
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P)	00301	
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	00302	
De terceros (N, A, P)	00303	
De socios (cooperativas) (N, A, P)	00794	
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)	00304	
Gastos financieros (N, A, P)	00305	-621,57
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	00306	
Por deudas con terceros (N, A, P)	00307	-621,57
Por actualización de provisiones (N, A, P)	00308	
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados con características de deuda (cooperativas) (N, A, P)	00796	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)	00309	
Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (N)	00310	
Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N)	00311	
Diferencias de cambio (N, A, P)	00312	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)	00313	
Deterioros y pérdidas (N, A, P)	00314	
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	00315	
Deterioros, otras empresas (N, A, P)	00316	
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	00317	
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)	00318	
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	00319	
Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	00320	
Beneficios, otras empresas (N, A, P)	00321	
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	00322	
Pérdidas, otras empresas (N, A, P)	00323	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)	00329	
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)	00330	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)	00331	
Resto de ingresos y gastos (N, A, P)	00332	
RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)	00324	-621,57
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)	00325	153.358,32
Impuestos sobre beneficios (N, A, P)	00326	-34.969,26
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)	00327	118.389,06
Operaciones interrumpidas		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)	00328	
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)	00500	118.389,06

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

### Liquidación (I)

#### Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .....	00500	118.389,06
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	00301	34.969,26
Correcciones por Impuesto Complementario .....	00004	
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades e Impuesto Complementario .....	00501	153.358,32

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 (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario)

	Aumentos	Disminuciones
Corrección por Gravamen temporal energético (Art. 1 Ley 38/2022) .....	00093	
Corrección por Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (Art. 2 Ley 38/2022) .....	02971	
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 amortización contable (excluidas empresas 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), DA 16ª y 17ª LIS) .....	00309	00310
Amortización acelerada de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 5/2023) .....	00775	00776
Libertad de amortización de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 4/2024) .....	00005	00006
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
Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS) ...	02919	02920
Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .....	00524	00525
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	90,00
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



Liquidación (II)

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (continuación)

	Aumentos (cont.)		Disminuciones (cont.)	
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	
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 imponibles negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS) .....	01275		01276	
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS) .....	00377		00378	
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS) .....	00379		00380	
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS) .....	00381		00382	
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS) .....	00383		00384	
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS) .....	00387		00388	
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS) .....	00311		00312	
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS) .....	00313		00314	
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS) .....	00323		00324	
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS) .....	00317		00318	
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS) .....	00385		00386	
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS) .....	00389		00390	
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS) .....			00396	
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS) .....	00397		00398	
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos .....	00250		00251	
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002) .....	00391		00392	
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) .....			00400	
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) .....	00403		00404	
Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022) .....	00778		00813	
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	
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> (excluidas las correcciones por IS y por IC) (desglose en página 20 bis y en páginas 26 bis a 26 septies) .....	<b>00417</b>	<b>90,00</b>	<b>00418</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	



## Liquidación (III)

## Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas .....	00550	153.448,32
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) .....	01032	1.977,07

## 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 períodos anteriores (desglose en página 15) .....	00547	

## Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial .....	01887	
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades .....	01890	

Base imponible ..... 00552 151.471,25

## Sólo entidades de reducida dimensión

	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis) .....	01033	01034

Base imponible después de la reserva de nivelación ..... 01330 151.471,25

## Sólo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos .....	00553	
Resultados extracooperativos .....	00554	

## Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

Socios residentes y no residentes con EP .....	00555	
Socios no residentes .....	00556	

## Sólo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial .....	00559	
--------------------------------------------------	-------	--

## Sólo SOCIMIS

Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general .....	00520	
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0% .....	00521	

## Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS) .....	00545	
Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .	00925	
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) .....	01509	

## 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, 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	

Tipo de gravamen ..... 00558 23,00

## Sólo sociedades cooperativas

Cuota íntegra previa .....	00560	
----------------------------	-------	--

	Aumentos	Disminuciones
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) .....	00210	00480
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) .....	00408	01037
Rentas correspondientes 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	
Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios, cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.3 LIS) .....	00932	

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

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) .....	01285	01286
------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------

Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación ..... 01331

Cuota íntegra ..... 00562 34.838,39

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) .....

