

**I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA**

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Orden Foral 298/2017, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 22 de mayo, de aprobación de los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y de las condiciones generales para su presentación telemática

El artículo 126 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades, en los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 establece para los contribuyentes del mismo la obligación de presentar y suscribir la oportuna declaración por este Impuesto en el lugar y la forma que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

La misma obligación establece los artículos 21 y 38 de la Norma Foral 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

El artículo 127 de la Norma Foral 37/2013 establece que, al tiempo de presentar su declaración, los sujetos pasivos deberán determinar la deuda correspondiente e ingresarla, en el lugar y en la forma fijados por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

Por lo que se refiere a los grupos fiscales, el artículo 100 de la Norma Foral 37/2013 establece que la entidad representante vendrá obligada, al tiempo de presentar la declaración del grupo fiscal, a liquidar la deuda tributaria correspondiente al mismo y a ingresarla en el lugar, forma y plazos que se determinen por el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

Por otra parte, en el nuevo entorno estratégico y operativo de las Administraciones Públicas, mediante Decreto Foral 110/2008, de 23 de diciembre, se regula el marco de las condiciones y requisitos generales para la presentación de declaraciones por vía telemática, estableciéndose que las declaraciones que determine el Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos deberán ser presentadas por esta vía.

Y, más concretamente, mediante la Orden Foral 39/2010, de 3 de febrero, se especifican las declaraciones tributarias para cuya presentación se ha considerado conveniente hacer obligatoria la utilización de la vía telemática a través de Internet, encontrándose entre las mismas las autoliquidaciones a realizar por el Impuesto sobre Sociedades.

En este contexto se hace preciso aprobar los correspondientes modelos para la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava y fijar sus condiciones generales de presentación telemática.

Estos modelos serán aplicables a los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Tributos Directos.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobación de los modelos de autoliquidación 200 y 220

Uno. Se aprueba el modelo 200 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Álava, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

El modelo aprobado figura como Anexo I a la presente Orden Foral.

Dos. . Se aprueba el modelo 220 de declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a entidades representantes de un grupo fiscal que tribute por el régimen especial regulado en el Capítulo VI del Título VI de la Norma Foral 37/2013, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

El modelo aprobado figura como Anexo II a la presente Orden Foral.

Segundo. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 200

Uno. Entidades sujetas a normativa alavesa:

Las entidades que tributen conforme a normativa alavesa confeccionarán su autoliquidación modelo 200 mediante el programa de ayuda "Modelos Fiscales" desarrollado por el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y la presentarán obligatoriamente por vía telemática a través de la Sede Electrónica "DiputacionDigital" (en adelante "DiputacionDigital").

El programa de ayuda podrá ser descargado desde la página oficial de la Diputación Foral de Álava www.araba.eus y mediante el mismo se accederá al modelo aprobado en el Dispositivo Primero Uno.

Dos. Entidades sujetas a normativa estatal, vizcaína o guipuzcoana:

Las entidades que tributen conforme a normativa estatal, vizcaína o guipuzcoana confeccionarán su autoliquidación utilizando los medios informáticos desarrollados por su Administración Tributaria competente en razón de normativa, transmitiendo obligatoriamente por vía telemática los ficheros así obtenidos a través de "DiputacionDigital".

Tres. Entidades sujetas a normativa navarra:

Las entidades que tributen conforme a normativa navarra cumplimentarán on line en "DiputacionDigital" una declaración resumen, a la que adjuntarán el fichero de su declaración completa, confeccionado con los medios informáticos aprobados por la Hacienda Foral de Navarra, en formato PDF, TIF, TIFF o ZIP.

Tercero. Condiciones generales para la presentación telemática por Internet del modelo 220

Uno. Grupos fiscales sujetos a normativa alavesa:

Deberán realizar y presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades en el modelo 220 las entidades representantes de aquellos grupos fiscales que tributen en el régimen de consolidación fiscal sujetos a normativa alavesa (Capítulo VI, Título VI de la Norma Foral 37/2013).

La declaración se presentará obligatoriamente por vía telemática a través de "DiputacionDigital".

El programa de ayuda "Modelos Fiscales" podrá ser descargado desde la página oficial de la Diputación Foral de Álava www.araba.eus y mediante el mismo se accederá al modelo aprobado en el Dispositivo Primero Dos.

Todas las sociedades integrantes del grupo presentarán en la Hacienda Foral de Álava las declaraciones establecidas para el régimen de tributación individual en los modelos aprobados en sus respectivas normativas, siendo estos cumplimentados en todos sus extremos, hasta cifrar los importes líquidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. La presentación de estas declaraciones, en régimen individual, se ajustará a lo establecido en el Dispositivo Segundo de esta Orden Foral, debiendo efectuarse obligatoriamente por vía telemática.

Dos. Grupos fiscales sujetos a normativa estatal, vizcaína o guipuzcoana:

Las entidades representantes de los grupos fiscales que tributen conforme a normativa estatal, vizcaína o guipuzcoana confeccionarán su autoliquidación utilizando los medios informáticos desarrollados por su Administración Tributaria competente en razón de normativa, transmitiendo obligatoriamente por vía telemática los ficheros así obtenidos a través de "DiputacionDigital".

Las sociedades integrantes del grupo con volumen de operaciones en el Territorio Histórico de Álava presentarán en la Hacienda Foral de Álava las declaraciones establecidas para el régimen de tributación individual en los modelos aprobados en sus respectivas normativas, siendo estos cumplimentados en todos sus extremos, hasta cifrar los importes líquidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. La presentación de estas declaraciones, en régimen individual, se ajustará a lo establecido en el Dispositivo Segundo de esta Orden Foral, debiendo efectuarse obligatoriamente por vía telemática.

Tres. Grupos fiscales sujetos a normativa navarra:

Las entidades representantes de los grupos fiscales que tributen conforme a normativa navarra cumplimentarán on line en "DiputacionDigital" una declaración resumen, a la que adjuntarán el fichero de su declaración completa, confeccionado con los medios informáticos aprobados por la Hacienda Foral de Navarra, en formato PDF, TIF, TIFF o ZIP.

Las sociedades integrantes del grupo con volumen de operaciones en el Territorio Histórico de Álava presentarán en la Hacienda Foral de Álava las declaraciones establecidas para el régimen de tributación individual en los modelos aprobados en sus respectivas normativas, siendo estos cumplimentados en todos sus extremos, hasta cifrar los importes líquidos teóricos que en régimen de tributación individual habrían de ser ingresados o percibidos por las respectivas entidades. La presentación de estas declaraciones, en régimen individual, se ajustará a lo establecido en el Dispositivo Segundo de esta Orden Foral, debiendo efectuarse obligatoriamente por vía telemática.

Cuarto. Procedimiento para la presentación telemática por Internet de los modelos 200 y 220

La presentación telemática de los modelos 200 y 220 se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3 de la Orden Foral 39/2010 por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet para determinados obligados tributarios y modelos.

En particular:

1. El declarante deberá de estar incluido en el Censo Único de Contribuyentes de la Diputación Foral de Álava, en los términos establecidos en el Decreto Foral 3/2011, de 25 de enero, con carácter previo a la presentación de la declaración.

2. El declarante o el representante voluntario, en su caso, deberá reunir los requisitos para acceder a los servicios de "DiputacionDigital", de acuerdo a lo establecido en el Decreto Foral 26/2011, de 5 de abril, que crea la Sede Electrónica de esta Diputación Foral, modificado a su vez por el Decreto Foral 74/2011 de 29 de noviembre.

Quinto. Información relativa a operaciones vinculadas en el modelo 200

Uno. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Decreto Foral 41/2014, de 1 de agosto, los contribuyentes deberán suministrar información relativa a las operaciones con personas o entidades vinculadas exclusivamente cuando su importe conjunto supere la cifra de 36.000 euros de valor de mercado.

Este límite de 36.000 euros no incluye el IVA y se refiere al conjunto de las operaciones por persona o entidad vinculada que sean del mismo tipo y hayan sido valoradas con el mismo método de valoración.

Dos. A fin de cumplimentar la información correspondiente a operaciones con personas o entidades vinculadas habrán de tenerse en cuenta las siguientes reglas:

a) En las operaciones que supongan gastos o ingresos contables, se atenderá al criterio de devengo contable de dichas operaciones con independencia de cuándo se produzca la corriente monetaria del cobro o pago.

b) En las operaciones que no supongan gasto o ingreso contable, se atenderá a la fecha de realización de la operación con independencia de cuándo se produzca la corriente monetaria derivada de las mismas.

c) En las operaciones que se extienden a lo largo de varios ejercicios, si el valor de la operación supera el límite de 36.000 euros y la operación sigue vigente a lo largo de varios ejercicios sólo debe declararse en la información adicional del ejercicio en que se realice la operación.

En el supuesto de prestaciones de servicios continuadas a lo largo del tiempo, tanto para el cómputo de la cifra de 36.000 euros como para determinar en qué momento deben declararse, habrá que estar al valor de la operación en cada uno de los ejercicios.

Tres. La obligación de suministrar información no alcanzará a las siguientes operaciones:

a) Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el Capítulo VI del Título VI de la Norma Foral 37/2013.

b) Las realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal que haya optado por el régimen regulado en el Capítulo VI del Título VI de la Norma Foral 37/2013, por las agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, y las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de sociedades de desarrollo industrial regional, e inscritas en el registro especial correspondiente.

c) Las realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

d) Las realizadas entre entidades de crédito integradas a través de un sistema institucional de protección aprobado por el Banco de España, que tengan relación con el cumplimiento por parte del referido sistema institucional de protección de los requisitos establecidos en la normativa que resulte de aplicación.

Cuatro. Las entidades que se apliquen el régimen de reducción de rentas procedentes de la cesión de determinados activos intangibles (previsto en el artículo 37 y en la Disposición Transitoria Decimonovena de la Norma Foral 37/2013) facilitarán en todo caso, respecto de las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, la información exigida en este supuesto, con independencia del importe por el que se efectúe la cesión y sin que quepa aplicar ninguna de las causas de exclusión de la obligación de suministrar información previstas para el resto de las operaciones vinculadas.

Sexto. Plazo de presentación

La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo.

Los sujetos pasivos cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden Foral, podrán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta misma Orden Foral.

Séptimo. Lugares de presentación y formas de pago

Las autoliquidaciones modelo 200 y modelo 220 se remitirán obligatoriamente vía telemática a esta Hacienda Foral a través de "DiputacionDigital", en los términos expuestos en esta Orden Foral, cualquiera que sea su resultado: positivo, nulo o con derecho a devolución.

En caso de aplicar la normativa alavesa, las entidades de cuya declaración modelo 200 o los grupos fiscales de cuya declaración modelo 220 derive una cuota a ingresar, deberán realizar el pago mediante una de las siguientes modalidades:

1. Pago por domiciliación bancaria, en cuyo caso la entidad financiera seleccionada deberá tener la condición de Entidad Colaboradora según lo dispuesto en el Decreto Foral 26/1996, de 27 de febrero.

2. Pago mediante el sistema de pasarela de pagos de la Administración Vasca.

3. Pago mediante carta de pago emitida por Diputación Foral de Álava en el momento de presentación en plazo de la declaración.

En caso de aplicar normativa navarra, las entidades de cuya declaración modelo 200 o los grupos fiscales de cuya declaración modelo 220 derive una cuota a ingresar, deberán realizar el pago mediante una de las siguientes modalidades:

1. Pago por domiciliación bancaria, en cuyo caso la entidad financiera seleccionada deberá tener la condición de Entidad Colaboradora según lo dispuesto en el Decreto Foral 26/1996, de 27 de febrero.

2. Pago mediante carta de pago emitida por Diputación Foral de Álava en el momento de presentación en plazo de la declaración.

En caso de aplicar normativa estatal, vizcaína o guipuzcoana, las entidades de cuya declaración modelo 200 o los grupos fiscales de cuya declaración modelo 220 derive una cuota a ingresar, deberán realizar el pago mediante domiciliación bancaria, en cuyo caso la entidad financiera seleccionada deberá tener la condición de Entidad Colaboradora según lo dispuesto en el Decreto Foral 26/1996, de 27 de febrero.

Las solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en el pago de cuotas positivas deberán presentarse dentro del plazo establecido en el Dispositivo Sexto para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. Las entidades sujetas a normativa alavesa realizarán las solicitudes de aplazamiento y de fraccionamiento desde el programa de ayuda.

Octavo. Documentación

La documentación adicional, que deba adjuntarse a la declaración con carácter obligatorio en los supuestos así establecidos en la normativa aplicable o la que quiera adjuntarse con carácter voluntario, se presentará telemáticamente en formato PDF, TIF, TIFF, JPG, JPEG o BMP a través de "DiputacionDigital" junto con la remisión del fichero correspondiente a la declaración.

En particular se recuerda la obligación de presentar documentación en los supuestos establecidos en los artículos 33, 34, 35 y 48 de la Norma Foral 37/2013; en los artículos 8 y 43.9 del Decreto Foral 41/2014 por el que se aprueba el desarrollo reglamentario de la Norma Foral

37/2013; y en el artículo 3 del Decreto Foral 60/2004, por el que se aprueba el desarrollo reglamentario de la Norma Foral 16/2004.

Asimismo, los grupos que tributen en consolidación fiscal bajo normativa alavesa aportarán una relación de las retenciones soportadas, con expresa identificación de cada una de las entidades integrantes del grupo que hubiera soportado retenciones y su importe.


DISPOSICIÓN FINAL

La presente Orden Foral entrará en vigor el día 30 de junio de 2017.

Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2017

Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Directora de Hacienda
TERESA VIGURI MARTÍNEZ

| | | |
|---|---|--------------------------|
|  <p>Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Álava</p> <p><small>Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila Departamento de Hacienda Finanzas y Presupuestos</small></p> | <p>Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA)</p> <p>AUTOLIQUIDACIÓN RELATIVA AL PERÍODO IMPOSITIVO</p> <p>...../...../..... AL/...../.....</p> | <p>MODELO 200</p> |
|---|---|--------------------------|

| Identificación de la entidad declarante | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|--------|----------|
| NIF | | Razón Social | | | |
| Domicilio fiscal (calle o plaza) | | | | Número | Piso |
| Municipio | | Código postal | Provincia | Puerta | Teléfono |
| | | Correo electrónico | | Fax | |
| Presentador/a | | | | | |
| NIF | | Apellidos y nombre o razón social | | | |
| Persona con quien relacionarse | | | | | |
| NIF | | Apellidos y nombre o razón social | | | Teléfono |
| Correo electrónico | | | | | |

| Representación legal de la entidad | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Por poder. | Don/Doña NIF |
| | Notaría Fecha del poder |
| | Don/Doña NIF |
| | Notaría Fecha del poder |
| | Don/Doña NIF |
| | Notaría Fecha del poder |

| |
|---|
| Resultado declaración 1570 |
| DOMICILIACIÓN:..... |
| PAGO EN INTERNET: |
| Fraccionamiento de pago de la deuda tributaria <input type="checkbox"/> |
| Compensación de la deuda tributaria <input type="checkbox"/> |
| Renuncia a la devolución..... 001 |
| Motivo opción art.126.1 párrafo 3 NF 37/2013..... 9965 |

| | |
|--|---|
| Entidad sometida a las normas de contabilidad del Banco de España..... | D |
| Entidad aseguradora o EPSV..... | S |
| Institución de inversión colectiva..... | I |
| Cooperativas, excepto cooperativas de crédito y seguros..... | C |
| Resto..... | N |

Presentación telemática

| | | | |
|--|-----|---|----------------------------------|
| PÁGINA 2 | | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | |
| 200 | | ACTIVIDAD O ACTIVIDADES A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN REGÍMENES FISCALES ESPECIALES Y CARACTERES DE LA DECLARACIÓN | |
| NIF | | Nombre o Razón Social | |
| | | 2016 | |
| ACTIVIDAD O ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD | | EPÍGRAFE IAE | |
| ACTIVIDAD PRINCIPAL..... | 090 | 002 | |
| OTRAS: | 091 | 003 | |
| | 092 | 004 | |
| | 093 | 005 | |
| PLANTILLA LABORAL DE LA ENTIDAD | | | |
| Sin personal laboral en el ejercicio..... | 086 | | |
| Promedio de plantilla del ejercicio (todo tipo de contrato)..... | 006 | N.º máximo de trabajadores con contrato laboral indefinido en el ejercicio..... | 076 |
| Promedio de plantilla con contrato laboral indefinido del ejercicio.... | 068 | Plantilla con contrato laboral indefinido al final del ejercicio..... | 007 |
| Promedio plantilla con contrato laboral indefinido del ejerc. anterior.. | 069 | Plantilla con contrato laboral indefinido al final del ejercicio anterior..... | 094 |
| Actividad económica de arrendamiento, compraventa o promoción de inmuebles: promedio de plantilla a jornada completa y dedicación exclusiva..... | | | 072 |
| REGÍMENES FISCALES ESPECIALES Y CARACTERES DE LA DECLARACIÓN (Marque con X el o los que procedan) | | | |
| Régimen fiscal NF 16/2004..... | 008 | Microempresa (art. 13.1 NF 37/2013)... | 074 |
| Entidad parcialmente exenta (art. 12.2 NF 37/2013)..... | 009 | Microempresas: Opción compensación tributaria(art. 32.4 NF 37/2013)..... | 075 |
| EPSV (NF 24/88)..... | 070 | Pequeña empresa (art 13.2 NF 37/2013)... | 020 |
| Fondos de Pensiones (RDL 1/2002)..... | 010 | Mediana empresa (art 13.3 NF 37/2013)... | 021 |
| Sociedades y fondos de capital riesgo..... | 011 | Gran empresa..... | 022 |
| Entidad de grupo fiscal (indicar nº de grupo)..... | 013 | Entidad minera..... | 023 |
| Entidad dominante..... | 014 | Entidad inactiva..... | 024 |
| Entidad dependiente..... | 015 | Tribut. conjunta Estado/Diputaciones/CF de Navarra | 025 |
| Entidad representante del grupo..... | 077 | Sociedad de inversión de capital variable..... | 071 |
| Entidad de investigación y explotación de hidrocarburos..... | 016 | Fondos de inversión de carácter financiero..... | 026 |
| Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles(art.115.1 NF 37/2013) | 017 | Sociedad de inversión inmobiliaria o Fondo de Inversión inmobiliario | 027 |
| Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles(art.115.2 NF 37/2013) | 073 | Entidad de crédito..... | 028 |
| Fecha comunicación opción régimen esp. arrendamiento de inmuebles... | 097 | Fundación bancaria..... | 078 |
| Establecimiento permanente..... | 019 | Entidad aseguradora..... | 029 |
| Ejercitó opción por actualización de balances DNUF 15/2012..... | 059 | Entidad disuelta y liquidada..... | 052 |
| Opción DT 19ª..... | 085 | Entidad disuelta sin liquidación (procesos de reestructuración empresarial)..... | 054 |
| Aportaciones de socios calificadas como instrumentos de patrimonio caract. especiales..... | 080 | | |
| Entidad tenencia determinados valores..... | 030 | Cooperativa protegida..... | 031 |
| Cooperativa especialmente protegida..... | 032 | Cooperativa no protegida..... | 033 |
| Cooperativa de segundo o ulterior grado..... | 079 | UTE..... | 035 |
| AIE..... | 036 | AEIE..... | 037 |
| Sociedad patrimonial..... | 038 | Entidad art. 56.3 NF 37/2013 no comprendida en otro régimen..... | 039 |
| Entidad de grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)..... | 040 | Sociedad de garantía recíproca..... | 095 |
| Sociedad Agraria de Transformación..... | 096 | Sociedad normativa TH Alava..... | 046 |
| Entidad en rég. de atribución de rentas const. en el extranjero con presencia en el THA..... | 047 | Entidad no residente con más de un establecimiento permanente..... | 6601 |
| Declaración Sustitutiva..... | 034 | (1) | Nº de presentación anterior..... |
| | | | 9961 |
| (1) En el caso de presentar declaración sustitutiva, se deberá efectuar una declaración nueva y completa que sustituya a la primera. | | | |
| ESTADOS DE CUENTAS | | | |
| Balances: Modalidad normal | 055 | ECPN: Modalidad normal | 060 |
| Modalidad abreviada | 056 | Modalidad abreviada | 061 |
| Modalidad PYMES | 057 | Modalidad PYMES | 062 |
| Pérdidas y ganancias: Modalidad normal | 065 | Modalidad abreviada | 066 |
| | | Modalidad PYMES | 067 |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|-------------|
| PÁGINA 3 A | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS, SOCIOS O PARTÍCIPES. | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

A) RELACIÓN DE ADMINISTRADORES (A CUMPLIMENTAR POR TODAS LAS ENTIDADES DECLARANTES)
SE CONSIGNARÁN LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE OSTENTEN CARGOS DE CONSEJERÍA, GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN GENERAL Y OTROS ANÁLOGOS, QUE SUPONGAN LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN O CONTROL DE LA ENTIDAD

| NIF | F/J | R/X | APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | CÓDIGO PROVINCIA/PAIS |
|------|------|------|-----------------------------------|-----------------------|
| 3500 | 3501 | 3502 | 3503 | 3504 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

B) PARTICIPACIONES DE LA DECLARANTE EN OTRAS ENTIDADES (IGUAL O SUPERIOR AL 5 % DEL CAPITAL SOCIAL O AL 1 % EN EL CASO DE SOCIEDADES CUYOS VALORES COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)

* Marque con una X en el caso de que la entidad declarante no posea ninguna participación en otras entidades que supere los límites indicados.....

3505

| Datos de la participada | | Entidad 1ª | Entidad 2ª | Entidad 3ª | Entidad 4ª |
|---|------|------------|------------|------------|------------|
| NIF | 3506 | | | | |
| R/X | 3507 | | | | |
| Nombre / Razón social | 3508 | | | | |
| Código - provincia / país | 3509 | | | | |
| Capital | 3510 | | | | |
| Fondos propios | 3511 | | | | |
| Patrimonio neto | 3512 | | | | |
| Resultado del último ejercicio | 3513 | | | | |
| Datos de la declarante | | | | | |
| % de participación (con dos decimales) | 3514 | | | | |
| Valor nominal de la participación | 3515 | | | | |
| Valor en libros de la participación | 3516 | | | | |
| Ing. por div. recibidos en el ej. declarado | 3517 | | | | |
| Correcciones valorativas por deterioro | | | | | |
| Pérdida por deterioro al final del ej. 2015 | 3518 | | | | |
| (+/-) Variación deterioro a P y G | 3519 | | | | |
| (+/-) Variación contra patrimonio neto | 3520 | | | | |
| (-) Salidas y reducciones | 3521 | | | | |
| (+/-) Traspasos y otras variaciones | 3522 | | | | |
| Pérdida por deterioro al final del ej. 2016 | 3523 | | | | |
| Marcar si el valor en libros es cero | 3524 | | | | |

C) PARTICIPACIONES DIRECTAS DE PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE (IGUAL O SUPERIOR AL 5 % DEL CAPITAL SOCIAL O AL 1 % SI SE TRATA DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO)

* Marque con una X en el caso de que existan socios o partícipes en la entidad declarante que tengan un grado de participación que no alcance los límites indicados.....

3530

* Marque con una X en el caso de que los valores de la entidad declarante coticen en un mercado secundario organizado.....

3540

| NIF | F/J | R/X | APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | CODIGO PROV./PAIS | NOMINAL | % PARTIC. |
|------|------|------|-----------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 3536 | 3537 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|--|------|
| PÁGINA 3 B | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS OPERACIONES CON PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS OPERACIONES VINCULADAS EN CASO DE CESIÓN DE DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

D) RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS

* Marque con una X si no tiene ningún establecimiento.....

3570

| ESTABLECIMIENTO: CALLE O PLAZA | MUNICIPIO | CÓDIGO PROVINCIA | TIPO ESTABLEC. | PARTE ARRENDADORA O CEDENTE | | IMPORTE ALQUILER ANUAL |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | NIF | COD. PROV. DOMICILIO | |
| 3571 | 3572 | 3573 | 3574 | 3575 | 3576 | 3577 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

E) OPERACIONES CON PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS

Indicar las operaciones del ejercicio (criterio de devengo contable) con personas o entidades vinculadas, residentes y no residentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Norma Foral 37/2013.