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

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) .....	00567	
Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) .....	00568	
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) .....	00563	
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) .....	00815	
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	

Cuota íntegra ajustada positiva ..... 00582 34.838,39

Liquidación (IV)

Otras deducciones. Cuota líquida

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).....	00584	
Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17 y 18).....	00588	
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (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) .....	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	

**Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS) .....** **00619**

**Cuota líquida .....** **00592** **34.838,39**

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario .....	01785	01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos .....	01787	01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01789	01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ....	01791	01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas .....	01793	01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC .....	01795	01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.....	00597	01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores .....	01798	01799
<b>Total retenciones e ingresos a cuenta .....</b>	<b>01766</b>	<b>01784</b>

	Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
<b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver .....</b>	<b>00599</b> <b>34.838,39</b>	<b>00600</b>

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado .....	00601	00602
2º pago fraccionado.....	00603	708,66
3º pago fraccionado .....	00605	708,66
<b>Cuota diferencial .....</b>	<b>00611</b> <b>33.421,07</b>	<b>00612</b>

Resultado de la autoliquidación

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	00615	00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI(*) .....	00633	00642
Intereses de demora .....	00617	00618

	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 14ª Ley 19/1994) .....	01319	01893
Discrepancia de criterio administrativo para determinados supuestos de autoliquidación rectificativa que no deban incluirse en otras casillas .....	00031	00032

**Resultado de la autoliquidación .....** **01586** **33.421,07** **01587**

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

Rectificativa

	Estado	D. Forales / Navarra (totales)
Resultado a ingresar como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al período impositivo 2024 .....	01578	01583
Devolución acordada por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al período impositivo 2024 .....	01584	01585
<b>Resultado .....</b>	<b>00621</b> <b>33.421,07</b>	<b>00622</b>

Rectificación

**Rectificación .....** **00866**

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
1º fraccionamiento .....	02483	02484
<b>Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....</b>	<b>02485</b>	<b>02486</b>

Rectificativa

Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de una autoliquidación anterior o liquidación administrativa correspondiente al período impositivo 2024 .....	02487	02488
<b>Resultado incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....</b>	<b>02489</b>	<b>03242</b>

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

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

## Rectificativa

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

## Detalle de la compensación de bases imponible negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de base año 1997 .....	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998 .....	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999 .....	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000 .....	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001 .....	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002 .....	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003 .....	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004 .....	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005 .....	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006 .....	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007 .....	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008 .....	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009 .....	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010 .....	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011 .....	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012 .....	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013 .....	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014 .....	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015 .....	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016 .....	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017 .....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018 .....	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019 .....	02193	02194	02195
Compensación de base año 2020 .....	00194	00195	00196
Compensación de base año 2021 .....	00151	00152	00164
Compensación de base año 2022 .....	00896	00897	00898
Compensación de base año 2023 .....	00009	00010	00020
Compensación de base año 2024 <sup>(*)</sup> .....	02316	02317	02318
<b>Total .....</b>	<b>00670</b>	<b>00547</b>	<b>00671</b>
Compensación de base año 2024 .....	01048		01049

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponible negativas por otro período impositivo iniciado también en 2024, 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 imponible negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de base 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 .....	00178	00179	00198
Compensación de base imponible resto actividades año 2022 .....	00202	00214	00215
Compensación de base imponible especial año 2023 .....	00987	00988	00989
Compensación de base imponible resto actividades año 2023 .....	01010	01177	01200
Compensación de base imponible especial año 2024 <sup>(*)</sup> .....	00033	00047	00091
Compensación de base imponible resto actividades año 2024 <sup>(*)</sup> .....	00092	00097	00098
<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 2024 .....	00266		00267
Compensación de base imponible resto actividades año 2024 .....	00290		00344

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponible negativas por otro período impositivo iniciado también en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

## Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

## DI interna ejercicios anteriores:

	Deducción pendiente		Tipo gravamen período generación		2024 deducción pendiente		Aplicado en esta liquidación	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>	

Tipo de gravamen 2024 ..... 00103 23,0000

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

## DI interna ejercicios anteriores:

	Deducción pendiente		Tipo gravamen período generación		2024 deducción pendiente		Aplicado en esta liquidación	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.....	00394		00436		00437		00438	02076	
DI interna 2023.....	01270		01271		01299		01318	01360	
DI interna 2024 <sup>(*)</sup> .....	00467		00586		00259		00260	00261	
<b>Total</b> .....	<b>01342</b>				<b>01343</b>		<b>01344</b>	<b>01345</b>	

Tipo de gravamen 2024 ..... 00103 23,0000

	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
DI interna 2024.....	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 2024.

## Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

## DI internacional ejercicios anteriores:

	Deducción pendiente		Tipo gravamen período generación		2024 deducción pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
DI internacional 2005 .....	00153		00728		00637		00638	00639	
DI internacional 2006 .....	00154		00729		00849		00894	00197	
DI internacional 2007 .....	00155		00730		00285		00286	00287	
DI internacional 2008 .....	00156		00731		00825		00826	00827	
DI internacional 2009 .....	00157		00732		00001		00002	00003	
DI internacional 2010 .....	00158		00733		00028		00029	00030	
DI internacional 2011 .....	00159		00734		00717		00718	00719	
DI internacional 2012 .....	00720		00721		00722		00723	00724	
DI internacional 2013 .....	00739		00921		00740		00741	00742	
DI internacional 2014 .....	00134		00926		00135		00136	00137	
<b>Total</b> .....	<b>00160</b>				<b>00161</b>		<b>00572</b>	<b>00162</b>	

Tipo de gravamen 2024 ..... 00103 23,0000

## Deducciones doble imposición internacional LIS

## DI internacional ejercicios anteriores:

	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2024 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015 .....	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016 .....	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017 .....	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018 .....	01833	01834	01835	01836	01837
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
DI internacional 2023 .....	01361	01362	01457	01472	01505
DI internacional 2024(*) .....	01013	00254	00255	00258	00288
<b>Total</b> .....	<b>00131</b>		<b>00132</b>	<b>00571</b>	<b>00133</b>

Tipo de gravamen 2024 ..... 00103 23,0000

## DI internacional 2024:

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Impuesto soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .....	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 LIS) .....	00167	00169	00170
<b>Total 2024</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 2024.

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009 .....		2023/24	00022	00023	
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 .....	25 /	2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017 .....	50%	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 2023 .....		2037/38	00696	00697	00710
Deducción DT 24ª.7 LIS 2024(*) .....		2038/39	01515	01522	01571
Deducción DT 24ª.7 LIS 2024 .....		2038/39	00289	00291	00292
<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 2024.

## Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

	Límite conjunto	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2019: Periodificación .....		00749	00750	
2020: Periodificación .....		00752	00753	00754
2021: Periodificación .....		00755	00756	00757
2022: Periodificación .....	35%	00758	00759	00760
2023: Periodificación .....		00761	00762	00763
2024(*): Periodificación .....		00744	00745	00746
2024: 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 2024.