Este apartado se cumplimentará en los términos establecidos en la Orden Foral aprobatoria de los modelos 200 y 220.

| NIF persona o entidad vinculada | F/J | Apellidos y nombre/Razón social | Tipo de vinculación (art. 42.3 NF 37/2013) | Código Provincia/Pais | Tipo operación | Ingreso (I) Pago (P) | Mét. Valoración (art. 42.4 NF 37/2013) | Importe |
|---------------------------------|------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------|----------------------|--|---------|
| 3590 | 3591 | 3592 | 3593 | 3594 | 3595 | 3596 | 3597 | 3598 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

F) OPERACIONES CON PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS EN CASO DE APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LAS RENTAS PROCEDENTES DE DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES (ART.37 Y DT19ª NF 11/2013)

Información a cumplimentar en el caso de cesión de determinados activos intangibles a personas o entidades vinculadas en caso de acogerse a lo dispuesto en el art. 37 y la DT 19ª de la Norma Foral 37/2013:

| Nº identificación de la matriz | Razón social (matriz) | | Código Provincia/Pais | | |
|---------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-------------------|
| 3541 | 3542 | | 3543 | | |
| NIF persona o entidad vinculada | F/J | Apellidos y nombre/Razón social (persona o entidad vinculada) | Código Provincia/Pais | Tipo de vinculación (art. 42.3 NF 37/2013) | Importe operación |
| 3544 | 3545 | 3546 | 3547 | 3548 | 3549 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|------|
| PÁGINA 3 C | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍDOS FISCALES | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

G) OPERACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍDOS FISCALES

| DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN | | PERSONA O ENTIDAD RESIDENTE EN EL PAÍS O TERRITORIO CALIFICADO COMO PARAÍSO FISCAL | | F/J | CLAVE PAÍS | IMPORTE | |
|-----------------------------|--|--|--|------|------------|---------|--|
| 3550 | | 3551 | | 3552 | 3553 | 3554 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

H) TENENCIA DE VALORES RELACIONADOS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍDOS FISCALES

| TIPO | ENTIDAD PARTICIPADA O EMISORA DE VALORES | | CLAVE PAÍS | VALOR ADQUISICIÓN | | % PARTICIPACIÓN | |
|------|--|--|------------|-------------------|--|-----------------|--|
| 3560 | 3561 | | 3562 | 3563 | | 3564 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|-------------|
| PÁGINA 4 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 2016 |
| 200 | AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO ESPAÑOLAS Y EUROPEAS Y UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS, RÉGIMEN ESPECIAL DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO VI DE LA NF 37/2013 | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

| A) PORCENTAJE DE IMPUTACIÓN DE BASES IMPONIBLES Y DEMÁS CONCEPTOS LIQUIDADORIOS | | Total | |
|---|------|-------|--|
| 1. Indique el porcentaje de imputación de bases imponibles y demás conceptos liquidatorios a los socios/as o personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la sociedad de socio/a que sean sujetos pasivos por obligación personal de contribuir en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades o socios/as residentes o empresas miembros residentes en territorio español. | 3800 | | |
| 2. Resultado contable | 3801 | | |
| 3. Base Imponible | 3802 | | |

| B) INFORMACIÓN SOBRE DEDUCCIONES (Base de cálculo) | | Total | |
|---|------|-------|------|
| 1. Base de la deducción por doble imposición art. 60.5 NF 37/2013 | 3805 | | 3806 |
| 2. Base de la deducción por doble imposición (resto) | 3807 | | 3808 |
| 3. Base de las deducciones con límite | 3811 | | 3812 |
| 4. Base de las deducciones sin límite | 3813 | | 3814 |

| C) INFORMACIÓN SOBRE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA SOPORTADOS POR LA ENTIDAD | | Total | |
|--|------|-------|------|
| 1. Retenciones e ingresos a cuenta por ingresos financieros y otros | 3820 | | 3821 |
| 2. Retenciones por arrendamiento de inmuebles | 3822 | | 3823 |
| 3. Retenciones e ingresos a cuenta imputados por otras entidades | 3824 | | 3825 |

| D) INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DISTRIBUIDOS CON CARGO A RESERVAS | | Total | |
|---|--|-------|------|
| 1. De ejercicios en los que la sociedad no figurase en régimen de imputación | | | 3830 |
| 2. De ejercicios en los que la sociedad figurase en régimen de imputación | | | 3831 |

| E) RELACIÓN DE SOCIOS/AS EXISTENTES A LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO, QUE DEBAN SOPORTAR LAS IMPUTACIONES, EN ORDEN DECRECIENTE DE GRADO DE PARTICIPACIÓN, CON SUS DATOS IDENTIFICATIVOS Y GRADO DE PARTICIPACIÓN EN DICHA FECHA | | | | | | |
|--|------|------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---|
| NIF | F/J | R/X | APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL | COD. PROV./PAIS | BASE IMPONIBLE IMPUTABLE | APORTACIONES INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO |
| 3840 | 3841 | 3842 | 3843 | 3844 | 3845 | 3846 |
| | | | | | | 3848 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Presentación telemática

| | | | | |
|----------|---|------------|----------------------------|-------------|
| PÁGINA 5 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 200 | BALANCE: ACTIVO (I) | 2016 |
| | | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | | |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P) | | 101 |
| Inmovilizado intangible (N,A,P) | | 102 |
| Desarrollo (N) | 103 | |
| Concesiones (N) | 104 | |
| Patentes, licencias, marcas y similares (N) | 105 | |
| Fondo de comercio (N,A,P) | 106 | |
| Aplicaciones informáticas (N) | 107 | |
| Investigación (N) | 108 | |
| Propiedad intelectual (N) | 181 | |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N) | 182 | |
| Otro inmovilizado intangible (N) | 109 | |
| Resto (A,P) | 110 | |
| Inmovilizado material (N,A,P) | | 111 |
| Terrenos y construcciones (N) | 112 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N) | 113 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos (N) | 114 | |
| Inversiones inmobiliarias (N,A,P) | | 115 |
| Terrenos (N) | 116 | |
| Construcciones (N) | 117 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | | 118 |
| Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 119 | |
| Créditos a empresas (N) | 120 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 121 | |
| Derivados (N) | 122 | |
| Otros activos financieros (N) | 123 | |
| Otras inversiones (N) | 124 | |
| Resto (A,P) | 125 | |
| Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P) | | 126 |
| Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 127 | |
| Créditos a terceros (N) | 128 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 129 | |
| Derivados (N) | 130 | |
| Otros activos financieros (N) | 131 | |
| Otras inversiones (N) | 132 | |
| Resto (A,P) | 133 | |
| Activos por impuesto diferido (N,A,P) | | 134 |
| Deudores comerciales no corrientes (N,A,P) | | 135 |
| ACTIVO CORRIENTE (N,A,P) | | 136 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) | | 137 |
| Existencias (N,A,P) | | 138 |
| Comerciales (N) | 139 | |
| Materias primas y otros aprovisionamientos (N) | 140 | |
| Productos en curso (N) | 141 | |
| De ciclo largo de producción (N) | 142 | |
| De ciclo corto de producción (N) | 143 | |
| Productos terminados (N) | 144 | |
| De ciclo largo de producción (N) | 145 | |
| De ciclo corto de producción (N) | 146 | |
| Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) | 147 | |
| Anticipos a proveedores (N) | 148 | |

Presentación telemática

| | | | | |
|----------|---|------------|----------------------|-------------|
| PÁGINA 6 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 200 | BALANCE: ACTIVO (II) | 2016 |
| | | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | | |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P) | | 149 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P) | 150 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N,A,P) | 151 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N,A,P) | 152 | |
| Cientes de empresas del grupo y asociadas (N) | 153 | |
| Deudores varios (N) | 154 | |
| Personal (N) | 155 | |
| Activos por impuesto corriente (N) | 156 | |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) | 157 | |
| Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N,A,P) | 158 | |
| Otros deudores (A,P) | 159 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P) | | 160 |
| Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 161 | |
| Créditos a empresas (N) | 162 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 163 | |
| Derivados (N) | 164 | |
| Otros activos financieros (N) | 165 | |
| Otras inversiones (N) | 166 | |
| Resto (A,P) | 167 | |
| Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P) | | 168 |
| Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 169 | |
| Créditos a empresas (N) | 170 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 171 | |
| Derivados (N) | 172 | |
| Otros activos financieros (N) | 173 | |
| Otras inversiones (N) | 174 | |
| Resto (A,P) | 175 | |
| Periodificaciones a corto plazo (N,A,P) | | 176 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P) | | 177 |
| Tesorería (N) | 178 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) | 179 | |
| TOTAL ACTIVO (N,A,P) | | 180 |

Presentación telemática

| | | | | |
|----------|---|------------|--|-------------|
| PÁGINA 7 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 200 | BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I) | 2016 |
| | | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | | |
| | | | | |

| Patrimonio neto y Pasivo | Saldo cuentas de patrimonio neto o pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|--|---|
| PATRIMONIO NETO (N,A,P) | | 201 |
| FONDOS PROPIOS (N,A,P)..... | | 202 |
| Capital (N,A,P)..... | | 203 |
| Capital escriturado (N,A,P) | 204 | |
| (Capital no exigido) (N,A,P) | 205 | |
| Prima de emisión (N,A,P)..... | | 206 |
| Reservas (N,A,P)..... | | 207 |
| Legal y estatutarias (N) | 208 | |
| Otras reservas (N) | 209 | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N,A,P) | | 210 |
| Resultados de ejercicios anteriores(N,A,P) | | 211 |
| Remanente(N)..... | 212 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)..... | 213 | |
| Otras aportaciones de socios(N,A,P)..... | | 214 |
| Resultado del ejercicio (N,A,P)..... | | 215 |
| (Dividendo a cuenta) (N,A,P)..... | | 216 |
| Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A)..... | | 217 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR (N,A)..... | | 218 |
| Activos financieros disponibles para la venta (N) | | 219 |
| Operaciones de cobertura (N) | | 220 |
| Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)..... | | 221 |
| Diferencia de conversión (N) | | 222 |
| Otros (N)..... | | 223 |
| AJUSTES DE PATRIMONIO NETO (P)..... | | 224 |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (N,A,P) | | 225 |
| PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P) | | 226 |
| Provisiones a largo plazo (N,A,P) | | 227 |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) | 228 | |
| Actuaciones medioambientales (N) | 229 | |
| Provisiones por reestructuración (N)..... | 230 | |
| Otras provisiones(N)..... | 231 | |
| Deudas a largo plazo (N,A,P)..... | | 232 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 233 | |
| Deudas con entidades de crédito (N,A,P)..... | 234 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P)..... | 235 | |
| Derivados (N)..... | 236 | |
| Otros pasivos financieros (N) | 237 | |
| Otras deudas a largo plazo (A,P)..... | 238 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P)..... | | 239 |
| Pasivos por impuesto diferido(N,A,P)..... | | 240 |
| Periodificaciones a largo plazo(N,A,P) | | 241 |
| Acreedores comerciales no corrientes(N,A,P)..... | | 242 |
| Deuda con características especiales a largo plazo(N,A,P) | | 243 |

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|------|
| PÁGINA 8 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Patrimonio neto y Pasivo | Saldo cuentas de patrimonio neto o pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|---|--------------------------------------|
| PASIVO CORRIENTE (N,A,P) | | 244 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) | | 245 |
| Provisiones a corto plazo (N,A,P) | | 246 |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N) | 269 | |
| Otras provisiones (N)..... | 270 | |
| Deudas a corto plazo (N,A,P) | | 247 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 248 | |
| Deudas con entidades de crédito (N,A,P) | 249 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P) | 250 | |
| Derivados (N)..... | 251 | |
| Otros pasivos financieros (N) | 252 | |
| Otras deudas a corto plazo (A,P) | 253 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P) | | 254 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P) | | 255 |
| Proveedores (N,A,P)..... | 256 | |
| Proveedores a largo plazo (N,A,P)..... | 257 | |
| Proveedores a corto plazo (N,A,P)..... | 258 | |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)..... | 259 | |
| Acreedores varios (N)..... | 260 | |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) | 261 | |
| Pasivos por impuesto corriente (N) | 262 | |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) | 263 | |
| Anticipos de clientes (N)..... | 264 | |
| Otros acreedores (A,P)..... | 265 | |
| Periodificación a corto plazo (N,A,P) | | 266 |
| Deuda con características especiales a corto plazo (N,A,P) | | 267 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P) | | 268 |

Presentación telemática

| | | | |
|---|-----|---|--|
| PÁGINA 9 | | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | |
| 200 | | CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I) | |
| | | 2016 | |
| NIF | | Nombre o Razón Social | |
| | | | |
| OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P) | | 301 | |
| Ventas (N)..... | 302 | | |
| Prestaciones de servicios (N)..... | 303 | | |
| Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)..... | 380 | | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)..... | 381 | | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)..... | 382 | | |
| Resto (N)..... | 383 | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) | | 304 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) | | 305 | |
| Aprovisionamientos (N,A,P) | | 306 | |
| Consumo de mercaderías (N)..... | 307 | | |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)..... | 308 | | |
| Trabajos realizados por otras empresas (N)..... | 309 | | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... | 310 | | |
| Otros ingresos de explotación (N,A,P) | | 311 | |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P)..... | 312 | | |
| Ingresos por arrendamientos (N,A,P)..... | 313 | | |
| Resto (N,A,P)..... | 314 | | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N,A,P)..... | 315 | | |
| Gastos de personal(N,A,P) | | 316 | |
| Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)..... | 317 | | |
| Indemnizaciones (N,A,P)..... | 319 | | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)..... | 320 | | |
| Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N,A,P)..... | 321 | | |
| Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P)..... | 322 | | |
| Otros gastos sociales (N,A,P)..... | 323 | | |
| Provisiones (N,A,P)..... | 324 | | |
| Otros gastos de explotación (N,A,P) | | 325 | |
| Servicios exteriores (N)..... | 326 | | |
| Tributos (N)..... | 327 | | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)..... | 328 | | |
| Otros gastos de gestión corriente (N)..... | 329 | | |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 384 | | |
| Amortización del inmovilizado (N,A,P) | | 330 | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P) | | 331 | |
| Excesos de provisiones (N,A,P) | | 332 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado(N,A,P) | | 333 | |
| Deterioro y pérdidas (N,A,P)..... | 334 | | |
| Deterioros (N,A,P)..... | 335 | | |
| Reversión de deterioros (N,A,P)..... | 336 | | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)..... | 337 | | |
| Beneficios (N,A,P)..... | 338 | | |
| Pérdidas (N,A,P)..... | 339 | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding (N,A,P)..... | 385 | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A) | | 340 | |
| Otros resultados (N,A,P) | | 341 | |
| RESULTADO DE EXPLOTACION (N,A,P) | | 342 | |

| | | | | |
|-----------|---|------------|--|-------------|
| PÁGINA 10 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 200 | CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (II) | 2016 |
| NIF | | | | |

OPERACIONES CONTINUADAS (cont.)

| | | | | |
|--|-----|--|-----|--|
| Ingresos financieros (N,A,P) | | | 343 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 344 | | | |
| En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) | 345 | | | |
| En terceros (N,A,P) | 346 | | | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N,A,P) | 347 | | | |
| De empresas del grupo y asociadas (N,A,P) | 348 | | | |
| De terceros (N,A,P) | 349 | | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P) | 350 | | | |
| Gastos financieros (N,A,P) | | | 351 | |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P) | 352 | | | |
| Por deudas con terceros (N,A,P) | 353 | | | |
| Por actualización de provisiones (N,A,P) | 354 | | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P) | | | 355 | |
| Cartera de negociación y otros (N) | 356 | | | |
| Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) | 357 | | | |
| Diferencias de cambio (N,A,P) | | | 358 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P) | | | 359 | |
| Deterioros y pérdidas (N,A,P) | 360 | | | |
| Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 361 | | | |
| Deterioros, otras empresas (N,A,P) | 362 | | | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 363 | | | |
| Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) | 364 | | | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) | 365 | | | |
| Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 366 | | | |
| Beneficios otras empresas (N,A,P) | 367 | | | |
| Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 368 | | | |
| Pérdidas, otras empresas (N,A,P) | 369 | | | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N,A,P) | | | 376 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) | 377 | | | |
| Ingresos derivados de convenios de acreedores (N,A,P) | 378 | | | |
| Resto de ingresos y gastos (N,A,P) | 379 | | | |
| RESULTADO FINANCIERO (N,A,P) | | | 370 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P) | | | 371 | |
| Impuestos sobre beneficios (N,A,P) | | | 372 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N) | | | 373 | |
| OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) | | | 374 | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P) | | | 375 | |

Presentación telemática

| | | | |
|---|------|---|-----|
| PÁGINA 11 | | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | |
| 200 | | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (I): ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO VOLUMEN DE OPERACIONES | |
| NIF | | Nombre o Razón Social | |
| | | 2016 | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A)..... | | 480 | |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| Por valoración de instrumentos financieros (N,A)..... | | 550 | |
| Activos financieros disponibles para la venta (N)..... | 551 | | |
| Otros ingresos / gastos (N)..... | 552 | | |
| Por coberturas de flujos de efectivo (N,A)..... | 553 | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A)..... | 554 | | |
| Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N,A)..... | 555 | | |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A)..... | 556 | | |
| Diferencias de conversión (N,A)..... | 557 | | |
| Efecto impositivo (N,A)..... | 558 | | |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (N,A)..... | 559 | | |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
| Por valoración de instrumentos financieros (N,A)..... | | 560 | |
| Activos financieros disponibles para la venta (N)..... | 561 | | |
| Otros ingresos / gastos (N)..... | 562 | | |
| Por coberturas de flujos de efectivo (N,A)..... | 563 | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A)..... | 564 | | |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A)..... | 565 | | |
| Diferencias de conversión (N,A)..... | 566 | | |
| Efecto impositivo (N,A)..... | 567 | | |
| TOTAL TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A)..... | 568 | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N,A)..... | 569 | | |
| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS | | | |
| BASE DE REPARTO | | DISTRIBUCIÓN | |
| Pérdidas y ganancias..... | 502 | A reserva legal..... | 507 |
| Remanente..... | 503 | A reservas especiales..... | 511 |
| Prima de emisión..... | 504 | A reservas voluntarias..... | 512 |
| Otras reservas..... | 505 | A otras reservas..... | 513 |
| TOTAL..... | 506 | A dividendos..... | 514 |
| | | A compensación pérdidas ej. anteriores..... | 515 |
| | | A remanente..... | 516 |
| | | A compensación fomento capital. empresarial.. | 523 |
| | | A reserva especial nivelación beneficios..... | 524 |
| | | A reserva fomento emprend. y ref. act. produc. | 525 |
| | | A otras aplicaciones..... | 517 |
| Fecha distribución de dividendos | 501 | TOTAL DISTRIBUIDO..... | 518 |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | | | |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | 4600 | | |

Presentación telemática

| | |
|------------|---|
| PÁGINA 12 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | 2016 |
| NIF | Nombre o Razón Social |

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (II):
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

| | CAPITAL (N.A.P) | | Prima de emisión(N.A.P) | Reservas(N.A.P) | (Acciones y particip. en empresas propias) (N.A.P) | Resultados de ejercicios anteriores(N.A.P) | Otras aportaciones de socios(N.A.P) |
|---|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------|--|--|-------------------------------------|
| | Escriturado | (No exigido) | | | | | |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 (N.A.P) | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N.A)..... | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)..... | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios P)..... | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 |
| Operaciones con socios o propietarios (N.A.P)..... | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 |
| Aumentos de capital (N.A.P)..... | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 |
| (-) Reducciones de capital (N.A.P)..... | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 |
| Conversión de pasiv/financ en patr.neto (conversión de obligaciones, condonaciones deudas)(N) | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 |
| (-) Distribución de dividendos (N)..... | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)..... | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| Incremento (reducc.) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 |
| Otras operaciones con socios o propietarios (N.A.P)..... | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N.A.P)..... | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 |

Presentación telemática

| | |
|---|---|
| PÁGINA 13 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | 2016 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (III): ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (cont.) | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

| | Resultado del ejercicio (N.A.P) | (Dividendo a cuenta) (N.A.P) | Otros instrumentos de patrimonio neto(N.A) | Ajustes por cambios de valor(N.A) | Ajustes en patrimonio neto(P) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos(N.A.P) | Total (N.A.P) |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (N.A.P) | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 |

| | Resultado del ejercicio (N.A.P) | (Dividendo a cuenta) (N.A.P) | Otros instrumentos de patrimonio neto(N.A) | Ajustes por cambios de valor(N.A) | Ajustes en patrimonio neto(P) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos(N.A.P) | Total (N.A.P) |
|---|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------|
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N.A)..... | 778 | 779 | 780 | 781 | | 783 | 784 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)..... | 785 | 786 | | | 789 | 790 | 791 |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... | 792 | 793 | | | 796 | 797 | 798 |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)..... | 799 | 800 | | | 803 | 804 | 805 |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... | 806 | 807 | | | 810 | 811 | 812 |
| Operaciones con socios o propietarios (N.A.P)..... | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 |
| Aumentos de capital (N.A.P)..... | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 |
| (-) Reducciones de capital (N.A.P)..... | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 |
| Conversión de pasivos financ. en patr.neto (conversión obligaciones, condonaciones deudas) (N)..... | 834 | 835 | 836 | 837 | | 839 | 840 |
| (-) Distribución de dividendos (N)..... | 841 | 842 | 843 | 844 | | 846 | 847 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)..... | 848 | 849 | 850 | 851 | | 853 | 854 |
| Incremento(reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios(N)..... | 855 | 856 | 857 | 858 | | 860 | 861 |
| Otras operaciones con socios o propietarios (N.A.P)..... | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N.A.P)..... | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Presentación telemática

| | |
|-------------|---|
| PÁGINA 14 A | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | LIQUIDACIÓN (I) EXCLUIDAS SOCIEDADES PATRIMONIALES CORRECCIONES AL RESULTADO CONTABLE |
| | 2016 |
| NIF | Nombre o Razón Social |

| | | |
|--|----------|---------------|
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 1000 | |
| | Aumentos | Disminuciones |
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades, operaciones continuadas..... | 1001 | 1002 |
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades, operaciones interrumpidas | 1003 | 1004 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades | 1005 | |
| CORRECCIONES AL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (excluida la corrección por IS) | Aumentos | Disminuciones |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal (arts. 16, 17 y 20 NFIS)..... | 1006 | 1007 |
| Amortización actividades investigación y desarrollo (art. 21.1 c) y d) NFIS) | 1008 | 1009 |
| Libertad amortización, impacto contaminante y limpieza suelos contaminados (art. 21.1 e) y f) NFIS)..... | 1010 | 1011 |
| Otros supuestos de libertad de amortización (art. 21.1 a) NFIS y art. 26.3 NF 16/1997)..... | 1012 | 1013 |
| Microempresas, pequeñas y medianas empresas: amort. innov. material nuevo (art. 21.1 b) y 21.2 NFIS) | 1014 | 1015 |
| Microempresas: amortización conjunta (art. 21.3 NIFS) | 1013 | 1104 |
| Amortización si cesión de uso de activos con opción de compra o renovación (art. 19 NIFS)..... | 1016 | 1017 |
| Amortización contratos de arrendamiento financiero (art. 18 NFIS) | 1018 | 1019 |
| Deducción del fondo de comercio financiero (art. 24 NFIS)..... | 1020 | 1021 |
| Deducción del fondo de comercio (art. 25.1 NFIS)..... | 1022 | 1023 |
| Otros supuestos de pérdidas por deterioro de valor (arts. 22.1, 22.2 y 23 NFIS)..... | 1026 | 1027 |
| Microempresas, pequeñas y medianas empr.: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 22.3 NFIS) | 1028 | 1029 |
| Provisiones no deducibles fiscalmente (art. 26 NFIS) | 1030 | 1031 |
| Gastos no deducibles fiscalmente (art. 31 NFIS) | 1032 | |
| Eliminación de la doble imposición en dividendos y participaciones en beneficios (art. 33 NFIS) .. | 1036 | 1037 |
| Eliminación de la doble imposición en transmisión de participaciones en entidades (art. 34 NFIS) | 1105 | 1106 |
| Eliminación de la doble imposición en rentas obtenidas por establecimientos permanentes (art. 35 NFIS) | 1107 | 1108 |
| Exención por reinversión (art. 36 NFIS)..... | 1109 | 1047 |
| Reducción de ingresos procedentes de la propiedad intelectual o industrial (art. 37.1 NFIS)..... | | 1049 |
| Reducción de ingresos procedentes de la propiedad intelectual o industrial (art. 32.5/37.4 NFIS) | | 1118 |
| Rentas derivadas de la prestación de servicios públicos locales (art. 39.1 NFIS) | 1110 | 1111 |
| Rentas por la concesión de préstamos participativos (art. 39.3 NFIS) | 1112 | 1113 |
| Aplicación del valor normal de mercado (arts. 40.2, 40.3, 41, 42, 49 y 50 NFIS)..... | 1033 | 1034 |
| Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria (art. 40.9 NFIS)..... | | 1035 |
| Subcapitalización (art. 47 NFIS)..... | 1045 | |
| Gtos. operaciones con acciones propias (gastos de emisión, honorarios, comisiones...) (art. 54.3 NFIS)..... | 1039 | 1038 |
| Errores contables (art. 54.3 NFIS) | | 1040 |
| Operaciones a plazos (art. 54.4 NFIS)..... | 1041 | 1042 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 54 NFIS) | 1043 | 1044 |
| Imputación de rentas: UTE, AIE, AEIE (Capítulo III Título VI NFIS) | 1053 | 1054 |
| Sociedades y fondos de capital-riesgo (Capítulo IV Título VI NFIS)..... | 1055 | 1056 |
| Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (Cap. VII Título VI NFIS) | 1057 | 1058 |
| Minería e hidrocarburos: factor de agotamiento (arts 28 y 29 NFIS) | 1059 | 1060 |
| Régimen fiscal entidades de tenencia de determinados valores (DA 14ª NFIS) | 1063 | 1064 |
| Entidades parcialmente exentas (arts 32.3 y 38 NFIS) | 1065 | 1066 |
| Entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.1 NFIS)..... | | 1114 |
| Entidades con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.2 NFIS)..... | | 1115 |
| Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos (NF 16/2004) | 1067 | 1068 |
| Cooperativas 50%: Fondo de reserva obligatorio (NF 16/1997) | | 1069 |
| Integración ajustes DT 4ª. Dos DF 60/2002 | 1072 | 1073 |
| Dif. entre amortización contable y fiscal del incr. neto de valor, actual. balances DNUF 15/2012 | | 1089 |
| Deterioros de valor de elementos patrimoniales actualizados, actual. balances DNUF 15/2012 | 1084 | 1090 |
| Pérdidas en transmisión de elementos patrimoniales actualizados, actual. balances DNUF 15/2012..... | 1085 | |
| Otras correcciones | 1076 | 1077 |
| TOTAL CORRECCIONES AL RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 1078 | 1079 |
| Detalle de la partida "otras correcciones" | | |
| Artículo | Detalle | |
| 1116 | 1117 | |
| | | |