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

Deducciones generadas en periodos anteriores

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2021/22 <sup>(*)</sup>	00061	00498		
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2022/23 <sup>(*)</sup>	00472	00473		00478
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2023/24 <sup>(*)</sup>	00180	00181		00182
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2024/25 <sup>(*)</sup>	00531	00532		00533
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2025/26 <sup>(*)</sup>	00945	00946		00947
2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2026/27 <sup>(*)</sup>	00960	00961		00962
2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004	2027/28 <sup>(*)</sup>	00183	00185		00186
2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....	2028/29	00966	00967		00968
2013: Investigación y desarrollo (CT).....	2031/32	00457	00458		00459
2013: Innovación tecnológica (IT) .....	2031/32	00460	00461		00462
2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....	2029/30	01063	01064		01065
2014: Investigación y desarrollo (CT).....	2032/33	01066	01067		01068
2014: Innovación tecnológica (IT) .....	2032/33	01069	01070		01071
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: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) .....	2037/38	01848	01849		01873
2022: Investigación y desarrollo (CT).....	2040/41	01874	01875		01876
2022: Innovación tecnológica (IT) .....	2040/41	01894	01895		01896
2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2037/38	01897	01898		01899
2023: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) .....	2038/39	00293	00406		00407
2023: Investigación y desarrollo (CT).....	2041/42	00419	00468		00527
2023: Innovación tecnológica (IT) .....	2041/42	00540	00542		00595
2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2038/39	00870	00880		00881
2024 <sup>(*)</sup> : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) .....	2039/40	02449	02450		02461
2024 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	2042/43	01363	01364		01365
2024 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	2042/43	01366	01367		01368
2024 <sup>(*)</sup> : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....	2039/40	01928	01929		01930
2024: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24º.3 LIS) y LIS.....	2039/40	00828	00829		00830

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

(\*\*) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos, o excepto que resulte de aplicación la previsión contenida en el art. 39.1, párrafo tercero, de la LIS.

(\*\*\*) Excepto deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) que se declaran en las casillas [01039] 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)

Deducciones generadas en el período impositivo		Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
	2024: Investigación y desarrollo (CT) .....	25% / 50%	2042/43	00798	00799		00800	
	2024: Innovación tecnológica (IT) .....		2042/43	00096	00698		00713	
	2024: Productor: producciones cinematográficas españolas (PC) .....		2039/40	00807	00808		00809	
	2024: Financiador: producciones cinematográficas españolas (FPC) .		2039/40	02462	02463		02464	
	2024: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)		2039/40	01075	01076		01077	
	2024: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV)		2039/40	02455	02456		02457	
	2024: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE) .....		2039/40	00795	00796		00797	
	2024: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS) .....		2039/40	00792	00793		00794	
	2024: Deducción por inversión de beneficios (IB) .....		2039/40	00549	00888		00889	
	2024: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....		2039/40	01369	01370		01371	
	2024: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .....		2039/40	02190	02191		02192	

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 1°	Contribuyente 2°	Contribuyente 3°	Contribuyente 4°	Contribuyente 5°	Contribuyente 6°
NIF .....						

Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)		Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
	2024: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21) .....	25% / 50%	2039/40	02365	02366		02367	
	2024: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) ..		2039/40	02371	02372		02373	
	2024: IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS) .....		2039/40	00352	00353		00354	
	2024: 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC) .....		2039/40	00425	00428		00429	
	2024: Nuevas Metas II (NMI) .....		2039/40	00433	00434		00435	
	2024: Programa Deporte Inclusivo II (DI2) .....		2039/40	00522	00523		00537	
	2024: Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22) .....		2039/40	02458	02459		02460	
	2024: Bicentenario de la Policía Nacional (PN) .....		2039/40	00874	00875		00877	
	2024: Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30) .....		2039/40	00902	00906		01870	
	2024: Universo Mujer III (UM3) .....		2039/40	01914	00955		00956	
	2024: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024 (P24) .....		2039/40	00957	01087		01088	
	2024: 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS) .....		2039/40	01089	01110		01141	
	2024: 20 Aniversario de Primavera Sound (PS) .....		2039/40	01142	01144		01145	
	2024: Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA) .....		2039/40	01146	01150		01151	
	2024: Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso (50P) .....		2039/40	01152	01153		01154	
	2024: Todos contra el cáncer (TC) .....		2039/40	01155	01156		01157	
	2024: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) .....		2039/40	01871	01180		01195	
	2024: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) .....		2039/40	01197	01207		01208	
	2024: 7ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT 2023 (7TE)		2039/40	01220	01221		01222	
	2024: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) .....		2039/40	01223	01229		01232	
	2024: Bicentenario del Ateneo de Madrid (BA) .....		2039/40	01233	01235		01236	
	2024: Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición) (BE4) .....		2039/40	01237	01238		01239	
	2024: 200 Aniversario del Passeig de Gràcia (PG) .....		2039/40	01261	01262		01263	
	2024: Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona (CNB) .....		2039/40	01264	01265		01266	
	2024: ALIMENTARIA 2022 y HOSTELCO 2022 (AH) .....		2039/40	01267	01268		01269	
	2024: Barcelona Music Lab. El futuro de la música (ML) .....		2039/40	01272	01273		01274	
	2024: South Summit 2022-2024 (SS) .....		2039/40	01281	01282		01283	
	2024: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC) .....		2039/40	01900	01901		01902	
	2024: Centenario del Hockey 1923-2023 (CH) .....		2039/40	01903	01904		01976	
	2024: Programa EN PLAN BIEN (EPB) .....		2039/40	01907	01908		01999	
	2024: Ryder Cup 2031 (RC31) .....		2039/40	02026	02027		02028	
	2024: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB) .....		2039/40	02029	02030		02031	
	2024: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB) .....		2039/40	02032	02033		02034	
	2024: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) .....		2039/40	02035	02036		02037	
	2024: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) .....		2039/40	02038	02039		02040	
	2024: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnologia (FIS) .....		2039/40	02041	02042		02043	
	2024: XXXVII Copa América Barcelona (CAB) .....		2039/40	02044	02053		02054	
	2024: Programa deportivo "RETO DE" (RD) .....		2039/40	02055	02058		02280	
	2024: Bienal Manifesta 15 Barcelona (BM15) .....		2039/40	02284	02285		02286	
	2024: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF) .....		2039/40	00088	00089		00090	
	2025****: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....		2039/40	01683	01684		01685	
	Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....			00634	00635		00636	
	<b>Total .....</b>			<b>00831</b>	<b>00588</b>		<b>00832</b>	

(\*\*\*\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2024: Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2025.

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

Ejercicio de generación	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
2020	01284		01287		01288
2021	01289		01290		01291
2022	01292		01293		01294
2023	01295		01296		01297
2024 <sup>(*)</sup>	02312		02313		02353
2024	00297		00298		00299
Total	01298		02315		01304

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

Ejercicio de generación	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación		Importe abonado por insuficiencia de cuota		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2015	01931		01932		01933		01937	
2016	01938		01939		01940		01941	
2017	01942		01943		01944		01945	
2018	01946		01947		01948		01949	
2019	02109		02110		02111		02112	
2020	02128		02129		02130		02131	
2021	02132		02133		02134		02135	
2022	02136		02137		02138		02139	
2023	02140		02141		02142		02143	
2024 <sup>(*)</sup>	02354		02355		02437		02443	
2024	00315		00316		00319		00320	
<b>Total</b>	<b>02144</b>		<b>01039</b>		<b>01892</b>		<b>02147</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

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

Ejercicio de generación	Deducción pendiente/generada		Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2015	02148	02149	02150	02151	
2016	02152	02153	02154	02155	
2017	02156	02157	02158	02159	
2018	02160	02161	02162	02163	
2019	02164	02165	02166	02167	
2020	02168	02169	02170	02171	
2021	02172	02173	02174	02175	
2022	01309	01310	01311	01312	
2023	01313	01314	01315	01316	
2024 <sup>(*)</sup>	02445	02466	02467	02468	
2024	00349	00350	00366	00367	
Total	01317	02314	01319	01322	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.



Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a</sup>.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	
2023 .....	01377		01378		01379		01380	
2024 <sup>(*)</sup> .....	02701		02702		02703		02704	
2024 .....	00899		00901		00904		00905	
<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 período impositivo anterior iniciado en 2024.

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a</sup>.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	
2023 .....	01381		01382		01383		01384	
2024 <sup>(*)</sup> .....	02705		02706		02707		02708	
2024 .....	00929		00992		02070		02071	
<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 período impositivo anterior iniciado en 2024.

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

	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	
2023: Investigación y desarrollo (CTE) .....	02709		02710		02757		02758	
2023: Innovación tecnológica (ITE) .....	02759		02760		02762		02763	
2024 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE) .....	02072		02073		02074		02075	
2024 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....	02220		02277		02278		02279	
<b>Total</b> .....	<b>00517</b>		<b>00081</b>		<b>00082</b>		<b>01234</b>	

## Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo .....	00814	
<b>Grupo mercantil</b> (sólo para entidades que hayan marcado la clave 00039 de caracteres de la declaración)		
Importe anual de la deducción por gastos de investigación y desarrollo aplicada o abonada por el resto del grupo .....	01935	
Importe anual de la deducción por gastos en actividades de innovación tecnológica aplicada o abonada por el resto del grupo ...	00130	

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

(\*\*) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

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 periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) .....	01245	621,57
f) Gastos financieros del período impositivo ( $= [c1+e]$ ) .....	01246	621,57
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	621,57
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\% * [i1-i2-i3-i4+i5-i6]$ ) .....	01249	46.284,65
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....	01250	153.979,89
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....	01251	-302,27
i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) ..	01252	
i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) .....	01253	
i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	01254	
i6) Ingresos, gastos o rentas que forman parte del beneficio operativo que no se integran en la base imponible .....	02368	
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores .....	01255	
k) Límite total a la deducción de gastos financieros netos, en todo caso, 1 millón de euros si el límite a la deducción de gastos financieros netos más la adición de límite consignado en la letra j) es inferior a 1 millón .....	02369	1.000.000,00
l1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ( $[h=i1+i2]$ , $\geq 0$ ) .....	01256	621,57
l2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ( $= [h - l1]$ , $\geq 0$ ) .....	01257	
m) 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	
n) 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 periodo impositivo no deducibles (<math>= [c2+l2]</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 periodo		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
2023	02764	02765	01395	01396	01397
2024(*)	02370	02409	02766	02767	02768
2024(**)			02438	02442	02444
Total	01212	01213	01214 621,57	01215	01216

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2024, 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 periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2019	01982		01983	
2020	02258		02259	02260
2021	02404		02405	02406
2022	01103		01104	01105
2023	01398		01399	01400
2024(*)	02769		02770	02772
2024(**)	02447	46.284,65	02465	02972 45.663,08
Total	00538	46.284,65	00539 621,57	00546 45.663,08

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2024, 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.

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

	Aumentos futuros		Disminuciones futuras	
Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio .....	02305		02306	
Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	Aumentos		Disminuciones	
Correcciones permanentes (excluidas las correcciones por IS y por IC) .....	02301	90,00	02302	
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio .....	02303		02304	
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores .....	02307		02308	
Total .....	00417	90,00	00418	
	Aumentos futuros		Disminuciones futuras	
Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio .....	02309		02310	

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo		Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros	
2022 .....	01106		01107		
2023 .....	01401		01402	01403	
2024 <sup>(*)</sup> .....	02773		02774	02775	
2024 .....	00441	1.977,07	00452	1.977,07	00453
Total .....	01137	1.977,07	01032	1.977,07	01139
Reserva de capitalización dotada en el ejercicio ..... 01140					
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.					