Presentación telemática

| | | | |
|-------------|---|---|-------------|
| PAGINA 14 B | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | LIQUIDACIÓN (I) EXCLUIDAS SOCIEDADES PATRIMONIALES DETERMINACIÓN DE LA CUOTA ÍNTEGRA | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

CÁLCULO DE LA CUOTA ÍNTEGRA

| | | |
|--|-------------|-----------|
| BASE IMPONIBLE PREVIA ANTERIOR A LAS COMPENSACIONES Y RESERVAS..... | 1525 | |
| - Rentas positivas imputadas del art. 48, DA 22ª y Cap. III del Tit. VI NF 37/2013..... | 1547 | |
| - Compensación tributaria microempresas (art. 32.4 NF 37/2013)..... | 1526 | |
| | Integración | Reducción |
| - Reserva para fomentar la capitalización empresarial (art. 51 NF 37/2013)..... | | 1527 |
| - Reserva especial para nivelación de beneficios (art. 52 NF 37/2013)..... | 1528 | 1529 |
| - Reserva fomento emprendimiento y reforzamiento actividad productiva (art. 53 NF 37/2013)..... | | 1530 |
| - Integración por incumplimiento reserva fomento capitaliz. empresarial (art. 51 NF 37/2013) | 1531 | |
| - Integración por incumplimiento reserva nivelación beneficios (art. 52 NF 37/2013)..... | 1532 | |
| - Integración incumplimiento reserva fomento emprend. y reforz. act. prod. (art. 53 NF 37/2013) .. | 1533 | |
| BASE IMPONIBLE PREVIA | 1504 | |
| - Compensación de Bases Imponibles negativas de ejercicios anteriores..... | 1505 | |
| BASE IMPONIBLE / BASE LIQUIDABLE | 1506 | |
| Tipo de gravamen..... | 1511 | % |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1512 | |

CÁLCULO DE LA CUOTA ÍNTEGRA, SOCIEDADES COOPERATIVAS

| | | |
|--|------|-----|
| BASE IMPONIBLE PREVIA | 2800 | |
| BASE IMPONIBLE GENERAL PREVIA | 2801 | |
| - Rentas positivas imputadas del art. 48, DA 22ª y Cap. III del Tit. VI NF 37/2013..... | 2810 | |
| - Compensación tributaria microempresas (art.32.4 NF 37/2013)..... | 2809 | |
| - Integración reserva especial para nivelación de beneficios (art. 52 NF 37/2013)..... | 1528 | |
| - Integración por incumplimiento reserva fomento capitaliz. empresarial (art. 51 NF 37/2013)..... | 1531 | |
| - Integración por incumplimiento reserva nivelación beneficios (art. 52 NF 37/2013) | 1532 | |
| - Integración por incumplimiento reserva fomento emprend. y reforz. act. prod. (art. 53 NF 37/2013)..... | 1533 | |
| - Compensación de Bases Imponibles negativas de ejercicios anteriores..... | 2802 | |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | 2803 | |
| Tipo de gravamen..... | 2804 | % |
| CUOTA ÍNTEGRA CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE GENERAL | 2805 | |
| BASE IMPONIBLE ESPECIAL..... | 2806 | |
| Tipo de gravamen..... | 2807 | 19% |
| CUOTA ÍNTEGRA CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE ESPECIAL | 2808 | |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1512 | |

CÁLCULO DE LA CUOTA ÍNTEGRA ENTIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA

| | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| BASE IMPONIBLE PREVIA | 1504 | |
| - Compensación de Bases Imponibles negativas de ejercicios anteriores..... | 1505 | |
| BASE IMPONIBLE / BASE LIQUIDABLE | 1506 | |
| | Base imponible/Base liquidable | Tipo de gravamen |
| - Prestaciones artículo 24.1 Ley 5/2012..... | 1534 | 1535 0% |
| - Resto de prestaciones..... | 1536 | 1537 21% |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1512 | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|--|-------------|
| PÁGINA 15 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) LIQUIDACIÓN (I) SOCIEDADES PATRIMONIALES | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE Y DE LA CUOTA ÍNTEGRA**RENDIMIENTOS DE LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO (ART. 63.a Y b NF 33/2013)**

| | | | | | |
|---|-----|-------------|------|------|------|
| Rendimientos de capital inmobiliario procedentes de viviendas (art.32.1 NF 33/2013 IRPF) | | | | | 8000 |
| Rendimiento íntegro | (+) | 8001 | 8005 | 8009 | |
| Bonificación (20% rendimiento íntegro)... | (-) | 8002 | 8006 | 8010 | |
| Intereses y gastos de financiación | (-) | 8003 | 8007 | 8011 | |
| Rendto neto por inmueble (nunca negativo)... | | 8004 | 8008 | 8012 | |
| Dividendos y otros rendimientos por la participación en fondos propios de entidades (art. 34 NF 33/2013)..... | (+) | 8025 | | | |
| Cesión a terceros de capitales propios (art. 35 NF 33/2013)..... | (+) | 8026 | | | |
| Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez, imposición de capitales (art. 36 NF 33/2013)..... | | 8027 | | | |
| Exención 1.500 € anuales (art. 9.24 NF 33/2013)..... | (-) | 8028 | | | |
| Correcciones a los ingresos íntegros de la Base imponible del ahorro..... | | 8051 | | | |
| Saldo positivo de los rendimientos de la base imponible del ahorro..... | (+) | 8035 | | | |
| Compensación saldo negativo rendimientos del ahorro, ejercicios anteriores..... | (-) | 8036 | | | |
| Rendimientos de la base imponible del ahorro gravada..... | | 8037 | | | |

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DE LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO (ART. 63.c NF 33/2013)

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|--|--|
| Ganancias patrimoniales de la Base Imponible del ahorro..... | (+) | 8052 | | | |
| Pérdidas patrimoniales de la Base Imponible del ahorro..... | (-) | 8053 | | | |
| Correcciones a las ganancias y pérdidas patrimoniales de la Base imponible del ahorro..... | | 8054 | | | |
| Saldo positivo ganancias y pérdidas patrimoniales de la base imponible del ahorro..... | (+) | 8038 | | | |
| Compensación saldo negativo ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro, ejercicios anteriores..... | (-) | 8039 | | | |
| Ganancias y pérdidas patrimoniales de la base imponible del ahorro gravada..... | | 8040 | | | |

OTROS INGRESOS ÍNTEGROS DE LA ENTIDAD

| | | | | | |
|---|-----|-------------|------|------|------|
| Rendimientos procedentes de la cesión o constitución de derechos de uso o disfrute de inmuebles distintos de viviendas | | | | | 8055 |
| Rendimiento íntegro | (+) | 8056 | 8060 | 8064 | |
| Bonificación (30% rendimiento íntegro)... | (-) | 8057 | 8061 | 8065 | |
| Intereses y gastos de financiación | (-) | 8058 | 8062 | 8066 | |
| Rendto neto por inmueble (nunca negativo)... | | 8059 | 8063 | 8067 | |
| Ingresos de cesión de capitales propios o prestaciones de servicios a personas o entidades vinculadas sin requisitos art. 14.1 c NF 37/2013.. | | 8068 | | | |
| Resto de ingresos íntegros..... | | 8069 | | | |
| Correcciones a los ingresos íntegros..... | | 8070 | | | |
| Base imponible correspondiente a los otros ingresos de la entidad no incluidos en la base imponible del ahorro..... | | 8043 | | | |

DETALLE DE LAS CORRECCIONES A LOS INGRESOS ÍNTEGROS

| | |
|-------|---|
| 8071 | Detalle de las correcciones a los ingresos íntegros (casillas 8051, 8054, 8070) |
| | |
| | |

CUOTA ÍNTEGRA

| | |
|---|------|
| Base Imponible..... | 8044 |
| Cuota íntegra (8044 x escala de gravamen art. 56.2 NF 37/2013)..... | 8050 |

Presentación telemática

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------|--|---|------|--|-----------------------------|------|--|--|------|--|---|------|--|---|------|--|---------------------|------|--|---|------|--|---------------------------------------|------|--|---------------------------------------|------|---|--|--|--|----------------------|------|--|---|------|--|--|------|--|--|------|--|-------------------------------------|------|--|--|------|--|---|------|--|---|------|--|---|------|--|--|------|--|--|------|--|---|------|--|---|------|--|--------------------------|------|--|--------------|------|--|---------------------------|------|--|---------------------------------------|------|--|
| PÁGINA 16 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | LIQUIDACIÓN (II) DETERMINACIÓN DE LA CUOTA A INGRESAR / A DEVOLVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">CUOTA ÍNTEGRA.....</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1512</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ajuste a la cuota -Artículo 117.3 de la NF 37/2013.....</td> <td style="text-align: center;">1513</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA.....</td> <td style="text-align: center;">1514</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Deducción por doble imposición DA 22ª NF 37/2013</td> <td style="text-align: center;">1548</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Deducción por doble imposición del art. 60.5 de la NF 37/2013</td> <td style="text-align: center;">1545</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Resto de deducciones por doble imposición</td> <td style="text-align: center;">1546</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUOTA LÍQUIDA</td> <td style="text-align: center;">1521</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Deducción cooperativas especialmente protegidas</td> <td style="text-align: center;">1539</td> <td style="text-align: center;">9964 <input type="checkbox"/> Cooperativa agrícola explotación prioritaria</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Deducciones con límite de cuota</td> <td style="text-align: center;">1522</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Deducciones sin límite de cuota</td> <td style="text-align: center;">1523</td> <td style="text-align: center;">1543 <input type="checkbox"/> Cooperativa segundo grado: aplica % art. 28.3NF 16/1997</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1540 <input type="checkbox"/> Se aplica % tributación mínima art.59 NF 37/2013</td> </tr> <tr> <td>CUOTA EFECTIVA</td> <td style="text-align: center;">1550</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Retenciones e ingresos a cuenta por ingresos financieros y otros.....</td> <td style="text-align: center;">1553</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Retenciones por arrendamientos de inmuebles.....</td> <td style="text-align: center;">1554</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Retenciones e ingresos a cuenta imputados por AIEs y UTEs.....</td> <td style="text-align: center;">1555</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA POSITIVA O NEGATIVA.....</td> <td style="text-align: center;">1556</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Porcentaje del volumen de operaciones en TH Alava.....</td> <td style="text-align: center;">1557</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR / A DEVOLVER</td> <td style="text-align: center;">1558</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pagos fraccionados imputados por AIEs y UTEs.....</td> <td style="text-align: center;">1559</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores ^(*).....</td> <td style="text-align: center;">1560</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Intereses de demora sobre incremento anterior.....</td> <td style="text-align: center;">1561</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 37/2013</td> <td style="text-align: center;">1541</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Cuota diferida por cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes</td> <td style="text-align: center;">1542</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Importe ingreso/devolución de la declaración anterior</td> <td style="text-align: center;">1562</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA DE CUOTA.....</td> <td style="text-align: center;">1563</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Recargo.....</td> <td style="text-align: center;">1568</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Intereses de demora</td> <td style="text-align: center;">1569</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER</td> <td style="text-align: center;">1570</td> <td></td> </tr> </table> | | | CUOTA ÍNTEGRA..... | 1512 | | Ajuste a la cuota -Artículo 117.3 de la NF 37/2013..... | 1513 | | CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA..... | 1514 | | Deducción por doble imposición DA 22ª NF 37/2013 | 1548 | | Deducción por doble imposición del art. 60.5 de la NF 37/2013 | 1545 | | Resto de deducciones por doble imposición | 1546 | | CUOTA LÍQUIDA | 1521 | | Deducción cooperativas especialmente protegidas | 1539 | 9964 <input type="checkbox"/> Cooperativa agrícola explotación prioritaria | Deducciones con límite de cuota | 1522 | | Deducciones sin límite de cuota | 1523 | 1543 <input type="checkbox"/> Cooperativa segundo grado: aplica % art. 28.3NF 16/1997 | | | 1540 <input type="checkbox"/> Se aplica % tributación mínima art.59 NF 37/2013 | CUOTA EFECTIVA | 1550 | | Retenciones e ingresos a cuenta por ingresos financieros y otros..... | 1553 | | Retenciones por arrendamientos de inmuebles..... | 1554 | | Retenciones e ingresos a cuenta imputados por AIEs y UTEs..... | 1555 | | DIFERENCIA POSITIVA O NEGATIVA..... | 1556 | | Porcentaje del volumen de operaciones en TH Alava..... | 1557 | | CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR / A DEVOLVER | 1558 | | Pagos fraccionados imputados por AIEs y UTEs..... | 1559 | | Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores ^(*) | 1560 | | Intereses de demora sobre incremento anterior..... | 1561 | | Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 37/2013 | 1541 | | Cuota diferida por cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes | 1542 | | Importe ingreso/devolución de la declaración anterior | 1562 | | DIFERENCIA DE CUOTA..... | 1563 | | Recargo..... | 1568 | | Intereses de demora | 1569 | | LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER | 1570 | |
| CUOTA ÍNTEGRA..... | 1512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ajuste a la cuota -Artículo 117.3 de la NF 37/2013..... | 1513 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA..... | 1514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deducción por doble imposición DA 22ª NF 37/2013 | 1548 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deducción por doble imposición del art. 60.5 de la NF 37/2013 | 1545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resto de deducciones por doble imposición | 1546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUOTA LÍQUIDA | 1521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deducción cooperativas especialmente protegidas | 1539 | 9964 <input type="checkbox"/> Cooperativa agrícola explotación prioritaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deducciones con límite de cuota | 1522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deducciones sin límite de cuota | 1523 | 1543 <input type="checkbox"/> Cooperativa segundo grado: aplica % art. 28.3NF 16/1997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1540 <input type="checkbox"/> Se aplica % tributación mínima art.59 NF 37/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUOTA EFECTIVA | 1550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retenciones e ingresos a cuenta por ingresos financieros y otros..... | 1553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles..... | 1554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retenciones e ingresos a cuenta imputados por AIEs y UTEs..... | 1555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIA POSITIVA O NEGATIVA..... | 1556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje del volumen de operaciones en TH Alava..... | 1557 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUOTA DIFERENCIAL A INGRESAR / A DEVOLVER | 1558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pagos fraccionados imputados por AIEs y UTEs..... | 1559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores ^(*) | 1560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intereses de demora sobre incremento anterior..... | 1561 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 37/2013 | 1541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuota diferida por cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes | 1542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe ingreso/devolución de la declaración anterior | 1562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERENCIA DE CUOTA..... | 1563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recargo..... | 1568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intereses de demora | 1569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER | 1570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1571 | (*) Detalle de la partida "Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Presentación telemática

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------------------|------|-----------------------|
| PÁGINA 17 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | | | | | | | | |
| 200 | AJUSTES DERIVADOS DE LA PRIMERA APLICACIÓN DETALLE DE LAS CORRECCIONES FISCALES AL RESULTADO CONTABLE (excluida la corrección por el Impuesto sobre Sociedades) | | | | | | | | |
| | 2016 | | | | | | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | | | | | | | |
| Información adicional Disposición Transitoria Cuarta Dos DF 60/2002 | | | | | | | | | |
| | Cargos y abonos párrafo primero | | Abonos párrafo tercero | | Abonos párrafo cuarto | | Total | | |
| Abonos reservas pendientes de imputar | 1218 | | 1219 | | 1220 | | 1221 | | |
| Cargos reservas pendientes de imputar | 1222 | | 1223 | | 1224 | | 1225 | | |
| Aumentos | 1226 | | 1227 | | 1228 | | 1229 | | |
| Disminuciones | 1230 | | 1231 | | 1232 | | 1233 | | |
| Pendiente | 1234 | | 1235 | | 1236 | | 1237 | | |
| DETALLE DE LAS CORRECCIONES FISCALES AL RESULTADO CONTABLE (excluida la corrección por el Impuesto sobre Sociedades) | | | | | | | | | |
| CORRECCIONES FISCALES | SALDO PENDIENTE AL INICIO DEL EJERCICIO | | | SALDO GENERADO O APLICADO EN EL EJERCICIO | | | SALDO PENDIENTE AL FINAL DE EJERCICIO | | |
| | AUMENTOS | | DISMINUCIONES | AUMENTOS | | DISMINUCIONES | AUMENTOS FUTUROS | | DISMINUCIONES FUTURAS |
| Correcciones permanentes | | | | 1247 | | 1248 | | | |
| Correc. temporarias origen en el ejerc..... | | | | 1249 | | 1250 | 1251 | | 1252 |
| Por amortizaciones | | | | 1253 | | 1254 | 1255 | | 1256 |
| Por deterioros de valor..... | | | | 1257 | | 1258 | 1259 | | 1260 |
| Por pensiones | | | | 1261 | | 1262 | 1263 | | 1264 |
| Por fondo de comercio..... | | | | 1265 | | 1266 | 1267 | | 1268 |
| Por fondo comercio financiero (art. 24 NFIS) .. | | | | 1315 | | 1316 | 1317 | | 1318 |
| Resto | | | | 1269 | | 1270 | 1271 | | 1272 |
| Correc. Temp. origen en ej. anteriores | 1301 | | 1302 | | 1273 | | 1274 | 1275 | 1276 |
| Por amortizaciones | 1303 | | 1304 | | 1277 | | 1278 | 1279 | 1280 |
| Por deterioros de valor..... | 1305 | | 1306 | | 1281 | | 1282 | 1283 | 1284 |
| Por pensiones | 1307 | | 1308 | | 1285 | | 1286 | 1287 | 1288 |
| Por fondo de comercio..... | 1309 | | 1310 | | 1289 | | 1290 | 1291 | 1292 |
| Por fondo comercio financiero (art. 24 NFIS) .. | 1319 | | 1320 | | 1321 | | 1322 | 1323 | 1324 |
| Resto | 1311 | | 1312 | | 1293 | | 1294 | 1295 | 1296 |
| TOTAL correcciones fiscales | 1313 | | 1314 | | 1297 | | 1298 | 1299 | 1300 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALMENTE (art. 31 NF 37/2013) | | | | | | | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES POR RELACIONES PÚBLICAS, OBSEQUIOS Y VEHÍCULOS TURISMO: ART. 31.1 i), 31.2 a), 31.2 b) y 31.3 a) NF 37/2013 | | | | | | | | | |
| Marque una "X" en caso de que no haya contabilizado cantidades por estos conceptos | | | | | | | 7000 | | |
| Gastos por relaciones públicas de servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos (art. 31.2 a) NF 37/2013). | | | | | | | | | |
| Gastos totales contabilizados | | | | | | | 7001 | | |
| Límite máximo conjunto del 5% del volumen de operaciones | | | | | | | 7002 | | |
| Fiscalmente deducibles | | | | | | | 7003 | | |
| Fiscalmente no deducibles | | | | | | | 7004 | | |
| Gastos por regalos y demás obsequios y por sobornos (art. 31.2 b) y 31.1 i) de la NF 37/2013) | | | | | | | 7005 | | |
| Gastos totales contabilizados | | | | | | | 7006 | | |
| Fiscalmente deducibles | | | | | | | 7007 | | |
| Fiscalmente no deducibles | | | | | | | 7008 | | |
| Gastos derivados de la utilización de automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas (art. 31.3 a) NF 37/2013) | | | | | | | | | |
| Gastos totales contabilizados por arrendamiento, cesión o depreciación | | | | | | | 7009 | | |
| Fiscalmente deducibles | | | | | | | 7010 | | |
| Fiscalmente no deducibles | | | | | | | 7011 | | |
| Gastos totales contabilizados por el resto de conceptos derivados de la utilización de los vehículos | | | | | | | 7012 | | |
| Fiscalmente deducibles | | | | | | | 7013 | | |
| Fiscalmente no deducibles | | | | | | | 7014 | | |
| Gastos financieros totales contabilizados por la adquisición de los vehículos | | | | | | | 7043 | | |
| Fiscalmente deducibles | | | | | | | 7044 | | |
| Fiscalmente no deducibles | | | | | | | 7045 | | |
| GASTOS POR INTERESES DE PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS (ART. 31.5 DE LA NF 37/2013) | | | | | | | | | |
| Gastos totales contabilizados | | | | | | | 7046 | | |
| Fiscalmente deducibles | | | | | | | 7047 | | |
| Fiscalmente no deducibles | | | | | | | 7048 | | |
| DOTACIONES A PROVISIONES O FONDOS INTERNOS PARA LA COBERTURA DE PENSIONES (ART. 31.1.f) DE LA NF 37/2013) | | | | | | | 7049 | | |
| OTROS GASTOS FISCALMENTE NO DEDUCIBLES art. 31 NF 37/2013 | | | | | | | 7015 | | |

| PÁGINA 18 A | | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------------|---------|---|------------------|----------------|
| 200 | | DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN ACTIVOS NO CORRIENTES NUEVOS (art. 61 NF 37/2013) | | | | | | |
| | | PRODUCCIONES CINEMATográfICAS O AUDIOVISUALES (DA. 15ª NF 37/2013) | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | |
| NIF | | Nombre o Razón Social | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN ACTIVOS NO CORRIENTES NUEVOS (art. 61 NF 37/2013) | | | | | | | | |
| Cuentas PGC | (a) Valor bruto contable ejercicio anterior | (b) Importe inversión | | (c) Subvenciones | | (d) Base deducción (b) - [(c) x 1-(tg/100)] | | |
| 206 | 3100 | 3101 | | 3103 | | 3104 | | |
| 211 | 3105 | 3106 | | 3108 | | 3109 | | |
| 212 | 3110 | 3111 | | 3113 | | 3114 | | |
| 213 | 3115 | 3116 | | 3118 | | 3119 | | |
| 215 | 3120 | 3121 | | 3123 | | 3124 | | |
| 216 | 3125 | 3126 | | 3128 | | 3129 | | |
| 217 | 3130 | 3131 | | 3133 | | 3134 | | |
| 218 | 3135 | 3136 | | 3138 | | 3139 | | |
| 219 | 3140 | 3141 | | 3143 | | 3144 | | |
| 221 | 3145 | 3146 | | 3148 | | 3149 | | |
| 23+210+ 214+220 | 3150 | | | | | | | |
| Totales | 3151 | | 3152 (e) | | | Total base deducción | 3156 | |
| Am. Ac. Ej. Ant. | 3153 (-) | | | | | | | |
| Perd. Det. Valor | 3160 (-) | | | | | | | |
| VNC Ej. Ant. | 3154 (f) | | | | | | | |
| | | (e) / (f) x 100 = | | 3155 | % | | | |
| Acogimiento a lo establecido en el art. 67.4 NF 37/2013 (marcar con una X) | | | | 3158 | | | | |
| Fecha de comunicación a la Administración (si aplicación art. 67.4 NF 37/2013) | | | | 3159 | | | | |
| Se alcanza 10% art. 61.3 d) NF 37/2013 con la materialización de la reserva especial art. 53 NF 37/2013... | | | | 9967 | | | | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL DE PRODUCCIONES CINEMATográfICAS O AUDIOVISUALES (DA. 15ª NF 37/2013) | | | | | | | | |
| Título | Coste producción total | Coste producción individual | Gastos individuales | Subvenciones individuales | | Límite | Opción por pagos | Base deducción |
| | | | | Ente concedente | Importe | | | |
| 3200 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Presentación telemática

| | |
|--|---|
| PÁGINA 18 B | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | |
| INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO | |
| RETENCIONES SOPORTADAS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |
| 2016 | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO (ARTS. 18, 22 Y 29 NF 16/2004)

APORTACIONES A ENTIDADES PRIORITARIAS DE MECENAZGO CON DEDUCCIÓN DEL 18% DE LA CUOTA LÍQUIDA (ART.29 NF 16/2004)

| NIF de la entidad beneficiaria | | Base de deducción | |
|--------------------------------|--|-------------------|--|
| 5030 | | 5031 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | 5032 | |

OTRAS APORTACIONES A ENTIDADES BENEFICIARIAS DE MECENAZGO CON DEDUCCIÓN ÚNICAMENTE EN LA BASE IMPONIBLE (ARTS. 18 Y 22 NF 16/2004)

| NIF de la entidad beneficiaria | | Importe | |
|--------------------------------|--|---------|--|
| 5033 | | 5034 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | 5035 | |

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE RETENCIONES SOPORTADAS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

| NIF del arrendatario | | Provincia | | Retención soportada | |
|----------------------|--|-----------|--|---------------------|--|
| 5036 | | 5037 | | 5038 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | 5039 | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|-------------|
| PÁGINA 19 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

DEDUCCIONES CON LÍMITE CONJUNTO SOBRE LA CUOTA DEL EJERCICIO ACTUAL

| MODALIDAD | BASE DE DEDUCCIÓN | | PORCENTAJE DEDUCCIÓN | | IMPORTE DE DEDUCCIÓN | LÍMITE S/CUOTA | |
|---|---|--|---|--|----------------------|----------------|--|
| Art. 61 | Inversiones en activos no corrientes nuevos..... | 2500 | 2501 | 10% | 2502 | 45% | |
| Art. 61 | Act. no corrientes nuevos.Mejoras e inversiones del arrendatario..... | 2615 | 2616 | 5% | 2617 | | |
| DA 15ª | Producciones cinematográficas o audiovisuales..... | 2506 | 2507 | 30% | 2508 | | |
| | Producciones cinematográficas o audiovisuales en euskera..... | 2604 | 2605 | 40% | 2606 | | |
| | Produc. cinematogr o audiovisuales extranjer.: gastos en Alava..... | 2620 | 2621 | 15% | 2622 | | |
| | Edición de libros..... | 2512 | 2513 | 5% | 2514 | | |
| Art. 65 | Inversiones Listado Vasco de Tecnologías Limpias..... | 2527 | 2528 | 30% | 2529 | | |
| | Limpieza de suelos. Desarrollo sostenible. Medio ambiente..... | 2530 | 2531 | 15% | 2532 | | |
| Art. 66 | Creación de empleo (exclusivamente personal laboral indefinido) | | | | | | |
| | Plantilla laboral indefinida | | | | | | |
| | | Nº de trabajadores indefinidos. ej. anterior (1) | Nº de trabajadores indefinidos ej. actual (2) | Incremento nº trabajadores indefinidos (2) – (1) | | | |
| | Difficil inserción | 2545 | 2546 | 2547 | | | |
| | Resto | 2548 | 2549 | 2550 | | | |
| | Personas contratadas en el ejercicio con carácter indefinido y derecho a deducción | | | | | | |
| | Difficil inserción | 2551 | X 9.800,00 € | | 2553 | | |
| | Resto | 2554 | X 4.900,00 € | | 2556 | | |
| | | Marque una X en el caso de que no se compute la reducción del nº trabajadores por volver a contratar un nº igual en el plazo de tres meses | | 2618 | | | |
| | | Nº de trabajadores indefinidos contratados en el plazo de tres meses | | 2619 | | | |
| | Marque una X en caso de que la deducción por creación de empleo (generación o mantenimiento) esté afectada por un ERE | | 2600 | | | | |
| NF 17/97 | Medidas fiscales relacionadas con la agricultura..... | 2579 | 2580 | 5% | 2581 | | |
| | | 2582 | 2583 | 15% | 2584 | | |
| | | 2585 | 2586 | 20% | 2587 | | |
| NF 16/2004 | Actividades y programas prioritarios..... | 2588 | 2589 | 18% | 2590 | | |
| Total deducciones del ejercicio con límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad..... | | | | | 2591 | | |
| Deducciones con límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas..... | | | | | 2592 | | |
| Deducciones con límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas..... | | | | | 2593 | | |
| TOTAL DEDUCCIONES DEL EJERCICIO CON LÍMITE SOBRE LA CUOTA..... | | | | | 2594 | | |

DEDUCCIONES SIN LÍMITE SOBRE LA CUOTA DEL EJERCICIO ACTUAL

| MODALIDAD | BASE DE DEDUCCIÓN | | PORCENTAJE DEDUCCIÓN | | CUANTÍA DE DEDUCCIÓN | |
|---|---|------|----------------------|-----|----------------------|--|
| Art. 62 | Actividades de I + D..... | 3000 | 3001 | 30% | 3002 | |
| | Actividades de I + D..... | 3003 | 3004 | 50% | 3005 | |
| | Actividades de I + D. Deducción adicional..... | 3006 | 3007 | 20% | 3008 | |
| | Actividades de I + D. Inmovilizado material e intangible..... | 3009 | 3010 | 10% | 3011 | |
| Art. 63 | Actividades de innovación tecnológica..... | 3012 | 3013 | 15% | 3014 | |
| | | 3015 | 3016 | 20% | 3017 | |
| Total deducciones del ejercicio sin límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad..... | | | | | 3024 | |
| Deducciones sin límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas..... | | | | | 3025 | |
| Deducciones sin límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas..... | | | | | 3026 | |
| TOTAL DEDUCCIONES DEL EJERCICIO SIN LÍMITE SOBRE LA CUOTA..... | | | | | 3027 | |

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN DEL EJERCICIO ACTUAL

| ART. NF 37/2013 | DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO | DEDUCCIÓN GENERADA |
|---|--|--------------------|
| Art. 60.1 y 60.6 | Rentas obtenidas y gravadas en el extranjero..... | 2370 |
| Art. 60.4 | Dividendos y participación en beneficios..... | 2371 |
| Art. 60.5 | Dividendos y participación en beneficios (no convenio doble imposición internacional)..... | 2372 |
| DA 22ª | Deducción por doble imposición DA 22ª..... | 2380 |
| TOTAL DEDUCCIONES DEL EJERCICIO POR DOBLE IMPOSICIÓN..... | | 2373 |

Presentación telemática

| | | | |
|-------------|---|---|-------------|
| PÁGINA 20 A | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | CUADRO DE APLICACIÓN DE DEDUCCIONES DE DIFERENTES PERIODOS IMPOSITIVOS: DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2016 |
| 200 | | | |

| | |
|-----|-----------------------|
| NIF | Nombre o Razón Social |
| | |

(Señale la cuantía de las deducciones, no de las inversiones)

| EJERCICIO | IMPORTE GENERADO | CANTIDADES APLICADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | CANTIDADES APLICADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL | PENDIENTE DE APLICACIÓN |
|--|------------------|---|---|-------------------------|
| APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN (EJERCICIO 2014 EN ADELANTE) | | | | |
| 6478 | 6481 | 6482 | 6483 | 6484 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 6485 | 6486 | 6487 | 6488 |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNA (EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES) | | | | |
| 6100 | 6103 | 6104 | 6105 | 6106 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 6149 | 6150 | 6151 | 6152 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL(EJERCICIO 2013 Y ANTERIORES) | | | | |
| 6200 | 6202 | 6203 | 6204 | 6205 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 6242 | 6243 | 6244 | 6245 |

Presentación telemática

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|-------------------------|--|
| PÁGINA 20 B | | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) CUADRO DE APLICACIÓN DE DEDUCCIONES DE DIFERENTES PERIODOS IMPOSITIVOS: DEDUCCIONES CON LÍMITE CONJUNTO SOBRE LA CUOTA DEDUCCIONES SIN LÍMITE SOBRE LA CUOTA | | | | 2016 | | | |
| 200 | | | | | | | | | |
| NIF | | Nombre o Razón Social | | | | | | | |
| (Señale la cuantía de las deducciones, no de las inversiones) | | | | | | | | | |
| EJERCICIO | | IMPORTE GENERADO | | CANTIDADES APLICADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | CANTIDADES APLICADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL | | PENDIENTE DE APLICACIÓN | |
| APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE DEDUCCIONES CON LÍMITE CONJUNTO SOBRE CUOTA | | | | | | | | | |
| 6300 | | 6303 | | 6304 | | 6305 | | 6306 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 6363 | | 6364 | | 6365 | | 6366 | |
| Pequeña empresa en ej. 2012 | | | | 9962 | | Pequeña empresa en ej. 2013 | | | |
| APLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE DEDUCCIONES SIN LÍMITE SOBRE CUOTA | | | | | | | | | |
| 6400 | | 6403 | | 6404 | | 6405 | | 6406 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 6463 | | 6464 | | 6465 | | 6466 | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|--|
| PÁGINA 21 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | |
| 200 | REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (art. 36 NF 37/2013) | |
| | EJERCICIO ACTUAL | |
| | 2016 | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

| Identificación del / de la adquirente | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| NIF | Apellidos y nombre o razón social | Residente | No residente |
| 1800 | 1801 | 1802 | 1803 |
| Descripción de la operación | | Código | |
| 1804 | | 1805 | |

| | | | |
|---|------|---|------|
| Importe de la transmisión | 1806 | Compromiso de reinversión | 1807 |
| Fecha de la transmisión | 1808 | Importe reinversión/Importe de la transmisión (%) | 1809 |
| En el caso de tratarse de construcciones consignar el porcentaje correspondiente a la edificación excluido el valor del suelo | | | 1810 |

| Ejercicio | Precio adquisición / Coste de producción / Mejoras | Amortizaciones realizadas | Coefficientes actualización | Precio adquisición / Coste de producción / Mejoras, actualizados | Amortizaciones actualizadas | | |
|----------------|--|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|------|------|
| 1814 | Hasta 31-12-83 | 1815 | 1816 | 1817 | 2,426 | 1818 | 1819 |
| 1820 | 1984 | 1821 | 1822 | 1823 | 2,204 | 1824 | 1825 |
| 1826 | 1985 | 1827 | 1828 | 1829 | 2,034 | 1830 | 1831 |
| 1832 | 1986 | 1833 | 1834 | 1835 | 1,915 | 1836 | 1837 |
| 1838 | 1987 | 1839 | 1840 | 1841 | 1,824 | 1842 | 1843 |
| 1844 | 1988 | 1845 | 1846 | 1847 | 1,743 | 1848 | 1849 |
| 1850 | 1989 | 1851 | 1852 | 1853 | 1,659 | 1854 | 1855 |
| 1856 | 1990 | 1857 | 1858 | 1859 | 1,594 | 1860 | 1861 |
| 1862 | 1991 | 1863 | 1864 | 1865 | 1,541 | 1866 | 1867 |
| 1868 | 1992 | 1869 | 1870 | 1871 | 1,495 | 1872 | 1873 |
| 1874 | 1993 | 1875 | 1876 | 1877 | 1,482 | 1878 | 1879 |
| 1880 | 1994 | 1881 | 1882 | 1883 | 1,453 | 1884 | 1885 |
| 1886 | 1995 | 1887 | 1888 | 1889 | 1,387 | 1890 | 1891 |
| 1892 | 1996 | 1893 | 1894 | 1895 | 1,337 | 1896 | 1897 |
| 1898 | 1997 | 1899 | 1900 | 1901 | 1,315 | 1902 | 1903 |
| 1904 | 1998 | 1905 | 1906 | 1907 | 1,369 | 1908 | 1909 |
| 1910 | 1999 | 1911 | 1912 | 1913 | 1,319 | 1914 | 1915 |
| 1916 | 2000 | 1917 | 1918 | 1919 | 1,231 | 1920 | 1921 |
| 1922 | 2001 | 1923 | 1924 | 1925 | 1,213 | 1926 | 1927 |
| 1928 | 2002 | 1929 | 1930 | 1931 | 1,193 | 1932 | 1933 |
| 1934 | 2003 | 1935 | 1936 | 1937 | 1,175 | 1938 | 1939 |
| 1940 | 2004 | 1941 | 1942 | 1943 | 1,161 | 1944 | 1945 |
| 1946 | 2005 | 1947 | 1948 | 1949 | 1,140 | 1950 | 1951 |
| 1952 | 2006 | 1953 | 1954 | 1955 | 1,119 | 1956 | 1957 |
| 1958 | 2007 | 1959 | 1960 | 1961 | 1,080 | 1962 | 1963 |
| 1964 | 2008 | 1965 | 1966 | 1967 | 1,054 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 2009 | 1971 | 1972 | 1973 | 1,042 | 1974 | 1975 |
| 1976 | 2010 | 1977 | 1978 | 1979 | 1,040 | 1980 | 1981 |
| 1982 | 2011 | 1983 | 1984 | 1985 | 1,027 | 1986 | 1987 |
| 1988 | 2012 | 1989 | 1990 | 1991 | 1,019 | 1992 | 1993 |
| 1994 | 2013 | 1995 | 1996 | 1997 | 1,013 | 1998 | 1999 |
| 2016 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 1,013 | 2020 | 2021 |
| 2022 | 2015 | 2023 | 2024 | 2025 | 1,008 | 2026 | 2027 |
| 2028 | 2016 | 2029 | 2030 | 2031 | 1,000 | 2032 | 2033 |
| Suma | 2000 | 2001 | Suma | 2003 | | 2004 | |
| Valor contable | | 2002 | | Valor contable actualizado | | 2005 | |
| | | | | Corrección monetaria | | 2006 | |

| | |
|---|------|
| Beneficio contable | 2007 |
| Amortizaciones no deducidas fiscalmente | 2008 |
| Renta positiva | 2009 |
| Corrección monetaria | 2010 |
| Exención por reinversión | 2011 |

Presentación telemática

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------|
| PÁGINA 22 A | | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | | | | | | |
| 200 | | INFORMACIÓN REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES POR REINVERSIÓN BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL REGÍMENES ESPECIALES TÍTULO VI CAP. VII NF 37/2013 | | | | | 2016 | |
| NIF | | Nombre o Razón Social | | | | | | |
| REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | | |
| Fecha enajenación | | Compromiso reinversión | | Reinversión | | | | |
| | | | | Ejercicios anteriores | | 2016 | Pendiente | |
| 2320 | | 2321 | | 2322 | | 2323 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES POR REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS. ARTÍCULO 36.4 ó 36.5 NF 37/2013 | | | | | | | | |
| Elemento patrimonial | | Ejercicio | | Integración | | | | |
| | | | | Base | | Corrección adicional | Total | |
| 2374 | | 2375 | | 2376 | | 2377 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2379 | |
| Códigos clave 2374: 01 –Inmovilizado intangible; 02 - Inmovilizado material: Terrenos y bienes naturales; 03 – Inmovilizado material: Construcciones; 04 – Inmovilizado material: Otros; 05 – Inversiones inmobiliarias; 06 – Participaciones financieras | | | | | | | | |
| ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL | | | | | | | | |
| R/X | | NIF entidades beneficiarias del proceso de reestructuración empresarial | | | | | | |
| 6050 | | 6051 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| RÉGIMEN DE FUSIONES, ESCISIONES, CANJE DE VALORES | | | | | | | | |
| Consiguar una X en el caso de Sociedades Participadas no residentes que se acojan al régimen especial recogido en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 37/2013 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4030 | | | | | | | | |
| REGÍMENES ESPECIALES TÍTULO VI CAP. VII NF 37/2013 | | | | | | | | |
| Consiguar una X en aquellos casos en los que , como consecuencia de la absorción, fusión o escisión de sociedades, tenga derecho a deducciones y/o compensaciones de bases imponibles negativas que provengan de las sociedades absorbidas, fusionadas o escindidas. | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 4031 | | | | | | | | |
| SOCIEDADES ABSORBIDAS O ESCINDIDAS | | | | | | | | |
| NIF | | Razón Social | | Concepto | | Ejercicio | Importe deducción/BI negativa | Aplicado |
| 4032 | | 4033 | | 4034 | | 4035 | | 4037 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | |
|-------------|---|
| PÁGINA 22 B | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) INFORMACIÓN ADICIONAL RESERVA DE REVALORIZACIÓN DNUF 15/2012 <input type="text" value="2016"/> GRAVAMEN ESPECIAL DE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE DETERMINADOS VALORES |
| 200 | |
| NIF | Nombre o Razón Social |
| | |

| INFORMACIÓN ADICIONAL RESERVA DE REVALORIZACIÓN DNUF 15/2012 | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Marque una X en caso de que no haya aplicaciones de la Reserva de revalorización en el ejercicio actual. | | | | <input type="text" value="2457"/> |
| Dotación inicial de la reserva | Aplicación por pago del gravamen único. | Otras aplicaciones de ejercicios anteriores | Aplicaciones del ejercicio actual | Saldo al final del ejercicio |
| 2450 | 2451 | 2458 | 2452 | 2453 |
| DETALLE DE LAS APLICACIONES DEL EJERCICIO ACTUAL | | | | |
| Código | Descripción código | | | Importe aplicado |
| 2454 | 2455 | | | 2459 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Detalle aplicación | | | | |
| 2456 | | | | |

| GRAVAMEN ESPECIAL DE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE DETERMINADOS VALORES (DA 14ª.8 NF 13/2013) | |
|---|--|
| Marque una X en el caso de que se trate de una entidad de tenencia de valores extranjeros que se acoja a la D.T. 13ª de la NF 37/2013 | <input type="text" value="7540"/> |
| Valor contable de participaciones en entidades no residentes del apdo. 1 DA 14ª NF 37/2013 al final del período impositivo..... | <input type="text" value="7537"/> |
| Tipo de gravamen..... | <input type="text" value="7538"/> 0,5% |
| Gravamen especial..... | <input type="text" value="7539"/> |

Presentación telemática

| | | | |
|-------------|---|--|-------------|
| PÁGINA 22 C | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | CORRECCIONES EN MATERIA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO (RESERVAS ARTS. 51, 52 Y 53 NF 37/2013) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

COMPENSACIÓN PARA FOMENTAR LA CAPITALIZACIÓN EMPRESARIAL (ART. 51 NF 37/2013)

| Patrimonio neto a efectos fiscales (art. 51.2) del ejercicio 2015..... | | 7501 | Reservas obligatorias del ejercicio 2015... | | 7542 | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---|--|---|------------------------------|
| | | | Reservas obligatorias del ejercicio 2016... | | 7543 | |
| Ejercicio origen | Patrimonio neto fiscal (art.51.2) | Incremento neto incentivable | Importe reducción en B.imponible generada | Importe reducción en B.imponible aplicado en ejercicios anteriores | Importe reducción en B.imponible aplicado en ejercicio actual | Importe pendiente de reducir |
| 7502 | 7503 | 7504 | 7505 | 7506 | 7507 | 7508 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | 7509 | 7510 | 7511 | 7512 |

RESERVA ESPECIAL PARA NIVELACIÓN DE BENEFICIOS (ART. 52 NF 37/2013)

| Patrimonio neto a efectos fiscales (art. 47.2) del ejercicio actual | | 7513 | | |
|---|---------------------------|---|---|---------------------------|
| Ejercicio origen | Importe dotación reducido | Cantidades incorporadas a la B.imponible de ejercicios anteriores | Cantidades incorporadas a la B.imponible del ejercicio actual | Saldo final del ejercicio |
| 7514 | 7515 | 7516 | 7517 | 7518 |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 7519 | 7520 | 7521 | 7522 |

RESERVA ESPECIAL PARA EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL REFORZAMIENTO DE LA ACT. PRODUCTIVA (ART. 53 NF 37/2013)

| Patrimonio neto a efectos fiscales (art. 47.2) del ejercicio actual | | 7523 | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Ejercicio origen | Importe dotación para cálculo de reducción | Importe reducción en BI generada (60%) | Elemento objeto de materialización | Importe materializado en ejercicios anteriores | Importe materializado en el ejercicio actual | Importe pendiente de materializar |
| 7524 | 7525 | 7526 | 7527 | 7528 | 7529 | 7530 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | 7531 | 7532 | | 7534 | 7535 | 7536 |

Códigos a consignar en la casilla 7527 "Elemento objeto de materialización": A:art.53.2a); B:art.53.2b); C:art.53.2c); D:art.53.2d).

INTEGRACIÓN DE LAS RESERVAS POR CORRECCIONES EN MATERIA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO

| Ejercicio | Concepto | | Base | Importe | |
|-----------|----------|-----------------------|------|------------------------------|-------|
| | Artículo | Motivo incumplimiento | | Interés/corrección adicional | Total |
| 2715 | 2716 | 2717 | 2718 | 2719 | 2720 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Códigos a consignar en la casilla 2717 "Motivo incumplimiento"

Artículo 51: 01 Reducción del patrimonio neto a efectos fiscales

02 Disposición de la reserva para fomentar la capitalización empresarial

Artículo 52: 01 No generación de bases imponibles negativas

02 Disposición de la reserva para nivelación de beneficios

Artículo 53: 01 No materialización de las cantidades dotadas.