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible					
Ejercicio de generación	Importe minoración BI en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros	
2019	02238	02239	01603		
2020	02410	02411	01604	02412	
2021	01109	01730	01605	01111	
2022	01406	01404	01405	01407	
2023	02776	02777	02778	02779	
2024 <sup>(*)</sup>	00454	00455	00456	00463	
2024	01034			01731	
Total	01147	01033	01606	01149	
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.					
Dotación de la reserva					
Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta	
2019	01964	01965	01966	01967	
2020	02241	02242	02243	02244	
2021	02413	02414	02415	02416	
2022	01112	01113	01114	01115	
2023	01872	01410	01411	01412	
2024 <sup>(*)</sup>	02780	02782	02783	02784	
2024	00464	00469	00470	00471	
Total	01158	01159	01160	01161	
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.					

Aplicación de resultados

Base de reparto			Aplicación		
Pérdidas y ganancias.....	00650	118.389,06	A reservas .....	00654	118.389,06
Remanente .....	00651		Reserva de capitalización .....	01270	1.977,07
Reservas .....	00652		Reserva de nivelación .....	01271	
			Otras reservas .....	01522	116.411,99
<b>Total .....</b>	<b>00653</b>	<b>118.389,06</b>	Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ....	00655	
			A dividendos .....	00656	
			A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias)	00658	
			A Fondo de Reserva Obligatorio (Cooperativas) .....	00091	
			A dotaciones voluntarias Fondo de Educación y Promoción (Cooperativas)	00092	
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	00660	
			Participes (IIC).....	00662	
			A remanente y otros .....	00664	
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	00665	
			<b>Total .....</b>	<b>00666</b>	<b>118.389,06</b>

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

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo			Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros		
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite			Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	
2007 y anteriores	01473	01408		01474	01475	01476	01409
2008 a 2015	01477	01478		01481	01482	01483	01484
2016	01485	01486		01487	01488	01489	01490
2017	01491	01747		01748	01492	01493	01749
2018	01750	01988		01989	01751	01752	01990
2019	01991	02261		02262	01992	01993	02263
2020	02264	02431		02432	02265	02266	02433
2021	02434	01143		01148	02435	02436	01192
2022	01162	01470		01471	01163	01164	01915
2023	01479	02800		02802	01480	01500	02803
2024(*)	02804	01217		01218	02805	02806	01219
2024	01626				01627	01628	
<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 2024.

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

Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades pendientes de reversión (DT 16ª LIS).

Número de periodo impositivo <sup>(*)</sup>	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo	Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros
		DT 16ª.1 y 2 LIS	DT 16ª.3 LIS	
	00941	02810	00990	00991

(\*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2024, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

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

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

NIF

Código país

NIF

Código país

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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 2024 ..... 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).....

Documentación presentada por el Anexo VI (RIIB: 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 de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Illes Balears.....

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

Inversiones en producciones cinematográficas o series audiovisuales

Consigne, a continuación, los datos relativos a las producciones cinematográficas con derecho a deducción por parte del productor.

Régimen general:

Producciones cinematográficas (excepto series audiovisuales) .....

Series audiovisuales.....

Número de episodios.....

Régimen fiscal Canarias:

Producciones cinematográficas en Canarias (excepto series audiovisuales) ....

Series audiovisuales en Canarias.....

Número de episodios.....