02 Disposición de la reserva para fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva

Presentación telemática

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------------------------------|-------------|
| PÁGINA 23 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 200 | CUADRO DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS | 2016 |
| | | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | | |
| | | | | |

a) Sociedades patrimoniales (art. 66 NF 33/2013, del IRPF)

| CONCEPTO | PRIMER Año | ÚLTIMO Año | SALDO EJERC. ANTERIOR CUANTÍA DEL EJERCICIO | APLICADO EN ESTA LIQUIDACIÓN | PENDIENTE DE APLICACIÓN |
|--|------------|------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Saldo negativo rendimientos del ahorro (art. 63 a y b NF 33/2013) | 2012 | 2016 | 8100 | 8101 | |
| Saldo negativo ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro(art. 63 c NF 33/2013) | | | 8103 | 8104 | |
| Saldo negativo rendimientos del ahorro (art. 63 a y b NF 33/2013) | 2013 | 2017 | 8106 | 8107 | 8108 |
| Saldo negativo ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro(art. 63 c NF 33/2013) | | | 8109 | 8110 | 8111 |
| Saldo negativo rendimientos del ahorro (art. 63 a y b NF 33/2013) | 2014 | 2018 | 8112 | 8113 | 8114 |
| Saldo negativo ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro(art. 63 c NF 33/2013) | | | 8115 | 8116 | 8117 |
| Saldo negativo rendimientos del ahorro (art. 63 a y b NF 33/2013) | 2015 | 2019 | 8118 | 8122 | 8119 |
| Saldo negativo ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro(art. 63 c NF 33/2013) | | | 8120 | 8123 | 8121 |
| Saldo negativo rendimientos del ahorro (art. 63 a y b NF 33/2013) | 2016 | 2020 | 8124 | | 8126 |
| Saldo negativo ganancias y pérdidas patrimoniales del ahorro(art. 63 c NF 33/2013) | | | 8125 | | 8127 |

b) Resto de sociedades (Art. 55 NF 33/2013)

| BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y EJERCICIO ACTUAL | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| EJERCICIO | | IMPORTE GENERADO | | CANTIDADES COMPENSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | | CANTIDADES COMPENSADAS EN EL EJERCICIO ACTUAL | | PENDIENTE DE COMPENSACIÓN PRÓXIMOS EJERCICIOS | |
| 6000 | | 6003 | | 6004 | | 6005 | | 6006 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 6077 | | 6078 | | 6079 | | 6080 | |

Presentación telemática

| | |
|---|---|
| PÁGINA 24 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | |
| TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A DIPUTACIONES FORALES/COMUNIDAD DE NAVARRA | |
| 2016 | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

**TRIBUTACIÓN CONJUNTA
A LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA Y A LAS RESTANTES DIPUTACIONES FORALES, NAVARRA Y/O ESTADO**

| | | |
|---|------|--|
| Volumen total de las operaciones realizadas por la entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero)..... | 4100 | |
| Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero durante el ejercicio..... | 4101 | |
| Volumen de las operaciones realizadas en: | | |
| Territorio de Régimen Común..... | 4102 | |
| Territorio Histórico de Álava..... | 4103 | |
| Territorio Histórico de Bizkaia..... | 4104 | |
| Territorio Histórico de Gipuzkoa..... | 4105 | |
| Territorio de la Comunidad Foral de Navarra..... | 4106 | |

**Cálculo de las proporciones de tributación a cada una de las administraciones:
En el porcentaje del volumen de operaciones, consignar un máximo de dos decimales.**

| | | |
|-----------------------------------|------|--|
| Administración del Estado..... | 4107 | |
| Diputación Foral de Álava..... | 4108 | |
| Diputación Foral de Bizkaia..... | 4109 | |
| Diputación Foral de Gipuzkoa..... | 4110 | |
| Comunidad Foral de Navarra..... | 4111 | |

| | Territorio Común | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | CF Navarra |
|---|------------------|-------|---------|----------|------------|
| Cuota diferencial a ingresar / a devolver..... | 4120 | 4128 | 4137 | 4145 | 4153 |
| Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE..... | 4121 | 4129 | 4138 | 4146 | 4154 |
| Incremento por pérdida de beneficios ejerc. anteriores..... | 4122 | 4130 | 4139 | 4147 | 4155 |
| Intereses de demora sobre incremento anterior..... | 4123 | 4131 | 4140 | 4148 | 4156 |
| Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 37/2013..... | | 4182 | | | |
| Cuota diferida cambios residencia y cese de est.perm.. | 4181 | 4183 | 4185 | 4187 | 4189 |
| Importe ingreso/devolución de la declaración anterior..... | 4124 | 4132 | 4141 | 4149 | 4157 |
| Recargo..... | | 4134 | | | 4159 |
| Intereses de demora..... | | 4135 | | | 4160 |
| LÍQUIDO A INGRESAR O A DEVOLVER..... | 4127 | 4136 | 4144 | 4152 | 4161 |

**GRUPOS MERCANTILES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO Y ENTIDADES
NO RESIDENTES CON MÁS DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE**

COMUNICACIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES.

| | | |
|--|------|--|
| Entidad de grupo mercantil (art. 42 del Código de Comercio)..... | 6600 | |
| Entidad no residente con más de un establecimiento permanente..... | 6601 | |
| Volumen de operaciones del conjunto de las entidades del grupo..... | 6602 | |
| Activo del conjunto de las entidades del grupo..... | 6603 | |
| Promedio de plantilla del conjunto de las entidades del grupo..... | 6604 | |
| NIF de la entidad dominante del grupo..... | 6605 | |
| NIF de las entidades del grupo..... | | |
| No existe obligación de rellenar este apartado por no cumplir ninguno de los supuestos del art. 42 del Código de Comercio..... | 9968 | |

Presentación telemática

| | |
|--|---|
| PÁGINA 25 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | |
| ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA | |
| BALANCE: ACTIVO | |
| 2016 | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Caja y depósitos en bancos centrales | | 101 |
| Cartera de negociación | | 102 |
| Depósitos en entidades de crédito | 103 | |
| Crédito a la clientela | 104 | |
| Valores representativos de deuda | 105 | |
| Otros instrumentos de capital | 106 | |
| Derivados de negociación | 107 | |
| Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | | 108 |
| Depósitos en entidades de crédito | 109 | |
| Crédito a la clientela | 110 | |
| Valores representativos de deuda | 111 | |
| Instrumentos de capital | 112 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | | 113 |
| Valores representativos de deuda | 114 | |
| Instrumentos de capital | 115 | |
| Inversiones crediticias | | 116 |
| Depósitos en entidades de crédito | 117 | |
| Crédito a la clientela | 118 | |
| Valores representativos de deuda | 119 | |
| Cartera de inversión a vencimiento | | 120 |
| Ajustes a activos financieros por macro-coberturas | | 121 |
| Derivados de cobertura | | 122 |
| Activos no corrientes en venta | | 123 |
| Participaciones | | 124 |
| Entidades asociadas | 125 | |
| Entidades multigrupo | 126 | |
| Entidades del grupo | 127 | |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones | | 128 |
| Activo material | | 129 |
| Inmovilizado material | 130 | |
| De uso propio | 131 | |
| Cedido en arrendamiento operativo | 132 | |
| Afecto a Obra Social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) | 133 | |
| Inversiones inmobiliarias | 134 | |
| Activo intangible | | 135 |
| Fondo de comercio | 136 | |
| Otro activo intangible | 137 | |
| Activos fiscales | | 138 |
| Corrientes | 139 | |
| Diferidos | 140 | |
| Resto de activos | | 141 |
| Total activo | | 142 |

Presentación telemática

| | | | | |
|------------|---|--|-----------------|------|
| PÁGINA 26 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA | BALANCE: PASIVO | 2016 |
| 200 | | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | | |

| Pasivo | Saldo cuentas de pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Cartera de negociación | | 143 |
| Depósitos de bancos centrales | 144 | |
| Depósitos de entidades de crédito..... | 145 | |
| Depósitos de la clientela..... | 146 | |
| Débitos representados por valores negociables..... | 147 | |
| Derivados de negociación | 148 | |
| Posiciones cortas de valores..... | 149 | |
| Otros pasivos financieros | 150 | |
| Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | | 151 |
| Depósitos de bancos centrales | 152 | |
| Depósitos de entidades de crédito..... | 153 | |
| Depósitos de la clientela..... | 154 | |
| Débitos representados por valores negociables..... | 155 | |
| Pasivos subordinados | 156 | |
| Otros pasivos financieros | 157 | |
| Pasivos financieros a coste amortizado | | 158 |
| Depósitos de bancos centrales | 159 | |
| Depósitos de entidades de crédito..... | 160 | |
| Depósitos de la clientela..... | 161 | |
| Débitos representados por valores negociables..... | 162 | |
| Pasivos subordinados | 163 | |
| Otros pasivos financieros | 164 | |
| Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas | | 165 |
| Derivados de cobertura | | 166 |
| Pasivos asociados con activos no corrientes en venta | | 167 |
| Provisiones | | 168 |
| Fondo para pensiones y obligaciones similares | 169 | |
| Provisiones para impuestos y otras contingencias legales | 170 | |
| Provisiones para riesgos y compromisos contingentes | 171 | |
| Otras provisiones..... | 172 | |
| Pasivos fiscales | | 173 |
| Corrientes | 174 | |
| Diferidos..... | 175 | |
| Fondo de la Obra Social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) | | 176 |
| Resto de pasivos | | 177 |
| Capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) | | 178 |
| Total pasivo | | 179 |

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|-------------|
| PÁGINA 27 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA BALANCE: PATRIMONIO NETO | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |
| | | | |

| Patrimonio neto | Saldo cuentas | Saldo cuentas globales por conceptos |
|---|---------------|--------------------------------------|
| Fondos propios | | 180 |
| Capital / Fondo de dotación | 181 | |
| Escriturado | 182 | |
| Capital no exigido (-) | 183 | |
| Prima de emisión | 184 | |
| Reservas | 185 | |
| Otros instrumentos de capital | 186 | |
| De instrumentos financieros compuestos | 187 | |
| Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de ahorros) | 188 | |
| Resto de instrumentos de capital | 189 | |
| Valores propios (-) | 190 | |
| Resultado del ejercicio | 191 | |
| Dividendos y retribuciones (-) | 192 | |
| Ajustes por valoración | | 193 |
| Activos financieros disponibles para la venta | 194 | |
| Coberturas de los flujos de efectivo | 195 | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero | 196 | |
| Diferencias de cambio | 197 | |
| Activos no corrientes en venta | 198 | |
| Resto de ajustes por valoración | 199 | |
| Total patrimonio neto | | 200 |
| Total pasivo y patrimonio neto | | 201 |
| Información adicional sobre determinadas partidas del pasivo del balance | | |
| Fondos de insolvencias por cobertura específica | 202 | |
| Fondos de insolvencias por cobertura genérica | 203 | |

Presentación telemática

| | |
|--|--|
| PÁGINA 28 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) 2008 |
| 200 | |
| ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | |
| 2015 | |
| NIF | Nombre o Razón Social |
| | |

| | | |
|--|------------|--|
| Intereses y rendimientos asimilados | 204 | |
| Intereses y cargas asimiladas..... | 205 | |
| Remuneración de capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito) | 206 | |
| Margen de intereses..... | 207 | |
| Rendimiento de instrumentos de capital..... | 208 | |
| Comisiones percibidas | 209 | |
| Comisiones pagadas..... | 210 | |
| Resultado de operaciones financieras (neto) | 211 | |
| Cartera de negociación | 212 | |
| Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | 213 | |
| Instrumentos financ. no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 214 | |
| Otros | 215 | |
| Diferencias de cambio (neto) | 216 | |
| Otros productos de explotación..... | 217 | |
| Otras cargas de explotación | 218 | |
| Margen bruto..... | 219 | |
| Gastos de administración | 220 | |
| Gastos de personal | 221 | |
| Otros gastos generales de administración..... | 222 | |
| Amortización..... | 223 | |
| Dotaciones a provisiones (neto)..... | 224 | |
| Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) | 225 | |
| Inversiones crediticias | 226 | |
| Otros inst. financ. no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | 227 | |
| Resultado de la actividad de explotación..... | 228 | |
| Pérdidas por deterioro del resto de activo (neto) | 229 | |
| Fondo de comercio y otro activo intangible..... | 230 | |
| Otros activos..... | 231 | |
| Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como corrientes en venta | 232 | |
| Diferencia negativa en combinaciones de negocios..... | 233 | |
| Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas | 234 | |
| Resultado antes de impuestos | 235 | |
| Impuesto sobre beneficios | 236 | |
| Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito) | 237 | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 238 | |
| Resultado de operaciones interrumpidas (neto) | 239 | |
| Resultado del ejercicio | 500 | |

Presentación telemática

| | |
|---|---|
| PÁGINA 29 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | |
| ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS VOLUMEN DE OPERACIONES | |
| 2016 | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| | | |
|--|-----|--|
| Resultado del ejercicio | 500 | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos..... | 256 | |
| Activos financieros disponibles para la venta | 257 | |
| Ganancias (pérdidas) por valoración | 258 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 259 | |
| Otras reclasificaciones | 260 | |
| Coberturas de los flujos de efectivo | 261 | |
| Ganancias (pérdidas) por valoración | 262 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 263 | |
| Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas | 264 | |
| Otras reclasificaciones | 265 | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero | 266 | |
| Ganancias (pérdidas) por valoración | 267 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 268 | |
| Otras reclasificaciones | 269 | |
| Diferencias de cambio | 270 | |
| Ganancias (pérdidas) por valoración | 271 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 272 | |
| Otras reclasificaciones | 273 | |
| Activos no corrientes en venta | 274 | |
| Ganancias (pérdidas) por valoración | 275 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias | 276 | |
| Otras reclasificaciones | 277 | |
| Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones | 278 | |
| Resto de ingresos y gastos reconocidos | 279 | |
| Impuesto sobre beneficios | 280 | |
| Total ingresos y gastos reconocidos..... | 281 | |

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

| BASE DE REPARTO | | DISTRIBUCIÓN | |
|----------------------------------|-----|---|-----|
| Pérdidas y ganancias | 502 | A reservas | 507 |
| Remanente | 503 | A Fondo de Reserva Obligatoria (Coop. Crédito). | 509 |
| Prima de emisión | 504 | A intereses aportaciones capital (Coop. Crédito). | 511 |
| Otras reservas | 505 | A dividendo activo | 512 |
| TOTAL..... | 506 | A dotación Obra Social (Cajas de ahorro).... | 513 |
| | | A retornos cooperativos (Coop. Crédito) | 514 |
| | | A otras aplicaciones | 515 |
| | | A compensaciones pérdidas ejerc. anteriores | 516 |
| | | A remanente | 517 |
| | | A compensación fomento capital. empresarial | 523 |
| | | A reserva especial nivelación beneficios | 524 |
| | | A reserva fomento emprend. y ref. act. prod. | 525 |
| Fecha distribución de dividendos | 501 | TOTAL | 518 |

VOLUMEN DE OPERACIONES

| | |
|------------------------|------|
| VOLUMEN DE OPERACIONES | 4600 |
|------------------------|------|

Presentación telemática

| | |
|--|---|
| PÁGINA 30 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | 2016 |
| ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

| Fondos propios | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|-------------------------------|------------------------|
| Capital / Fondo de dotación | Prima de emisión | Reservas | Otros instrumentos de capital | Menos: valores propios |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Saldo final a 31-12-2015 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |
| Ajustes por cambio de criterio contable | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |
| Ajustes por errores | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Saldo inicial ajustado | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 |
| Aumentos de capital / Fondo de dotación | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 |
| Reducciones de capital | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 |
| Conversiones de pasivos financieros en capital | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 |
| Incrementos de otros instrumentos de capital | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 |
| Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 |
| Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 |
| Distribución de dividendos / Remuneración a los socios | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 |
| Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 |
| Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 |
| Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas ahorros y Coop. crédito) | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 |
| Pagos con instrumentos de capital | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 |
| Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Saldo final a 31-12-2016 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|------|
| PÁGINA 31 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 2016 |
| 200 | ENTIDADES SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

| | Fondos propios | | | | Total patrimonio neto |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | Resultado del ejercicio | Menos: dividendos y retribuciones | Total fondos propios | Ajustes por valoración | |
| Saldo final a 31-12-2015 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 |
| Ajustes por cambio de criterio contable | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 |
| Ajustes por errores | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| Saldo inicial ajustado | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 |
| Total ingresos y gastos reconocidos | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 |
| Aumentos de capital / Fondo de dotación | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 |
| Reducciones de capital | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 |
| Conversiones de pasivos financieros en capital | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 |
| Incrementos de otros instrumentos de capital | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 |
| Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 |
| Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 |
| Distribución de dividendos / Remuneración a los socios | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |
| Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 |
| Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 |
| Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas ahorros y Coop. crédito) | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 |
| Pagos con instrumentos de capital | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 |
| Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 |
| Saldo final a 31-12-2016 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 |

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|------|
| PÁGINA 32 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV BALANCE: ACTIVO (I) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (A,E) | | 101 |
| Activos financieros mantenidos para negociar (A,E) | | 102 |
| Instrumentos de patrimonio (A,E)..... | 103 | |
| Valores representativos de deuda (A,E)..... | 104 | |
| Derivados (A,E)..... | 105 | |
| Otros (A,E)..... | 106 | |
| Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (A,E) | | 107 |
| Instrumentos de patrimonio (A,E)..... | 108 | |
| Valores representativos de deuda (A,E)..... | 109 | |
| Instrumentos híbridos (A,E)..... | 110 | |
| Inversiones por cta de tomadores de seguros vida que asuman el riesgo de la inversión (A) | 111 | |
| Otros (A,E)..... | 112 | |
| Activos financieros disponibles para la venta (A,E) | | 113 |
| Instrumentos de patrimonio (A,E)..... | 114 | |
| Valores representativos de deuda (A,E)..... | 115 | |
| Inversiones por cta de tomadores de seguros vida que asuman el riesgo de la inversión (A) | 116 | |
| Otros (A,E)..... | 117 | |
| Préstamos y partidas a cobrar (A,E) | | 118 |
| Valores representativos de deuda (A,E)..... | 119 | |
| Préstamos (A,E)..... | 120 | |
| Anticipos sobre pólizas (A)..... | 121 | |
| Préstamos a entidades del grupo y asociadas (A,E)..... | 122 | |
| Préstamos a otras partes vinculadas (A,E)..... | 123 | |
| Depósitos en entidades de crédito (A,E)..... | 124 | |
| Depósitos constituidos por reaseguro aceptado (A)..... | 125 | |
| Crédito por operaciones de seguro directo (A)..... | 126 | |
| Tomadores de seguro (A)..... | 127 | |
| Mediadores (A)..... | 128 | |
| Créditos por operaciones de la actividad de previsión social (E)..... | 413 | |
| Créditos por operaciones de reaseguro (A,E)..... | 129 | |
| Créditos por operaciones de coaseguro (A)..... | 130 | |
| Desembolsos exigidos (A,E)..... | 131 | |
| Otros créditos (A,E)..... | 132 | |
| Créditos con las Administraciones Públicas (A,E)..... | 133 | |
| Resto de créditos (A,E)..... | 134 | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (A,E) | | 135 |
| Derivados de cobertura (A,E) | | 136 |
| Participación del reaseguro en la provisiones técnicas (A,E) | | 137 |
| Provisión para primas no consumidas (A)..... | 138 | |
| Provisión para seguros de vida (A)..... | 139 | |
| Provisión para cuotas no consumidas (E)..... | 414 | |
| Provisión por operaciones de la actividad de previsión social (E)..... | 415 | |
| Provisión para prestaciones (A,E)..... | 140 | |
| Otras provisiones técnicas (A,E)..... | 141 | |
| Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias (A,E) | | 142 |
| Inmovilizado material (A,E)..... | 143 | |
| Inversiones inmobiliarias (A,E)..... | 144 | |
| Inmovilizado intangible (A,E) | | 145 |
| Fondo de comercio (A,E)..... | 146 | |
| Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores (A)..... | 147 | |
| Otro activo intangible (A,E)..... | 148 | |
| Participaciones en entidades del grupo y asociadas (A,E) | | 149 |
| Participaciones en empresas asociadas (A,E)..... | 150 | |
| Participaciones en empresas multigrupo (A,E)..... | 151 | |
| Participaciones en empresas del grupo (A,E)..... | 152 | |

(A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|------|
| PÁGINA 33 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV BALANCE: ACTIVO (II) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| Activos fiscales (A,E) | | 153 |
| Activos por impuesto corriente (A) | 154 | |
| Activos por impuesto diferido (A) | 155 | |
| Otros activos (A,E) | | 156 |
| Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal (A,E) | 157 | |
| Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición (A) | 158 | |
| Periodificaciones (A,E) | 159 | |
| Resto de activos (A,E) | 160 | |
| Activos mantenidos para la venta (A,E) | | 161 |
| Total activo (A,E) | | 162 |

(A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|------|
| PÁGINA 34 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Pasivo | Saldo cuentas de pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Pasivos financieros mantenidos para negociar (A,E) | | 163 |
| Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (A,E) | | 164 |
| Débitos y partidas a pagar (A,E) | | 165 |
| Pasivos subordinados (A,E) | 166 | |
| Depósitos recibidos por reaseguro cedido (A) | 167 | |
| Deudas por operaciones de seguro (A) | 168 | |
| Deudas con asegurados (A) | 169 | |
| Deudas con mediadores (A) | 170 | |
| Deudas condicionadas (A) | 171 | |
| Deudas por operaciones de la actividad de previsión social (E) | 416 | |
| Deudas con socios (E) | 417 | |
| Deudas condicionadas (E) | 418 | |
| Deudas por operaciones de reaseguro (A,E) | 172 | |
| Deudas por operaciones de coaseguro (A) | 173 | |
| Obligaciones y otros valores negociables (A,E) | 174 | |
| Deudas con entidades de créditos (A,E) | 175 | |
| Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro (A) | 176 | |
| Otras deudas (A,E) | 177 | |
| Deudas con las Administraciones Públicas (A,E) | 178 | |
| Otras deudas con entidades del grupo y asociadas (A,E) | 179 | |
| Resto de otras deudas (A,E) | 180 | |
| Derivados de cobertura (A,E) | | 181 |
| Provisiones técnicas (A,E) | | 182 |
| Provisión para primas no consumidas (A) | 183 | |
| Provisión para cuotas no consumidas (E) | 419 | |
| Provisión para riesgos en curso (A,E) | 184 | |
| Provisión de seguros de vida (A) | 185 | |
| Provisión para primas no consumidas (A) | 186 | |
| Provisión para riesgos en curso (A) | 187 | |
| Provisión matemática (A) | 188 | |
| Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador (A) | 189 | |
| Provisión por operaciones de la actividad de previsión social (E) | 420 | |
| Provisión para cuotas no consumidas (E) | 421 | |
| Provisión para riesgos en curso (E) | 422 | |
| Provisión matemática (E) | 423 | |
| Provisiones incluidas en el subgrupo 32, cuentas EPSV (E) | 482 | |
| Provisión para prestaciones (A,E) | 190 | |
| Provisión para participación en beneficios y para extornos (A) | 191 | |
| Provisión para participación en beneficios (E) | 424 | |
| Otras provisiones técnicas (A,E) | 192 | |
| Provisiones no técnicas (A,E) | | 193 |
| Provisiones para impuestos y otras contingencias legales (A,E) | 194 | |
| Provisión para pensiones y obligaciones similares (A,E) | 195 | |
| Provisión para pagos por convenios de liquidación (A,E) | 196 | |
| Otras provisiones no técnicas (A,E) | 197 | |

(A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|-------------|
| PÁGINA 35 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Patrimonio neto | Saldo cuentas de patrimonio neto o pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|---|--------------------------------------|
| Pasivos fiscales (A) | | 198 |
| Pasivos por impuesto corriente (A) | 199 | |
| Pasivos por impuesto diferido (A) | 200 | |
| Resto de pasivos (A,E) | | 201 |
| Periodificaciones (A,E) | 202 | |
| Pasivos por asimetrías contables (A,E) | 203 | |
| Comisiones y otros costes de adquisición de reaseguro cedido (A) | 204 | |
| Otros pasivos (A,E) | 205 | |
| Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta (A,E) | | 206 |
| Total pasivo (A,E) | | 207 |
| Fondos propios (A,E) | | 208 |
| Capital o fondo mutual (A)..... | 209 | |
| Capital escriturado o fondo mutual (A) | 210 | |
| (Capital no exigido) (A) | 211 | |
| Fondo mutual (E)..... | 425 | |
| Fondo mutual escriturado (E)..... | 426 | |
| (Fondo mutual no exigido) (E)..... | 427 | |
| Prima de emisión o asunción(A) | 212 | |
| Reservas (A,E) | 213 | |
| Legal y estatutarias (A,E)..... | 214 | |
| Reserva de estabilización (A,E)..... | 215 | |
| Otras reservas (A,E) | 216 | |
| (Acciones propias) (A) | 217 | |
| Resultados de ejercicios anteriores (A,E) | 218 | |
| Remanente (A,E)..... | 219 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (A,E)..... | 220 | |
| Otras aportaciones de socios y mutualistas (A) | 221 | |
| Otras aportaciones de socios (E)..... | 428 | |
| Resultado del ejercicio (A,E) | 222 | |
| (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) (A)..... | 223 | |
| (Reserva de estabilización a cuenta) (E)..... | 429 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto (A) | 224 | |
| Ajustes por cambios de valor (A,E) | | 225 |
| Activos financieros disponibles para la venta (A,E) | 226 | |
| Operaciones de cobertura (A,E)..... | 227 | |
| Diferencias de cambio y conversión (A,E) | 228 | |
| Corrección de asimetrías contables (A,E)..... | 229 | |
| Otros ajustes (A,E) | 230 | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (A,E) | | 231 |
| Total patrimonio neto (A,E) | | 232 |
| Total pasivo y patrimonio neto (A,E) | | 233 |

A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|------|
| PÁGINA 36 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

Cuenta técnica seguro no de vida (A) /Cuenta afecta a las actividades de los planes de previsión de las EPSV (E)

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro (A) | | 234 | |
| Primas devengadas (A) | 235 | | |
| Seguro directo (A) | 236 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 237 | | |
| Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (A) | 238 | | |
| Primas del reaseguro cedido (-) (A) | 239 | | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (A) | 240 | | |
| Seguro directo (A) | 241 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 242 | | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (A) | 243 | | |
| Cuotas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro (E) | | 430 | |
| Cuotas devengadas (E)..... | 431 | | |
| Actividad de Previsión Social (E)..... | 432 | | |
| Variación de la corrección por deterioro de las cuotas pendientes de cobro (+ ó -) (E)..... | 433 | | |
| Cuotas del reaseguro cedido (-) (E)..... | 434 | | |
| Variación de la provisión para cuotas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (E)..... | 435 | | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (E)..... | 436 | | |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | | 244 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 245 | | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras (A,E) | 246 | | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inm. material y las inversiones (A,E) | 247 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 248 | | |
| De inversiones financieras (A,E)..... | 249 | | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 250 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E)..... | 251 | | |
| De inversiones financieras (A,E)..... | 252 | | |
| Ingresos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida (E) | | 437 | |
| Otros ingresos técnicos (A,E) | | 253 | |
| Siniestralidad de ejercicio, neta de reaseguro (A) | | 254 | |
| Prestaciones y gastos pagados (A) | 255 | | |
| Seguro directo (A) | 256 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 257 | | |
| Reaseguro cedido (-) (A)..... | 258 | | |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) (A)..... | 259 | | |
| Seguro directo (A) | 260 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 261 | | |
| Reaseguro cedido (-) (A)..... | 262 | | |
| Gastos imputables a prestaciones (A) | 263 | | |
| Prestaciones del ejercicio, netas de reaseguro (E) | | 438 | |
| Prestaciones y gastos pagados (E)..... | 439 | | |
| Actividad de Previsión Social (E)..... | 440 | | |
| Reaseguro cedido (-) (E)..... | 441 | | |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) (E)..... | 442 | | |
| Actividad de Previsión Social (E)..... | 443 | | |
| Reaseguro cedido (-) (E)..... | 444 | | |
| Gastos imputables a prestaciones (E)..... | 445 | | |

A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|------|
| PÁGINA 37 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

Cuenta técnica seguro no de vida (A) /Cuenta afecta a las actividades de los planes de previsión de las EPSV (E)

| | | |
|--|------------|--|
| Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) (A,E) | 264 | |
| Participación en beneficios y extornos (A) | 265 | |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos (A) | 266 | |
| Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) (A) | 267 | |
| Participación en beneficios (E) | 446 | |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios (E) | 447 | |
| Variación de la provisión para participación en beneficios (+ ó -) (E) | 448 | |
| Gastos de explotación netos (A,E) | 268 | |
| Gastos de adquisición (A) | 269 | |
| Gastos de administración (A,E) | 270 | |
| Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (A) | 271 | |
| Participaciones del reaseguro cedido (E) | 449 | |
| Otros gastos técnicos (+ ó -) (A,E) | 272 | |
| Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) (A,E) | 273 | |
| Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) (A,E) | 274 | |
| Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) (A) | 275 | |
| Otros (A,E) | 276 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 277 | |
| Gastos de gestión de las inversiones (A) | 278 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A) | 279 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras (A) | 280 | |
| Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones (E) | 450 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (E) | 451 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras (E) | 452 | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 281 | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 282 | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 283 | |
| Deterioro de inversiones financieras (A,E) | 284 | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 285 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 286 | |
| De las inversiones financieras (A,E) | 287 | |
| Gastos de inversiones afectas a la previsión social de aportación definida (E) | 453 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) (A) | 288 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta afecta a las actividades de los Planes de Previsión de las EPSV) (E) | 454 | |

A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|------|
| PÁGINA 38 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

Cuenta técnica seguro de vida (A) / Cuenta afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV (E)

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro (A) | | 289 | |
| Primas devengadas (A) | 290 | | |
| Seguro directo (A) | 291 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 292 | | |
| Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) (A) | 293 | | |
| Primas del reaseguro cedido -(A) | 294 | | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (A) | 295 | | |
| Seguro directo (A) | 296 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 297 | | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (A) | 298 | | |
| Cuotas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro (E) | | 455 | |
| Cuotas devengadas (E) | 456 | | |
| Actividad de la previsión social (E) | 457 | | |
| Variación de la corrección por deterioro de las cuotas pendientes de cobro (+ ó -) (E) | 458 | | |
| Cuotas del reaseguro cedido (-) (E) | 459 | | |
| Variación de la provisión para cuotas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) (E) | 460 | | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) (E) | 461 | | |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | | 299 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 300 | | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras (A,E) | 301 | | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inm. material y las inversiones (A,E) | 302 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 303 | | |
| De inversiones financieras (A,E) | 304 | | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 305 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 306 | | |
| De inversiones financieras (A,E) | 307 | | |
| Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión (A) | | 308 | |
| Otros ingresos técnicos (A,E) | | 309 | |
| Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro (A) | | 310 | |
| Prestaciones y gastos pagados (A) | 311 | | |
| Seguro directo (A) | 312 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 313 | | |
| Reaseguro cedido (-) (A) | 314 | | |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) (A) | 315 | | |
| Seguro directo (A) | 316 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 317 | | |
| Reaseguro cedido (-) (A) | 318 | | |
| Gastos imputables a prestaciones (A) | 319 | | |
| Prestaciones del ejercicio, neta de reaseguro (E) | | 462 | |
| Prestaciones y gastos pagados (E) | 463 | | |
| Actividad de la Previsión Social (E) | 464 | | |
| Reaseguro cedido (-) (E) | 465 | | |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) (E) | 466 | | |
| Actividad de la Previsión Social (E) | 467 | | |
| Reaseguro cedido (-) (E) | 468 | | |
| Gastos imputables a prestaciones (E) | 469 | | |

A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|------|
| PÁGINA 39 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (IV) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

Cuenta técnica seguro de vida (A) / Cuenta afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV (E)

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) (A,E) | | 320 | |
| Provisiones para seguros de vida (A) | 321 | | |
| Seguro directo (A) | 322 | | |
| Reaseguro aceptado (A) | 323 | | |
| Reaseguro cedido (-) (A) | 324 | | |
| Provisiones seguros de vida riesgo de la inversión lo asuman los tomadores de seguros (A) | 325 | | |
| Otras provisiones técnicas (A) | 326 | | |
| Participación en beneficios y extornos (A) | | 327 | |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos (A) | 328 | | |
| Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) (A) | 329 | | |
| Participación en beneficios (E) | | 470 | |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios (E) | 471 | | |
| Variación de la provisión para participación en beneficios (+ ó -) (E) | 472 | | |
| Gastos de explotación netos (A,E) | | 330 | |
| Gastos de adquisición (A) | 331 | | |
| Gastos de administración (A,E) | 332 | | |
| Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (A) | 333 | | |
| Participaciones en el reaseguro cedido (E) | 473 | | |
| Otros gastos técnicos (+ ó -) (A,E) | | 334 | |
| Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) (A,E) | 335 | | |
| Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) (A,E) | 336 | | |
| Variación de prestaciones por convenios de liquidación de prestaciones (+ ó -) (E) | 475 | | |
| Otros (A,E) | 337 | | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | | 338 | |
| Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones (A) | 339 | | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A) | 340 | | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras (A) | 341 | | |
| Gastos de gestión de las inversiones (E) | 476 | | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (E) | 477 | | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras (E) | 478 | | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 342 | | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 343 | | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 344 | | |
| Deterioro de inversiones financieras (A,E) | 345 | | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 346 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 347 | | |
| De las inversiones financieras (A,E) | 348 | | |
| Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión (A) | | 349 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida) (A) | | 350 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta afecta al resto de actividades desarrolladas por las EPSV) (E) | | 479 | |

A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|------|
| PÁGINA 40 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (V) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

Cuenta no técnica (A) / Cuenta no afecta a las actividades de la Previsión Social (E)

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | | 351 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 352 | | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras (A,E) | 353 | | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovi. material y de las inversiones (A,E) | 354 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 355 | | |
| De inversiones financieras (A,E) | 356 | | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 357 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 358 | | |
| De inversiones financieras (A,E) | 359 | | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | | 360 | |
| Gastos de gestión y de las inversiones (A,E) | 361 | | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A) | 362 | | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras (A,E) | 363 | | |
| Gastos de inversiones materiales (E) | 480 | | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 364 | | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 365 | | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 366 | | |
| Deterioro de inversiones financieras (A,E) | 367 | | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones (A,E) | 368 | | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias (A,E) | 369 | | |
| De las inversiones financieras (A,E) | 370 | | |
| Otros ingresos (A,E) | | 371 | |
| Ingresos por la administración de fondos de pensiones (A) | 372 | | |
| Resto de ingresos (A) | 373 | | |
| Otros gastos (A,E) | | 374 | |
| Gastos por la administración de fondos de pensiones (A) | 375 | | |
| Resto de gastos (A) | 376 | | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) (A) | | 377 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta no afecta a las actividades de previsión social) (E) | | 481 | |
| Resultado antes de impuestos (A) | | 378 | |
| Impuesto sobre beneficios (A) | | 379 | |
| Resultado procedente de operaciones continuadas (A) | | 380 | |
| Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (A) | | 381 | |
| Resultado del ejercicio (A,E) | | 500 | |

A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | | |
|---|---|--|
| PÁGINA 41 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | |
| 200 | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO (I) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS VOLUMEN DE OPERACIONES | |
| 2016 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |
| Estado de ingresos y gastos reconocidos | | |
| I) Resultado del ejercicio (A,E)..... | 500 | |
| II) Otros ingresos y gastos reconocidos (A,E)..... | 383 | |
| II.1 Activos financieros disponibles para la venta (A,E)..... | 384 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración (A,E)..... | 385 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (A,E)..... | 386 | |
| Otras reclasificaciones (A,E)..... | 387 | |
| II.2 Coberturas de los flujos de efectivo (A,E)..... | 388 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración (A,E)..... | 389 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (A,E)..... | 390 | |
| Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas (A,E)..... | 391 | |
| Otras reclasificaciones (A,E)..... | 392 | |
| II.3 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero (A,E)..... | 393 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración (A,E)..... | 394 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (A,E)..... | 395 | |
| Otras reclasificaciones (A,E)..... | 396 | |
| II.4 Diferencias de cambio y conversión (A,E)..... | 397 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración (A,E)..... | 398 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (A,E)..... | 399 | |
| Otras reclasificaciones (A,E)..... | 400 | |
| II.5 Corrección de asimetrías contables (A,E)..... | 401 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración voluntarias (A,E)..... | 402 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (A,E)..... | 403 | |
| Otras reclasificaciones (A,E)..... | 404 | |
| II.6 Activos mantenidos para la venta (A,E)..... | 405 | |
| Ganancias y pérdidas por valoración (A,E)..... | 406 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias (A,E)..... | 407 | |
| Otras reclasificaciones (A,E)..... | 408 | |
| II.7 Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo del personal (A,E)..... | 409 | |
| II.8 Otros ingresos y gastos reconocidos (A,E)..... | 410 | |
| II.9 Impuesto sobre beneficios (A)..... | 411 | |
| III) Total ingresos y gastos reconocidos (A,E)..... | 412 | |
| A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV | | |
| Distribución de resultados | | |
| Fecha distribución dividendos | 501 | |
| Base de reparto | | |
| Pérdidas y ganancias..... | 502 | |
| Remanente..... | 503 | |
| Prima de emisión..... | 504 | |
| Otras reservas..... | 505 | |
| TOTAL..... | 506 | |
| Distribución | | |
| A reserva legal..... | 507 | |
| A Fondo de Reserva Obligatoria (Coop.)..... | 509 | |
| A reservas especiales..... | 511 | |
| A reservas voluntarias..... | 512 | |
| A otras reservas..... | 513 | |
| A dividendos..... | 514 | |
| A compensación pérdidas ejercicios anteriores..... | 515 | |
| A remanente..... | 516 | |
| A compensación fomento capital. empresarial..... | 523 | |
| A reserva especial nivelación beneficios..... | 524 | |
| A reserva fomento emprend. y ref. act. produc..... | 525 | |
| A otras aplicaciones..... | 517 | |
| Total..... | 518 | |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | 4600 | |

Presentación telemática

| | |
|------------|---|
| PÁGINA 42 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

2016

ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO (II). ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

| | CAPITAL O FONDO MUTUAL (A,E) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| | Escriturado | (No exigido) | Prima de emisión (A) | Reservas (A,E) | (Acciones en patrimonio propias) (A) | Resultados de ejercicios anteriores (A,E) | Otras aportaciones de socios o mutualistas (A)/ Otras aportaciones de socios (E) | | | |
| Saldo final del ejercicio 2015 (A,E) | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | | | |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores (A,E)..... | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | | | |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores (A,E)..... | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | | | |
| Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2016 (A,E) | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | | | |
| Total ingresos y gastos reconocidos (A,E)..... | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | | | |
| Operaciones con socios o mutualistas (A)/ Operaciones con socios (E)..... | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | | | |
| Aumentos de capital o fondo mutual (A)/ Aumentos de fondo mutual (E)..... | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | | | |
| (-) Reducciones de capital o fondo mutual (A)/ Reducciones de fondo mutual (E)..... | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | | | |
| Conversión de pasivos financ. en pat.neto (conv. obligac. condonaciones deudas) (A,E)..... | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | | | |
| (-) Distribución de dividendos o derramas activas (A)..... | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | | | |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (A)..... | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | | | |
| Incremento (reducción) de pat.neto resultante de una combinación de negocios (A,E)..... | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | | | |
| Otras operaciones con socios o mutualistas(A)/ Otras operaciones con socios (E)..... | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | | | |
| Otras variaciones del patrimonio neto (A,E)..... | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | | | |
| Pagos basados en instrumentos de patrimonio (A)..... | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | | | |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto (A,E)..... | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | | | |
| Otras variaciones (A,E)..... | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | | | |
| Saldo final del ejercicio 2016 (A,E) | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | | | |

A): Entidades aseguradoras; (E): EPSV

Presentación telemática

| | |
|------------|---|
| PÁGINA 43 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | 2016 |
| NIF | ENTIDADES ASEGURADORAS Y EPSV ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROPIO(III).ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO(CONTINUACIÓN) |
| | Nombre o Razón Social |

| | Resultado del ejercicio (A,E) | (Dividendo a cuenta (A)/Reserva de estabilización a cuenta) (A,E) | Otros instrumentos de patrimonio neto (A) | Ajustes por cambios de valor (A,E) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos(A,E) | Total (A,E) |
|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|-------------|
| Saldo final del ejercicio 2015 (A,E) | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores (A,E)..... | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores (A,E)..... | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 |
| Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2016 (A,E) | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 |
| Total ingresos y gastos reconocidos (A,E)..... | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 |
| Operaciones con socios o mutualistas (A)/ Operaciones con socios (E)..... | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 |
| Aumentos de capital o fondo mutual (A)/ Aumentos de fondo mutual (E)..... | 686 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 |
| (-) Reducciones de capital o fondo mutual (A)/ Reducciones de fondo mutual (E)..... | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 |
| Conversión de pasivos financ. en pat.neto (conv. obligac. condonaciones deudas) (A,E)..... | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 |
| (-) Distribución de dividendos o derramas activas (A)..... | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (A) | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 |
| Incremento (reducción) de pat.neto resultante de una combinación de negocios (A,E)..... | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 |
| Otras operaciones con socios o mutualistas(A)/ Otras operaciones con socios (E)..... | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 |
| Otras variaciones del patrimonio neto (A,E)..... | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 |
| Pagos basados en instrumentos de patrimonio (A)..... | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto (A,E)..... | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 |
| Otras variaciones (A,E)..... | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
| Saldo final del ejercicio 2016 (A,E) | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 |

A) Entidades aseguradoras; (E) EPSV

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|------|
| PÁGINA 44 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA BALANCE: ACTIVO | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Activo no corriente (F, I) | | 101 |
| Inmovilizado intangible (F, I) | 102 | |
| Inmovilizado material (F, I) | 103 | |
| Bienes muebles de uso propio (F, I) | 104 | |
| Mobiliario y enseres (F, I) | 105 | |
| Cartera de inversiones inmobiliarias (I) | 106 | |
| Cartera interior de inmuebles y derechos (I) | 107 | |
| Inmuebles en fase de construcción (I) | 108 | |
| Inmuebles terminados (I) | 109 | |
| Concesiones administrativas (I) | 110 | |
| Otros derechos reales (I) | 111 | |
| Compromisos de compra de inmuebles (I) | 112 | |
| Compra de opciones de compra de inmuebles (I) | 113 | |
| Acciones en sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento (I) | 114 | |
| Opciones sobre la cartera de inversiones inmobiliarias (I) | 115 | |
| Otros (I) | 116 | |
| Cartera exterior de inmuebles y derechos (I) | 117 | |
| Sociedades tenedoras de inmuebles (I) | 118 | |
| Otros (I) | 119 | |
| Anticipos o entregas a cuenta (I) | 120 | |
| Cuentas transitorias (I) | 121 | |
| Inversiones adicionales, complementarias y rehabilitaciones en curso (I) | 122 | |
| Indemnizaciones a arrendatarios (I) | 123 | |
| Activos por impuesto diferido (F) | 124 | |
| Activo corriente (F, I) | | 125 |
| Deudores (F, I) | 126 | |
| Deudores por venta de inmuebles (I) | 127 | |
| Deudores por alquileres (I) | 128 | |
| Deudores dudosos o morosos (I) | 129 | |
| Deudores dudosos o morosos avalados o garantizados (I) | 130 | |
| Otros deudores (I) | 131 | |
| Cartera de inversiones financieras (F, I) | 132 | |
| Cartera interior (F, I) | 133 | |
| Valores representativos de deuda (F) | 134 | |
| Instrumentos de patrimonio (F) | 135 | |
| Instituciones de inversión colectiva (F) | 136 | |
| Depósitos en EECC (F) | 137 | |
| Derivados (F) | 138 | |
| Otros (F) | 139 | |
| Cartera exterior (F, I) | 140 | |
| Valores representativos de deuda (F) | 141 | |
| Instrumentos de patrimonio (F) | 142 | |
| Instituciones de inversión colectiva (F) | 143 | |
| Depósitos en EECC (F) | 144 | |
| Derivados (F) | 145 | |
| Otros (F) | 146 | |
| Intereses de la cartera de inversión (F, I) | 147 | |
| Inversiones morosas, dudosas o en litigio (F, I) | 148 | |
| Periodificaciones (F, I) | 149 | |
| Tesorería (F, I) | 150 | |
| Total activo (F, I) | | 151 |

(F) Aplicable a IICC financieras. (I) Aplicable a IICC inmobiliarias

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|------|
| PÁGINA 45 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA PATRIMONIO Y PASIVO. CUENTAS DE ORDEN | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

Patrimonio y pasivo

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas (F, I) | | 152 | |
| Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas (F, I) | 153 | | |
| Capital (F, I) | 154 | | |
| Partícipes (F, I) | 155 | | |
| Prima de emisión (F, I) | 156 | | |
| Reservas (F, I) | 157 | | |
| (Acciones propias) (F, I) | 158 | | |
| Resultados de ejercicios anteriores (F, I) | 159 | | |
| Otras aportaciones de socios (F, I) | 160 | | |
| Resultado del ejercicio (F, I) | 161 | | |
| (Dividendo a cuenta) (F, I) | 162 | | |
| Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio (F) | 163 | | |
| Ajustes por cambios de valor en inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 164 | | |
| Ajustes por plusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 165 | | |
| Ajustes por minusvalías de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 166 | | |
| Otros patrimonio atribuido (F, I) | 167 | | |
| Pasivo no corriente (F, I) | | 168 | |
| Provisiones a largo plazo (F, I) | 169 | | |
| Deudas a largo plazo (F, I) | 170 | | |
| Pasivos por impuesto diferido (F, I) | 171 | | |
| Pasivo corriente (F, I) | | 172 | |
| Provisiones a corto plazo (F, I) | 173 | | |
| Deudas a corto plazo (F, I) | 174 | | |
| Acreedores (F, I) | 175 | | |
| Pasivos financieros (F) | 176 | | |
| Derivados (F) | 177 | | |
| Periodificaciones (F, I) | 178 | | |
| Total patrimonio y pasivo (F, I) | | 179 | |

Cuentas de orden

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| Cuentas de compromiso (F) | | 180 | |
| Compromisos por operaciones largas de derivados (F) | 181 | | |
| Compromisos por operaciones cortas de derivados (F) | 182 | | |
| Cuentas de riesgo y compromiso (I) | | | |
| Compromisos por compra de inmuebles (I) | 183 | | |
| Compromisos de venta de inmuebles (I) | 184 | | |
| Contratos de arras (I) | 185 | | |
| Derechos de compra de opciones de compra de inmuebles (I) | 186 | | |
| Importes pendientes de desembolsar por inmuebles en fase de construcción (I) | 187 | | |
| Otras cuentas de riesgo y compromiso (I) | 188 | | |
| Total cuentas de riesgo y compromiso (I) | 189 | | |
| Otras cuentas de orden (F) | | 190 | |
| Valores cedidos en préstamo por la IIC (F) | 191 | | |
| Valores aportados como garantía por la IIC (F) | 192 | | |
| Valores recibidos en garantía por la IIC (F) | 193 | | |
| Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) (F) | 194 | | |
| Capital nominal no suscrito (SII) (I) | 195 | | |
| Avales recibidos (I) | 196 | | |
| Avales emitidos (I) | 197 | | |
| Indemnizaciones previstas pendientes de confirmar (I) | 198 | | |
| Pérdidas fiscales a compensar (F, I) | 199 | | |
| Otros (F) | 200 | | |
| Otras cuentas de orden (I) | 201 | | |
| Total otras cuentas de orden (I) | | 202 | |
| Total cuentas de orden (F) | | 203 | |

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|------|
| PÁGINA 46 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Cuenta de pérdidas y ganancias | | | |
|---|------------|--|--|
| Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos (F, I) | 204 | | |
| Comisiones retrocedidas (F, I) | 205 | | |
| Ingresos por alquiler (I) | 206 | | |
| Gastos de personal (F, I) | 207 | | |
| Otros gastos de explotación (F, I) | 208 | | |
| Comisión de gestión (F, I) | 209 | | |
| Comisión depositario (F, I) | 210 | | |
| Ingreso / gasto por compensación compartimento (I) | 211 | | |
| Otros (F, I) | 212 | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado (F) | 213 | | |
| Deterioro de inversiones inmobiliarias (I) | 214 | | |
| Incrementos de deterioro (I) | 215 | | |
| Reversión del deterioro (I) | 216 | | |
| Resultados por enajenaciones y otros de inversiones inmobiliarias (I) | 217 | | |
| Resultados positivos (I) | 218 | | |
| Resultados negativos (I) | 219 | | |
| Compensaciones e indemnizaciones por deterioro o pérdida de inversiones inmobiliarias (I) | 220 | | |
| Amortización de las inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | 221 | | |
| Amortización del inmovilizado material (F) | 222 | | |
| Excesos de provisiones (F, I) | 223 | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado material (I) | 224 | | |
| Resultado de explotación (F, I) | 225 | | |
| Ingresos financieros (F, I) | 226 | | |
| Gastos financieros (F, I) | 227 | | |
| Valoración del valor razonable en instrumentos financieros (F, I) | 228 | | |
| Por operaciones de la cartera interior (F) | 229 | | |
| Por operaciones de la cartera exterior (F) | 230 | | |
| Por operaciones con derivados (F) | 231 | | |
| Otros (F) | 232 | | |
| Diferencias de cambio (F, I) | 233 | | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros (F, I) | 234 | | |
| Deterioros (F) | 235 | | |
| Resultados por operaciones de la cartera interior (F) | 236 | | |
| Resultados por operaciones de la cartera exterior (F) | 237 | | |
| Resultados por operaciones con derivados (F) | 238 | | |
| Otros (F) | 239 | | |
| Resultado financiero (F, I) | 240 | | |
| Resultado antes de impuesto (F, I) | 241 | | |
| Impuesto sobre beneficios (F, I) | 242 | | |
| Resultado del ejercicio (F, I) | 500 | | |

(F) Aplicable a IICC financieras. (I) Aplicable a IICC inmobiliarias

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|---|------|
| PÁGINA 47 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL (I) | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Estado de variación patrimonial | | | |
|--|-----|-----|--|
| Patrimonio inicial (F, I) | | 244 | |
| Saldo neto (F, I) | | 245 | |
| Suscripciones/Puesta circulación acciones (F)..... | 246 | | |
| Suscripciones/Aumentos de capital (I)..... | 247 | | |
| Reembolsos/Recompra de acciones (F)..... | 248 | | |
| Reembolsos/Reducciones de capital (I)..... | 249 | | |
| Beneficios brutos distribuidos (F, I) | | 250 | |
| Rendimientos netos (F, I) | | 251 | |
| Rendimientos de gestión (F, I) | | 252 | |
| Alquileres (I)..... | 253 | | |
| Intereses (F, I)..... | 254 | | |
| Dividendos (F, I)..... | 255 | | |
| Inversiones inmobiliarias (I)..... | 256 | | |
| Variación del valor de inversiones inmobiliarias (I)..... | 257 | | |
| Resultados por enajenaciones de inversiones inmobiliarias (I)..... | 258 | | |
| Resultados por contratos de inversiones inmobiliarias rescindidos (I)..... | 259 | | |
| Otros derivados de las inversiones inmobiliarias (I)..... | 260 | | |
| Valores representativos de deuda (F, I)..... | 261 | | |
| Instrumentos de patrimonio (F, I)..... | 262 | | |
| Depósitos (F)..... | 263 | | |
| Instituciones de inversión colectiva (F, I)..... | 264 | | |
| Derivados (F)..... | 265 | | |
| Otros valores (F, I)..... | 266 | | |
| Diferencias de cambio (F, I)..... | 267 | | |
| Otros rendimientos (F, I)..... | 268 | | |
| Gastos repercutidos (F, I) | | 269 | |
| Gastos de gestión corriente (F, I)..... | 270 | | |
| Gastos de gestión sobre patrimonio (F, I)..... | 271 | | |
| Gastos de gestión sobre resultados (F, I)..... | 272 | | |
| Comisión de depósito (F, I)..... | 273 | | |
| Otros gastos de gestión corriente (F, I)..... | 274 | | |
| Tasas por registros oficiales (F, I)..... | 275 | | |
| Admisión a cotización (F)..... | 276 | | |
| Difusión de valores liquidativos (F)..... | 277 | | |
| Otros gastos de gestión corriente (F, I)..... | 278 | | |
| Servicios exteriores (F, I)..... | 279 | | |
| Tasaciones (I)..... | 280 | | |
| Administración de fincas y gastos de comunidad (I)..... | 281 | | |
| Reparación y conservación de inmuebles (I)..... | 282 | | |
| Auditoría (F, I)..... | 283 | | |
| Servicios bancarios y similares (F, I)..... | 284 | | |
| Publicidad, propaganda y relaciones públicas (F, I)..... | 285 | | |
| Otros servicios (F, I)..... | 286 | | |