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio					Saldo pendiente a fin de ejercicio
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)			
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	AUMENTO	02654	02651	02652	02653		02655	
	DISMINUCIÓN	02659	02656	02657	02658		02660	
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	AUMENTO	02664	02661	02662	02663		02665	
	DISMINUCIÓN	02669	02666	02667	02668		02670	
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	AUMENTO	02674	02671	02672	02673		02675	
	DISMINUCIÓN	02679	02676	02677	02678		02680	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	AUMENTO	02684	02681	02682	02683		02685	
	DISMINUCIÓN	02689	02686	02687	02688		02690	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	AUMENTO	02714	02711	02712	02713		02715	
	DISMINUCIÓN	02719	02716	02717	02718		02720	
Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª. 1 y 2 LIS)	AUMENTO	01860	01861	01862	01863		01864	
	DISMINUCIÓN	01865	01866	01867	01868		01869	
Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª. 3 LIS)	AUMENTO	01995	01996	01602	02240		02375	
	DISMINUCIÓN	01009	01732	01733	01734		01735	
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)	AUMENTO	02724	02721	02722	02723		02725	
	DISMINUCIÓN	02729	02726	02727	02728		02730	
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	AUMENTO	02734	02731	02732	02733		02735	
	DISMINUCIÓN	02739	02736	02737	02738		02740	
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	AUMENTO	02744	02741	02742	02743		02745	
	DISMINUCIÓN	02749	02746	02747	02748		02750	
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN		02756					
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	AUMENTO		02761					
	DISMINUCIÓN							
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	AUMENTO		02771	90,00				
	DISMINUCIÓN							
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	AUMENTO		02781					
	DISMINUCIÓN							
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	AUMENTO		02791					
	DISMINUCIÓN							
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	AUMENTO		02801					
	DISMINUCIÓN							
Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS)	AUMENTO	02814	02811	02812	02813		02815	
	DISMINUCIÓN	02819	02816	02817	02818		02820	
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	AUMENTO		02821					
	DISMINUCIÓN							
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	AUMENTO		02831					
	DISMINUCIÓN							

## Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio					Saldo pendiente a fin de ejercicio
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)			
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	AUMENTO	03324	03321	03322	03323	03325		
	DISMINUCIÓN	03329	03326	03327	03328	03330		
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS)	AUMENTO	03334	03331	03332	03333	03335		
	DISMINUCIÓN	03339	03336	03337	03338	03340		
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	AUMENTO	03344	03341	03342	03343	03345		
	DISMINUCIÓN	03349	03346	03347	03348	03350		
Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN	01882						
Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 38 TRLIRNR)	AUMENTO	03364	03361	03362	03363	03365		
	DISMINUCIÓN	03369	03366	03367	03368	03370		
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	AUMENTO	03374	03371	03372	03373	03375		
	DISMINUCIÓN	03379	03376	03377	03378	03380		
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	AUMENTO	03384	03381	03382	03383	03385		
	DISMINUCIÓN	03389	03386	03387	03388	03390		
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	AUMENTO	03394	03391	03392	03393	03395		
	DISMINUCIÓN	03399	03396	03397	03398	03400		
Total	AUMENTO	02305	02301	90,00	02303	02307	02309	
	DISMINUCIÓN	02306	02302		02304	02308	02310	



Identificación (1)

NIF B56513294 Nombre o razón social J&J LALALEO ADECUACIONES Y REFORMAS, S.L.

Devengo (2)

Ejercicio ..... 2024 Período ..... 0 A  
Tipo ejercicio ..... 1 De 01/01/24 a 31/12/24 N. justificante: 2005375139503

Liquidación (3)

Base imponible ..... 00552 151.471,25  
Cuota íntegra ..... 00562 34.838,39  
Resultado de la autoliquidación ..... 01586 33.421,07  
Resultado: Estado ..... 00621 33.421,07  
Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS  
Resultado incluido el 1<sup>er</sup> fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado ..... 02489

Devolución (4)

Si la clave "Resultado de la autoliquidación" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución ☐ Devolución por transferencia ☐ Importe ..... D

Rectificación (5)

Solicito que el importe que, en su caso, pudiera resultar a devolver como consecuencia de la rectificación, me sea abonado mediante transferencia bancaria en la cuenta de la que soy titular ..... 00866

Cuenta bancaria (6)

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN

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 (7)

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

Forma de pago:

Importe: I 33.421,07

Código IBAN

Abono/compensación (8)

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

Resultado cero (9)

☐ Resultado cero