(F) Aplicable a IICC financieras. (I) Aplicable a IICC inmobiliarias

Presentación telemática

| | | | |
|------------|---|--|------|
| PÁGINA 48 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL (II) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS. VOLUMEN DE OPERACIONES | 2016 |
| 200 | | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |

| Estado de variación patrimonial | | | |
|---|-----|-----|--|
| Amortización de mobiliario y enseres (F, I)..... | 287 | | |
| Deterioros, excepto por inversiones inmobiliarias (I)..... | 288 | | |
| Deterioros (F)..... | 289 | | |
| Retenciones no recuperadas por inversiones de cartera exterior (F)..... | 290 | | |
| Impuesto sobre beneficios (F, I)..... | 291 | | |
| Gastos por compartimento IB (F, I)..... | 292 | | |
| Otros (F, I)..... | 293 | | |
| Ingresos (F, I)..... | | 294 | |
| Comisiones de descuento a favor de la institución (F, I)..... | 295 | | |
| Comisiones retrocedidas (F, I)..... | 296 | | |
| De intermediarios financieros (F, I)..... | 297 | | |
| Por inversiones en otras IICC (F, I)..... | 298 | | |
| Otras (F, I)..... | 299 | | |
| Ingreso compartimento por IB (F, I)..... | 300 | | |
| Otros (F, I)..... | 301 | | |
| Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación de inmovilizado (F, I)..... | | 302 | |
| Patrimonio final (F, I)..... | | 303 | |

(F) Aplicable a IICC financieras. (I) Aplicable a IICC inmobiliarias

| Distribución de resultados | | | |
|-------------------------------|-----|--|-----|
| Fecha distribución dividendos | 501 | | |
| Base de reparto | | Distribución | |
| Pérdidas y ganancias..... | 502 | A reservas..... | 507 |
| Remanente..... | 503 | A dividendos..... | 510 |
| Prima de emisión..... | 504 | A participes..... | 511 |
| Otras reservas..... | 505 | A compensación pérdidas ejercicios anteriores..... | 512 |
| TOTAL..... | 506 | A remanente..... | 513 |
| | | A otros fines..... | 514 |
| | | TOTAL..... | 518 |

| Volumen de operaciones | |
|------------------------|------|
| VOLUMEN DE OPERACIONES | 4600 |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|------|
| PÁGINA 49 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) SOCIEDADES COOPERATIVAS BALANCE: ACTIVO (I) | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P) | | 101 |
| Inmovilizado intangible (N,A,P) | | 102 |
| Desarrollo (N) | 103 | |
| Concesiones (N) | 104 | |
| Patentes, licencias, marcas y similares (N) | 105 | |
| Fondo de comercio (N,A,P) | 106 | |
| Aplicaciones informáticas (N) | 107 | |
| Investigación (N) | 108 | |
| Otro inmovilizado intangible (N) | 109 | |
| Resto (A,P) | 110 | |
| Inmovilizado material (N,A,P) | | 111 |
| Terrenos y construcciones (N) | 112 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N) | 113 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos (N) | 114 | |
| Inversiones inmobiliarias (N,A,P) | | 115 |
| Terrenos (N) | 116 | |
| Construcciones (N) | 117 | |
| Inversiones a largo plazo en empresas del grupo, asociadas y socios (N,A,P) | | 118 |
| Instrumentos de patrimonio (N) | 119 | |
| Créditos a empresas (N) | 120 | |
| Empresas del grupo (N) | 121 | |
| Empresas asociadas(N) | 122 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 123 | |
| Derivados (N) | 124 | |
| Otros activos financieros (N) | 125 | |
| Créditos a socios (N) | 126 | |
| Créditos a largo plazo con socios (A,P) | 127 | |
| Otras inversiones (A,P) | 128 | |
| Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P) | | 129 |
| Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 130 | |
| Créditos a terceros (N) | 131 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 132 | |
| Derivados (N) | 133 | |
| Otros activos financieros (N) | 134 | |
| Otras inversiones (N) | 135 | |
| Resto (A,P) | 136 | |
| Activos por impuesto diferido (N,A,P) | | 137 |
| Deudores comerciales no corrientes (N,A,P) | | 138 |
| ACTIVO CORRIENTE (N,A,P) | | 139 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) | | 140 |
| Existencias (N,A,P) | | 141 |
| Comerciales (N) | 142 | |
| Materias primas y otros aprovisionamientos (N) | 143 | |
| Productos en curso (N) | 144 | |
| De ciclo largo de producción (N) | 145 | |
| De ciclo corto de producción (N) | 146 | |
| Productos terminados (N) | 147 | |
| De ciclo largo de producción (N) | 148 | |
| De ciclo corto de producción (N) | 149 | |
| Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) | 150 | |
| Anticipos a proveedores (N) | 151 | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|--|-------------|
| PÁGINA 50 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) SOCIEDADES COOPERATIVAS BALANCE: ACTIVO (II) | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P) | | 152 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P) | 153 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N,A,P) | 154 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N,A,P) | 155 | |
| Cientes de empresas del grupo y asociadas y socios deudores(N) | 156 | |
| Empresas del grupo (N) | 157 | |
| Empresas asociadas (N) | 158 | |
| Socios deudores (N) | 159 | |
| Deudores varios (N) | 160 | |
| Personal (N) | 161 | |
| Activos por impuesto corriente (N) | 162 | |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) | 163 | |
| Socios por desembolsos exigidos (N,A,P) | 164 | |
| Socios deudores (A,P) | 165 | |
| Otros deudores (A,P) | 166 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P) | | 167 |
| Instrumentos de patrimonio (N) | 168 | |
| Créditos a empresas (N) | 169 | |
| Empresas del grupo (N) | 170 | |
| Empresas asociadas (N) | 171 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 172 | |
| Derivados (N) | 173 | |
| Otros activos financieros (N) | 174 | |
| Créditos a socios (N) | 175 | |
| Créditos a corto plazo con socios (A,P) | 176 | |
| Otras inversiones (A,P) | 177 | |
| Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P) | | 178 |
| Instrumentos de patrimonio (N,A,P) | 179 | |
| Créditos a empresas (N) | 180 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 181 | |
| Derivados (N) | 182 | |
| Otros activos financieros (N) | 183 | |
| Otras inversiones (N) | 184 | |
| Resto (A,P) | 185 | |
| Periodificaciones a corto plazo (N,A,P) | | 186 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P) | | 187 |
| Tesorería (N) | 188 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) | 189 | |
| TOTAL ACTIVO (N,A,P) | | 190 |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|-------------|
| PÁGINA 51 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) SOCIEDADES COOPERATIVAS BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I) | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

| Patrimonio neto y Pasivo | Saldo cuentas de patrimonio neto o pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|---|---|--------------------------------------|
| PATRIMONIO NETO (N,A,P) | | 201 |
| FONDOS PROPIOS (N,A,P) | | 202 |
| Capital (N,A,P) | | 203 |
| Capital cooperativo suscrito (N,A,P) | 204 | |
| (Capital cooperativo no exigido) (N,A,P)..... | 205 | |
| Reservas (N,A,P) | | 206 |
| Fondo de Reserva Obligatorio (N,A,P) | 207 | |
| Fondo de Reembolso o Actualización (N,A,P) | 208 | |
| Fondo de Reserva Voluntario (N,A,P) | 209 | |
| Reservas Estatutarias (N)..... | 210 | |
| Otras reservas (N,A,P)..... | 211 | |
| Resultados de ejercicios anteriores(N,A,P) | | 212 |
| Remanente(N)..... | 213 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)..... | 214 | |
| Otras aportaciones de socios(N,A,P) | | 215 |
| Resultado de la cooperativa (positivo o negativo) (N,A,P) | | 216 |
| (Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregada en el ejercicio) (N,A,P) | | 217 |
| Fondos capitalizados (N,A,P) | | 218 |
| Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) | | 219 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR (N,A) | | 220 |
| Activos financieros disponibles para la venta (N)..... | 221 | |
| Operaciones de cobertura (N) | 222 | |
| Otros (N)..... | 223 | |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (N,A,P) | | 224 |
| PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P) | | 225 |
| Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y otros fines de interés público a largo plazo (N,A,P) | | 226 |
| Deudas con características especiales a largo plazo (N,A,P) | | 227 |
| "Capital" reembolsable exigible (N,A,P) | 228 | |
| Fondos especiales calificados como pasivos (N,A,P) | 229 | |
| Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo (N,A,P) | 230 | |
| Provisiones a largo plazo (N,A,P) | | 231 |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) | 232 | |
| Actuaciones medioambientales (N) | 233 | |
| Provisiones por reestructuración (N)..... | 234 | |
| Otras provisiones(N)..... | 235 | |
| Deudas a largo plazo (N,A,P) | | 236 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 237 | |
| Deudas con entidades de crédito (N,A,P)..... | 238 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P)..... | 239 | |
| Derivados (N)..... | 240 | |
| Otros pasivos financieros (N)..... | 241 | |
| Otras deudas a largo plazo (A,P)..... | 242 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P) | | 243 |
| Deudas con empresas del grupo (N,A,P) | 244 | |
| Deudas con empresas asociadas (N,A,P) | 245 | |
| Deudas con socios (N,A,P) | 246 | |
| Pasivos por impuesto diferido(N,A,P) | | 247 |
| Periodificaciones a largo plazo(N,A,P) | | 248 |
| Acreedores comerciales no corrientes(N,A,P) | | 249 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| PÁGINA 52 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) SOCIEDADES COOPERATIVAS BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II) | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

| Patrimonio neto y Pasivo | Saldo cuentas de patrimonio neto o pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|---|---|--------------------------------------|
| PASIVO CORRIENTE (N,A,P) | | 250 |
| Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y otros fines de interés público a corto plazo (N,A,P)..... | | 251 |
| Deudas con características especiales a corto plazo (N,A,P) | | 252 |
| "Capital" reembolsable exigible (N,A,P) | 253 | |
| Fondos especiales calificados como pasivos (N,A,P) | 254 | |
| Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo (N,A,P) | 255 | |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) | | 256 |
| Provisiones a corto plazo (N,A,P) | | 257 |
| Deudas a corto plazo (N,A,P) | | 258 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 259 | |
| Deudas con entidades de crédito (N,A,P) | 260 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P) | 261 | |
| Derivados (N)..... | 262 | |
| Otros pasivos financieros (N) | 263 | |
| Otras deudas a corto plazo (A,P) | 264 | |
| Deudas con empresas del grupo, asociadas y socios a corto plazo (N,A,P) | | 265 |
| Deudas con empresas del grupo (N,A,P) | 266 | |
| Deudas con empresas asociadas (N,A,P) | 267 | |
| Deudas con socios (N,A,P) | 268 | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P) | | 269 |
| Proveedores (N,A,P)..... | 270 | |
| Proveedores a largo plazo (N,A,P)..... | 271 | |
| Proveedores a corto plazo (N,A,P)..... | 272 | |
| Proveedores, empresas del grupo, asociadas y socios (N) | 273 | |
| Socios proveedores (N) | 274 | |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) | 275 | |
| Socios proveedores (A,P)..... | 276 | |
| Acreedores varios (N)..... | 277 | |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) | 278 | |
| Pasivos por impuesto corriente (N)..... | 279 | |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)..... | 280 | |
| Anticipos de clientes (N)..... | 281 | |
| Otros acreedores (A,P)..... | 282 | |
| Periodificación a corto plazo (N,A,P) | | 283 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P) | | 284 |

Presentación telemática

| | | |
|------------|--|-------------|
| PÁGINA 53 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) SOCIEDADES COOPERATIVAS CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I) | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

OPERACIONES CONTINUADAS

| | | | |
|---|-----|-----|--|
| Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P) | | 301 | |
| Ventas (N)..... | 302 | | |
| Prestaciones de servicios (N)..... | 303 | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) | | 304 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) | | 305 | |
| Aprovisionamientos (N,A,P) | | 306 | |
| Consumo de mercaderías (N)..... | 307 | | |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)..... | 308 | | |
| Consumos de existencias de socios (N,A,P)..... | 309 | | |
| Trabajos realizados por otras empresas (N)..... | 310 | | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... | 311 | | |
| Otros aprovisionamientos (A,P)..... | 312 | | |
| Otros ingresos de explotación (N,A,P) | | 313 | |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P)..... | 314 | | |
| Ingresos por arrendamientos (N,A,P)..... | 315 | | |
| Resto (N,A,P)..... | 316 | | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N,A,P)..... | 317 | | |
| Ingresos por operaciones con socios (N,A,P)..... | 318 | | |
| Otros ingresos (N,A,P)..... | 319 | | |
| Gastos de personal(N,A,P) | | 320 | |
| Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)..... | 321 | | |
| Indemnizaciones (N,A,P)..... | 322 | | |
| Cargas Sociales (N)..... | 323 | | |
| Provisiones (N)..... | 324 | | |
| Otros gastos de personal (A,P)..... | 325 | | |
| Otros gastos de explotación (N,A,P) | | 326 | |
| Servicios exteriores (N)..... | 327 | | |
| Tributos (N)..... | 328 | | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)..... | 329 | | |
| Otros gastos de gestión corriente (N)..... | 330 | | |
| Amortización del inmovilizado (N,A,P) | | 331 | |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P) | | 332 | |
| Excesos de provisiones (N,A,P) | | 333 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado(N,A,P) | | 334 | |
| Deterioro y pérdidas (N,A,P)..... | 335 | | |
| Deterioros (N,A,P)..... | 336 | | |
| Reversión de deterioros (N,A,P)..... | 337 | | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)..... | 338 | | |
| Beneficios (N,A,P)..... | 339 | | |
| Pérdidas (N,A,P)..... | 340 | | |
| Contribución para Educación y Promoción Cooperativa y otros fines de interés público (N,A,P) | | 341 | |
| Dotación (N,A,P)..... | 342 | | |
| Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones (N,A,P)..... | 343 | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A) | | 344 | |
| Otros resultados (N,A,P) | | 345 | |
| RESULTADO DE EXPLOTACION (N,A,P) | | 346 | |

Presentación telemática

| | | |
|------------|---|-------------|
| PÁGINA 54 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) SOCIEDADES COOPERATIVAS CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (II) | 2016 |
| 200 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | |

OPERACIONES CONTINUADAS (cont.)

| | | | |
|--|-----|-----|--|
| Ingresos financieros (N,A,P) | | 347 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) | 348 | | |
| En empresas del grupo y asociadas (N) | 349 | | |
| En terceros (N) | 350 | | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) | 351 | | |
| De empresas del grupo y asociadas (N) | 352 | | |
| De terceros (N) | 353 | | |
| De socios (N) | 354 | | |
| De socios (A,P) | 355 | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P) | 356 | | |
| Otros ingresos financieros (A,P) | 357 | | |
| Gastos financieros (N,A,P) | | 358 | |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N) | 359 | | |
| Por deudas con terceros (N) | 360 | | |
| Por actualización de provisiones (N) | 361 | | |
| Intereses y retorno oblig. aportaciones al cap.social y otros fondos con caract.de deuda (N,A,P) | 362 | | |
| Otros gastos financieros (A,P) | 363 | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P) | | 364 | |
| Cartera de negociación y otros (N) | 365 | | |
| Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) | 366 | | |
| Diferencias de cambio (N,A,P) | | 367 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P) | | 368 | |
| Deterioros y pérdidas (N,A,P) | 369 | | |
| Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 370 | | |
| Deterioros, otras empresas (N,A,P) | 371 | | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 372 | | |
| Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) | 373 | | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) | 374 | | |
| Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 375 | | |
| Beneficios otras empresas (N,A,P) | 376 | | |
| Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) | 377 | | |
| Pérdidas, otras empresas (N,A,P) | 378 | | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N,A,P) | | 379 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) | 380 | | |
| Ingresos derivados de convenios de acreedores (N,A,P) | 381 | | |
| Resto de ingresos y gastos (N,A,P) | 382 | | |
| RESULTADO FINANCIERO (N,A,P) | | 383 | |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P) | | 384 | |
| Impuestos sobre beneficios (N,A,P) | | 385 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N) | | 386 | |
| OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) | | 387 | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P) | | 388 | |

Presentación telemática

| | | | |
|---|---|---|------------|
| PÁGINA 55 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | | |
| 200 | SOCIEDADES COOPERATIVAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (I): ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO VOLUMEN DE OPERACIONES | | |
| | 2016 | | |
| NIF | Nombre o Razón Social | | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) 480 | | | |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| Por valoración de instrumentos financieros (N,A) 550 | | | |
| Activos financieros disponibles para la venta (N) | 551 | | |
| Otros ingresos / gastos (N) | 552 | | |
| Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) 553 | | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) 554 | | | |
| Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N,A) 555 | | | |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) 556 | | | |
| Diferencias de conversión (N,A) 557 | | | |
| Efecto impositivo (N,A) 558 | | | |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (N,A) 559 | | | |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
| Por valoración de instrumentos financieros (N,A) 560 | | | |
| Activos financieros disponibles para la venta (N) | 561 | | |
| Otros ingresos / gastos (N) | 562 | | |
| Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) 563 | | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) 564 | | | |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) 565 | | | |
| Diferencias de conversión (N,A) 566 | | | |
| Efecto impositivo (N,A) 567 | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) 568 | | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N,A) 569 | | | |
| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS | | | |
| BASE DE REPARTO | | DISTRIBUCIÓN | |
| Pérdidas y ganancias | 502 | A fondo de Reserva Obligatorio | 508 |
| Remanente | 503 | A Fondo de Reembolso o actualización | 511 |
| Fondo de Reserva Obligatorio | 504 | A Fondo de Reserva Voluntario | 512 |
| Fondo de Reserva Voluntario | 505 | A reservas Estatutarias | 513 |
| Otras reservas | 506 | A otras reservas | 514 |
| TOTAL | 507 | A remanente | 515 |
| | | A intereses aportaciones al capital. social | 516 |
| | | A capital social (incremento aport. socios) | 517 |
| | | A retornos cooperativos | 518 |
| | | A fondos subord. vto. en liq. de la coop. | 519 |
| | | A compensación pérdidas ej. anteriores | 520 |
| | | A otras aplicaciones | 521 |
| | | TOTAL | 522 |
| Fecha distribución de retornos | | | |
| 501 | | | |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | | | |
| VOLUMEN DE OPERACIONES | 4600 | | |

Presentación telemática

| | |
|---|---|
| PÁGINA 56 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | 2016 |
| SOCIEDADES COOPERATIVAS ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (II): ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |
| NIF | Nombre o Razón Social |

| | CAPITAL COOPERATIVO (N.A.P) | | | | | | Reservas (N.A.P) | Resultados de ejercicios anteriores(N.A.P) | Otras aportaciones de socios (N.A.P) | Resultado del ejercicio (N.A.P) | Retornos y remuneraciones a cuenta (N.A.P) |
|---|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| | Escriturado | (No exigido) | | | | | | | | | |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 (N.A.P) | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | | | | |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | | | | |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | | | | |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | | | | |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N.A)..... | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | | | | |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)..... | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | | | | |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | | | | |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)..... | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | | | | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | | | | |
| Operaciones con socios y participes (N.A.P)..... | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | | | | |
| Aumentos de capital (N.A.P)..... | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | | | | |
| (-) Reducciones de capital (N.A.P)..... | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | | | | |
| Conversión de pasiv.financ.en patr.neto (conversión de obligaciones, condonaciones deudas)(N) | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | | | | |
| (-) Distribución de retornos y remuneración discrecional (N)..... | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | | | | |
| Incremento (reducc.) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N) | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | | | | |
| Otras operaciones con socios y part (N.A.P)..... | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | | | | |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N.A.P)..... | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | | | | |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | | | | |

Presentación telemática

| | |
|------------|---|
| PÁGINA 57 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) |
| 200 | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (III): ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (cont.) |
| NIF | Nombre o Razon Social |
| | 2016 |

| | Fondos capitalizados (N.A.P) | Otros instrumentos de patrimonio neto (N.A.P) | Ajustes por cambio de valor(N,A) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos(N,A,P) | Total (N,A,P) |
|--|------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (N.A.P) | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores (N.A.P)..... | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 |
| SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N.A) | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) | 775 | 776 | | 777 | 778 |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)..... | 779 | 780 | | 781 | 782 |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)..... | 783 | 784 | | 785 | 786 |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 787 | 788 | | 789 | 790 |
| Operaciones con socios y participes (N.A.P)..... | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 |
| Aumentos de capital (N.A.P)..... | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 |
| (-) Reducciones de capital (N.A.P) | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| Conversión de pasivos financ. en patr.neto (conversión obligaciones, condonaciones deudas) (N) | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| (-) Distribución de retornos y remuneración discrecional (N)..... | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 |
| Incremento(reducción) de patr.neto resultante de una combinación de negocios(N) | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
| Otras operaciones con socios y participes (N.A.P)..... | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N.A.P)..... | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 (N.A.P) | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 |

Presentación telemática

| | | | | |
|-----------|---|------------|---|-------------|
| PÁGINA 58 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | 200 | OPCIONES A EJERCITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN (ART. 128 NF 37/2013) | 2016 |
| NIF | | | | |

OPCIONES A EJERCITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA AUTOLIQUIDACIÓN, ART. 128 NF 37/2013

Opciones artículo 128.2, párrafo primero
(Modificables finalizado el plazo voluntario de presentación, salvo requerimiento previo)

Marque una X en las opciones que ejercita

- 9000 Régimen de determinados contratos de arrendamiento financiero art. 18 NF 37/2013.
- 9001 Exploración, investigación y explotación de hidrocarburos: deducción amortización activos tangibles e intangibles y gastos investigación art. 20.3 NF 37/2013.
- 9002 Libertad amortización, amortiz. acelerada y amortiz.conjunta microemp. art. 21 NF 37/2013. Libertad amortiz. art.26.3 NF 16/1997
- 9003 Microempresas, pequeñas y medianas empresas: deducción global pérdidas deterioro de créditos por insolvencias art. 22.3 NF 37/2013.
- 9004 Actividades de minería y exploración, investigación y explotación de hidrocarburos: factor de agotamiento arts. 28 y 29 NF 37/2013.
- 9005 Obra benéfico-social Cajas de Ahorros art. 30 NF 37/2013.
- 9006 Exención por reinversión de beneficios extraordinarios art. 36 NF 37/2013.
- 9007 Reducción de ingresos de la explotación de la propiedad intelectual o industrial art. 37 NF 37/2013.
- 9008 Operaciones a plazos o con precio aplazado art. 54.4 NF 37/2013.
- 9009 Compensación de bases impositivas negativas art. 55 NF 37/2013.
- 9010 Deducciones por incentivos para el fomento de la cultura DA 15ª NF 37/2013

Opciones artículo 128.2, párrafo segundo
(No pueden modificarse finalizado el plazo voluntario de presentación)

Marque una X en las opciones que ejercita

- 9011 Deducción del fondo de comercio financiero art. 24 NF 37/2013.
- 9012 Deducción del fondo de comercio art. 25 NF 37/2013.
- 9013 Deducción incrementada gastos derivados utilización de medios de transporte párrafo cuarto art. 31.3 a) NF 37/2013.
- 9014 Microempresas: Compensación tributaria 20% base imponible positiva art. 32.4 NF 37/2013.
- 9015 Diferimiento de cuota por traslado de residencia o transferencia de elementos patrimoniales a otro Estado de la Unión Europea art. 41.2 NF 37/2013.
- 9016 Correcciones en materia de aplicación del resultado arts. 51, 52 y 53 NF 37/2013.
- 9017 Deducción por doble imposición art. 60.5 de la Norma Foral 37/2013.
- 9018 Deducciones por incentivos arts. 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 NF 37/2013.
- 9019 Operaciones de reestructuración empresarial: diferimiento del pago de la cuota supuestos letras a) y c) art. 102.1 NF 37/2013.
- 9020 Operaciones de reestructuración empresarial: renuncia al régimen de diferimiento art. 102.2 NF 37/2013.
- 9021 Reducción por utilización de la propiedad intelectual o industrial de la propia empresa art. 32.5 NF 37/2013
- 9022 Deducción de la base imponible de donaciones a entidades beneficiarias de mecenazgo y/o cantidades destinadas a convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general arts. 22 y 26.2 NF 16/2004

Presentación telemática

| | | |
|----------------------|---|-------------|
| PÁGINA 59 | | |
| 200 | Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THA) | |
| | | 2016 |
| NIF | Nombre o Razón Social | |
| | | |
| OBSERVACIONES | | |
| 6800 | | |
| | | |

Presentación telemática



| | |
|-------------------------------------|------------|
| Impuesto sobre Sociedades | 220 |
| Régimen de consolidación fiscal | |
| Autoliquidación relativa al período | |
| / / 2016 AL / / | |

| Identificación de la entidad representante | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| NIF | Razón social | Nº de grupo 13 |
| Marque con una X lo que proceda: Entidad dominante del grupo <input type="checkbox"/> 17 Entidad dependiente <input type="checkbox"/> 18 | | |
| E-mail | | |
| Presentador/a | | |
| NIF | Apellidos y nombre o razón social | |
| Persona con quién relacionarse | | |
| NIF | Apellidos y nombre o razón social | Teléfono |
| E-mail | | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| Resultado declaración | Importe | Si la declaración-liquidación resulta con derecho a devolución y renuncia a la misma, marque una X <input type="checkbox"/> 1 |
| Fraccionamiento de pago de la deuda tributaria <input type="checkbox"/> | Importe ingresado | <input type="text"/> |
| Compensación de la deuda tributaria <input type="checkbox"/> | Importe pendiente | <input type="text"/> |

| Domiciliación |
|----------------------|
| <input type="text"/> |

| Pago en internet | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cód. Proc. Recaudación | Entidad emisora | Referencia | Identificación |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Representación legal de la entidad | | |
|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Por poder | Don/Doña..... | NIF..... |
| | Notaría..... | Fecha del poder..... |
| | Don/Doña..... | NIF..... |
| | Notaría..... | Fecha del poder..... |
| | Don/Doña..... | NIF..... |
| | Notaría..... | Fecha del poder..... |
| Presentación telemática | | |

| Pág. 2 220 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Normativa. Declaración sustitutiva. Actividad o actividades a que se refiere la declaración. Información sobre las entidades del grupo que tributan en régimen de declaración consolidada 2016 | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|--|
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo | | | | | | | |
| Normativa | | | | | | | | | |
| Grupo normativa TH Álava | 46 | | | | | | | | |
| Declaración sustitutiva | | | | | | | | | |
| Si esta declaración es sustitutiva de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente. Recuerde que deberá efectuar una declaración nueva y completa que sustituya a la primera. | | Declaración sustitutiva | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | Nº de presentación anterior | | | | | | | |
| | | 9991 | | | | | | | |
| Actividad o actividades a que se refiere la declaración | | Epígrafe IAE | | | | | | | |
| 90 Actividad principal: | 3 | | | | | | | | |
| Otras: | 4 | | | | | | | | |
| 91 | 5 | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | |
| Plantilla con contrato laboral indefinido a final del ejercicio | 7 | Plantilla con contrato laboral indefinido a final del ejercicio anterior | | | | | | | |
| | 94 | | | | | | | | |
| Promedio plantilla con contrato laboral indefinido del ejercicio | 68 | Promedio plantilla con contrato laboral indefinido del ejerc. anterior | | | | | | | |
| | 69 | | | | | | | | |
| N.º máximo de trabajadores con contrato laboral indefinido en el ejercicio | 76 | | | | | | | | |
| Actividad económica de arrendamiento, compraventa o promoción de inmuebles: promedio de plantilla a jornada completa y dedicación exclusiva | | 72 | | | | | | | |
| Consignar una "X" si: | | | | | | | | | |
| Grupo de entidades aseguradoras | 20 | El grupo tiene la consideración de microempresa | | | | | | | |
| | 74 | | | | | | | | |
| Grupo de entidades de crédito | 22 | El grupo tiene la consideración de pequeña empresa | | | | | | | |
| | 21 | | | | | | | | |
| Grupo cooperativas | 23 | NIF de la entidad con mayor volumen de operaciones del ejercicio anterior | | | | | | | |
| | | 24 | | | | | | | |
| Tributación conjunta Estado/ Diputaciones Forales /Comunidad Foral de Navarra | 25 | | | | | | | | |
| Entidad dominante no integrada en el grupo | | | | | | | | | |
| NIF | 30 | Razón social | | | | | | | |
| | 31 | | | | | | | | |
| R/X | 32 | Código provincia / país | | | | | | | |
| | 33 | | | | | | | | |
| Entidades integrantes del grupo | | | | | | | | | |
| Denominación social Entidades integrantes del grupo | NIF | Cód. provincia | Ejercicio de incorporación al grupo | % de dominio ejercido | % derechos de voto | Entidad que opera en el TH | | | |
| | | | | | | THA | THB | THG | |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|--|--|-------------|
| Pág. 3 | Impuesto sobre Sociedades | | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | | |
| | Grupo general. Balance consolidado: Activo | | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | | Nº de grupo |

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 101 |
| Inmovilizado intangible | | 102 |
| Fondo de comercio de consolidación | 103 | |
| Investigación | 140 | |
| Propiedad intelectual | 141 | |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero | 142 | |
| Otro inmovilizado intangible | 104 | |
| Inmovilizado material | | 105 |
| Terrenos y construcciones | 106 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 107 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos | 108 | |
| Inversiones inmobiliarias | | 109 |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | | 110 |
| Participaciones puestas en equivalencia | 111 | |
| Créditos a sociedades puestas en equivalencia | 136 | |
| Otros activos financieros | 112 | |
| Inversiones financieras a largo plazo | | 113 |
| Activos por impuesto diferido | | 116 |
| Deudores comerciales no corrientes | | 117 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 119 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta | | 120 |
| Existencias | | 121 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 122 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 123 | |
| Sociedades puestas en equivalencia | 124 | |
| Activos por impuesto corriente | 125 | |
| Otros deudores | 126 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | 127 |
| Créditos a sociedades puestas en equivalencia | 128 | |
| Otros activos financieros | 129 | |
| Inversiones financieras a corto plazo | | 130 |
| Periodificaciones a corto plazo | | 133 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 134 |
| TOTAL ACTIVO | | 135 |

| Pág. 4 | | Impuesto sobre Sociedades | |
|---|--|--|---|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | |
| | | Grupo general. Balance consolidado. Patrimonio neto y pasivo | |
| | | 2016 | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo | |
| Patrimonio neto y Pasivo | | Saldo cuentas de pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
| PATRIMONIO NETO..... | | | 201 |
| FONDOS PROPIOS..... | | | 202 |
| Capital..... | | | 203 |
| Capital escriturado..... | 249 | | |
| (Capital no exigido)..... | 250 | | |
| Prima de emisión..... | | | 204 |
| Reservas..... | | | 205 |
| (Acciones y participaciones de la sociedad dominante)..... | | | 210 |
| Otras aportaciones de socios..... | | | 211 |
| Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante..... | | | 212 |
| (Dividendo a cuenta)..... | | | 215 |
| Otros instrumentos de patrimonio neto..... | | | 216 |
| AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR..... | | | 217 |
| Diferencia de conversión..... | 251 | | |
| Otros ajustes por cambio de valor..... | 252 | | |
| SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS..... | | | 218 |
| SOCIOS EXTERNOS..... | | | 219 |
| PASIVO NO CORRIENTE..... | | | 220 |
| Provisiones a largo plazo..... | | | 221 |
| Deudas a largo plazo..... | | | 222 |
| Obligaciones y otros valores negociables..... | 223 | | |
| Deudas con entidades de crédito..... | 224 | | |
| Acreedores por arrendamiento financiero..... | 225 | | |
| Otros pasivos financieros..... | 226 | | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo..... | | | 227 |
| Deudas con sociedades puestas en equivalencia..... | 253 | | |
| Otras deudas..... | 254 | | |
| Pasivos por impuesto diferido..... | | | 228 |
| Periodificaciones a largo plazo..... | | | 229 |
| Acreedores comerciales no corrientes..... | | | 230 |
| Deuda con características especiales a largo plazo..... | | | 231 |
| PASIVO CORRIENTE..... | | | 232 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta..... | | | 233 |
| Provisiones a corto plazo..... | | | 234 |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero..... | 257 | | |
| Otras provisiones..... | 258 | | |
| Deudas a corto plazo..... | | | 235 |
| Obligaciones y otros valores negociables..... | 236 | | |
| Deudas con entidades de crédito..... | 237 | | |
| Acreedores por arrendamiento financiero..... | 238 | | |
| Otros pasivos financieros..... | 239 | | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo..... | | | 240 |
| Deudas con sociedades puestas en equivalencia..... | 255 | | |
| Otras deudas..... | 256 | | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar..... | | | 241 |
| Proveedores..... | 242 | | |
| Proveedores, sociedades puestas en equivalencia..... | 243 | | |
| Pasivos por impuesto corriente..... | 244 | | |
| Otros acreedores..... | 245 | | |
| Periodificaciones a corto plazo..... | | | 246 |
| Deuda con características especiales a corto plazo..... | | | 247 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO..... | | | 248 |

| | | |
|--------|---|-------------|
| Pág. 5 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I) | |
| | | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Cuenta de pérdidas y ganancias | | |
|---|-----|-----|
| OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| Importe neto de la cifra de negocios | | 301 |
| Ventas..... | 302 | |
| Prestaciones de servicios..... | 303 | |
| Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding..... | 391 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio..... | 392 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros..... | 393 | |
| Resto..... | 394 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | 304 |
| Trabajos realizados por el grupo para su activo | | 305 |
| Aprovisionamientos | | 306 |
| Consumo de mercaderías..... | 307 | |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles..... | 308 | |
| Trabajos realizados por otras empresas..... | 309 | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos..... | 310 | |
| Otros ingresos de explotación | | 311 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente..... | 312 | |
| Ingresos por arrendamientos..... | 313 | |
| Resto..... | 314 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio..... | 315 | |
| Gastos de personal | | 316 |
| Sueldos, salarios y asimilados..... | 317 | |
| Cargas sociales..... | 319 | |
| Provisiones..... | 324 | |
| Otros gastos de explotación | | 325 |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales..... | 328 | |
| Otros gastos de gestión corriente..... | 329 | |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero..... | 395 | |
| Amortización del inmovilizado | | 330 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | | 331 |
| Excesos de provisiones | | 332 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | 333 |
| Deterioro y pérdidas..... | 334 | |
| Deterioros..... | 335 | |
| Reversión de deterioros..... | 336 | |
| Resultados por enajenación y otras..... | 337 | |
| Beneficios..... | 338 | |
| Pérdidas..... | 339 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding..... | 396 | |
| Deterioro y resultado por enajenación de participaciones consolidadas | | 340 |
| Resultado por la pérdida de control de una dependiente..... | 380 | |
| Resultado atribuido a la participación retenida..... | 381 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios | | 342 |
| Otros resultados | | 343 |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | 344 |

| | | |
|--|--|-------------|
| Pág. 6 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II) | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| Cuenta de pérdidas y ganancias | | |
| OPERACIONES CONTINUADAS (cont.) | | |
| Ingresos financieros | | 345 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio..... | 346 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros..... | 349 | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero..... | 352 | |
| Gastos financieros | | 353 |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros | | 357 |
| Cartera de negociación y otros..... | 358 | |
| Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta..... | 359 | |
| Diferencias de cambio | | 360 |
| Imputación al resultado del ejercicio de la diferencia de conversión..... | 362 | |
| Otras diferencias de cambio..... | 363 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | | 361 |
| Deterioros y pérdidas..... | 362 | |
| Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo..... | 363 | |
| Deterioros, otras empresas..... | 364 | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo..... | 365 | |
| Reversión de deterioros, otras empresas..... | 366 | |
| Resultados por enajenaciones y otras..... | 367 | |
| Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo..... | 368 | |
| Beneficios, otras empresas..... | 369 | |
| Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo..... | 370 | |
| Pérdidas, otras empresas..... | 371 | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero | | 387 |
| Incorporación al activo de gastos financieros..... | 388 | |
| Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores..... | 389 | |
| Resto de ingresos y gastos..... | 390 | |
| RESULTADO FINANCIERO | | 372 |
| Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia | | 384 |
| Deterioro y rdo. por pérd. de influencia significativa de particip. en equiv. o del control conjunto sobre socied. multigrupo | | 385 |
| Diferencia negativa de sociedades puestas en equivalencia | | 386 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | 373 |
| Impuestos sobre beneficios | | 374 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | | 375 |
| OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | 376 |
| RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO | | 500 |
| Resultado atribuido a la sociedad dominante..... | 378 | |
| Resultado atribuido a socios externos..... | 379 | |

| | | |
|--|---|-------------|
| Pág. 7 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado | |
| | | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO500 | | |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO | | |
| Por valoración de instrumentos financieros401 | | |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | 402 | |
| Otros ingresos / gastos..... | 403 | |
| Por coberturas de flujos de efectivo404 | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos405 | | |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta423 | | |
| Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes406 | | |
| Diferencia de conversión408 | | |
| Efecto impositivo409 | | |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO410 | | |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA | | |
| Por valoración de instrumentos financieros411 | | |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | 412 | |
| Otros ingresos / gastos..... | 413 | |
| Por coberturas de flujos de efectivo414 | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos415 | | |
| Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta424 | | |
| Diferencia de conversión417 | | |
| Efecto impositivo418 | | |
| TOTAL TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA419 | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS420 | | |
| Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante..... | 421 | |
| Total de ingresos y gastos atribuidos a los socios externos..... | 422 | |

| Pág.8 | | Impuesto sobre Sociedades | | 2016 | | |
|--|---------|---|---|---|------------------------------|---|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | | Nº de grupo | | |
| NIF | | Denominación de la entidad representante del grupo | | | | |
| | | Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (I) | | | | |
| | Capital | Prima de emisión | Reservas y resultados ejercicios anteriores | Acciones o participaciones de la sociedad dominante | Otras aportaciones de socios | Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2015 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 |
| SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO 2016 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 |
| Total ingresos y gastos consolidados reconocidos | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 |
| Operaciones con socios o propietarios | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 |
| Aumentos (reducciones) de capital | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 |
| Conversiones de pasivos financieros en patrimonio neto | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 |
| (-) Distribución de dividendos | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 |
| Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 |
| Incremento (reducción) de patrim. neto resultante de una combinación de negocios | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 |
| Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 |
| Otras operaciones con socios o propietarios | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 |

| Pág.9 | | Impuesto sobre Sociedades | | 2016 | | |
|--|--|---|-----------------------------|--|-----------------|-------------|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | | | | |
| | | Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (II) | | | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | | | | | Nº de grupo |
| | (Dividendo a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambio de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Socios externos | Total |
| | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 |
| | 616 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 |
| | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 |
| SALDO AJUSTADO. INICIO DEL EJERCICIO 2016 | | | | | | |
| | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 |
| | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 |
| | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 |
| | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 |
| | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 |
| | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
| | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
| | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 |
| | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 |
| | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 |
| | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 |
| | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 |
| SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2016 | | | | | | |

| Pág. 10 | | Impuesto sobre Sociedades | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | |
| | | Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: Activo | |
| | | 2016 | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo | |
| Activo | | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
| Caja y depósitos en bancos centrales..... | | | 101 |
| Cartera de negociación..... | | | 102 |
| Depósitos en entidades de crédito..... | | 103 | |
| Crédito a la clientela..... | | 104 | |
| Valores representativos de deuda..... | | 105 | |
| Otros instrumentos de capital..... | | 106 | |
| Derivados de negociación..... | | 107 | |
| Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | | | 108 |
| Depósitos en entidades de crédito..... | | 109 | |
| Crédito a la clientela..... | | 110 | |
| Valores representativos de deuda..... | | 111 | |
| Otros instrumentos de capital..... | | 112 | |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | | | 113 |
| Valores representativos de deuda..... | | 114 | |
| Otros instrumentos de capital..... | | 115 | |
| Inversiones crediticias..... | | | 116 |
| Depósitos en entidades de crédito..... | | 117 | |
| Crédito a la clientela..... | | 118 | |
| Valores representativos de deuda..... | | 119 | |
| Cartera de inversión a vencimiento..... | | | 120 |
| Ajustes a activos financieros por macro-coberturas..... | | | 121 |
| Derivados de cobertura..... | | | 122 |
| Activos no corrientes en venta..... | | | 123 |
| Participaciones..... | | | 124 |
| Entidades asociadas..... | | 125 | |
| Entidades multigrupo..... | | 126 | |
| Entidades del grupo no consolidadas..... | | 127 | |
| Contratos de seguros vinculados a pensiones..... | | | 128 |
| Activos por reaseguros..... | | | 129 |
| Activo material..... | | | 130 |
| Inmovilizado material..... | | 131 | |
| De uso propio..... | | 132 | |
| Cedido en arrendamiento operativo..... | | 133 | |
| Afecto a la Obra Social (sólo Cajas de ahorro y Cooperativas de crédito)..... | | 134 | |
| Inversiones inmobiliarias..... | | 135 | |
| Activo intangible..... | | | 136 |
| Fondo de comercio..... | | 137 | |
| Otro activo intangible..... | | 138 | |
| Activos fiscales..... | | | 139 |
| Corrientes..... | | 140 | |
| Diferidos..... | | 141 | |
| Resto de activos..... | | | 142 |
| Existencias..... | | 143 | |
| Otros..... | | 144 | |
| TOTAL ACTIVO..... | | | 145 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| Pág. 11 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: Pasivo y patrimonio neto (I) | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Pasivo y Patrimonio neto (I) | Saldo cuentas de pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Cartera de negociación..... | | 146 |
| Depósitos de bancos centrales..... | 147 | |
| Depósitos de entidades de crédito..... | 148 | |
| Depósitos de la clientela..... | 149 | |
| Débitos representados por valores negociables..... | 150 | |
| Derivados de negociación..... | 151 | |
| Posiciones cortas de valores..... | 152 | |
| Otros pasivos financieros..... | 153 | |
| Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | | 154 |
| Depósitos de bancos centrales..... | 155 | |
| Depósitos de entidades de crédito..... | 156 | |
| Depósitos de la clientela..... | 157 | |
| Débitos representados por valores negociables..... | 158 | |
| Pasivos subordinados..... | 159 | |
| Otros pasivos financieros..... | 160 | |
| Pasivos financieros a coste amortizado..... | | 161 |
| Depósitos de bancos centrales..... | 162 | |
| Depósitos de entidades de crédito..... | 163 | |
| Depósitos de la clientela..... | 164 | |
| Débitos representados por valores negociables..... | 165 | |
| Pasivos subordinados..... | 166 | |
| Otros pasivos financieros..... | 167 | |
| Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas..... | | 168 |
| Derivados de cobertura..... | | 169 |
| Pasivos asociados con activos no corrientes en venta..... | | 170 |
| Pasivos por contratos de seguros..... | | 171 |
| Provisiones..... | | 172 |
| Fondo para pensiones y obligaciones similares..... | 173 | |
| Provisiones para impuestos y otras contingencias legales..... | 174 | |
| Provisiones para riesgos y compromisos contingentes..... | 175 | |
| Otras provisiones..... | 176 | |
| Pasivos fiscales..... | | 177 |
| Corrientes..... | 178 | |
| Diferidos..... | 179 | |
| Fondo de la Obra Social (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)..... | | 180 |
| Resto de pasivos..... | | 181 |
| Capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito)..... | | 182 |
| TOTAL PASIVO..... | | 183 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág. 12 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: Pasivo y patrimonio neto (II) | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Pasivo y Patrimonio neto (II) | Saldo cuentas de pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|---|-------------------------|--------------------------------------|
| Fondos propios..... | | 184 |
| Capital / Fondo de dotación..... | 185 | |
| Escriturado..... | 186 | |
| Menos: Capital no exigido..... | 187 | |
| Prima de emisión..... | 188 | |
| Reservas..... | 189 | |
| Otros instrumentos de capital..... | 190 | |
| De instrumentos financieros compuestos..... | 191 | |
| Cuotas participativas y fondos asociados (sólo Cajas de ahorros)..... | 192 | |
| Resto de instrumentos de capital..... | 193 | |
| Menos: Valores propios..... | 194 | |
| Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante..... | 195 | |
| Menos: Dividendos y retribuciones..... | 196 | |
| Ajustes por valoración..... | | 197 |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | 198 | |
| Coberturas de los flujos de efectivo..... | 199 | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero..... | 200 | |
| Diferencias de cambio..... | 201 | |
| Activos no corrientes en venta..... | 202 | |
| Resto de ajustes por valoración..... | 203 | |
| Intereses minoritarios..... | | 204 |
| Ajustes por valoración..... | 205 | |
| Resto..... | 206 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO..... | | 207 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO..... | | 208 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág. 13 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada | | |
|--|-----|------------|
| Intereses y rendimientos asimilados..... | | 209 |
| Intereses y cargas asimiladas..... | | 210 |
| Remuneración de capital reembolsable a la vista (sólo Cooperativas de crédito)..... | | 211 |
| MARGEN DE INTERESES..... | | 212 |
| Rendimiento de instrumentos de capital..... | | 213 |
| Comisiones percibidas..... | | 214 |
| Comisiones pagadas..... | | 215 |
| Resultado de operaciones financieras (neto)..... | | 216 |
| Cartera de negociación..... | 217 | |
| Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | 218 | |
| Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | 219 | |
| Otros..... | 220 | |
| Diferencias de cambio (neto)..... | | 221 |
| Otros productos de explotación..... | | 222 |
| Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos..... | 223 | |
| Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros..... | 224 | |
| Resto de productos de explotación..... | 225 | |
| Otras cargas de explotación..... | | 226 |
| Gastos de contratos de seguros y reaseguros..... | 227 | |
| Variación de existencias..... | 228 | |
| Resto de cargas de explotación..... | 229 | |
| MARGEN BRUTO..... | | 230 |
| Gastos de administración..... | | 231 |
| Gastos de personal..... | 232 | |
| Otros gastos generales de administración..... | 233 | |
| Amortización..... | | 234 |
| Dotaciones a provisiones (neto)..... | | 235 |
| Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)..... | | 236 |
| Inversiones crediticias..... | 237 | |
| Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | 238 | |
| RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN..... | | 239 |
| Pérdidas por deterioro del resto de activo (neto)..... | | 240 |
| Fondo de comercio y otro activo intangible..... | 241 | |
| Otros activos..... | 242 | |
| Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como corrientes en venta..... | | 243 |
| Diferencia negativa en combinaciones de negocios..... | | 244 |
| Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas..... | | 245 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS..... | | 246 |
| Impuesto sobre beneficios..... | | 247 |
| Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito)..... | | 248 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS..... | | 249 |
| Resultado de operaciones interrumpidas (neto)..... | | 250 |
| RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO..... | | 500 |
| Resultado atribuido a la entidad dominante..... | 252 | |
| Resultado atribuido a intereses minoritarios..... | 253 | |

| | | |
|--|---|-------------|
| Pág. 14 | Impuesto sobre Sociedades | 2016 |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio | | |
| Resultado consolidado del ejercicio..... | | 500 |
| Otros ingresos y gastos reconocidos..... | | 255 |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | | 256 |
| Ganancias (pérdidas) por valoración..... | 257 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 258 | |
| Otras reclasificaciones..... | 259 | |
| Coberturas de los flujos de efectivo..... | | 260 |
| Ganancias (pérdidas) por valoración..... | 261 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 262 | |
| Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas..... | 263 | |
| Otras reclasificaciones..... | 264 | |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero..... | | 265 |
| Ganancias (pérdidas) por valoración..... | 266 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 267 | |
| Otras reclasificaciones..... | 268 | |
| Diferencias de cambio..... | | 269 |
| Ganancias (pérdidas) por valoración..... | 270 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 271 | |
| Otras reclasificaciones..... | 272 | |
| Activos no corrientes en venta..... | | 273 |
| Ganancias (pérdidas) por valoración..... | 274 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 275 | |
| Otras reclasificaciones..... | 276 | |
| Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones..... | | 277 |
| Resto de ingresos y gastos reconocidos..... | | 278 |
| Impuesto sobre beneficios..... | | 279 |
| Total ingresos y gastos reconocidos..... | | 280 |
| Atribuidos a intereses minoritarios..... | | 281 |
| Atribuidos a la entidad dominante..... | | 282 |

| Pág.15 | | Impuesto sobre Sociedades | | 2016 | | |
|--|---------------------------|--|----------|-------------------------------|------------------------|--|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | | Nº de grupo | | |
| NIF | | Denominación de la entidad representante del grupo | | | | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE | | | | | | |
| FONDOS PROPIOS | | | | | | |
| | Capital/Fondo de dotación | Prima de emisión | Reservas | Otros instrumentos de capital | Menos: Valores propios | Resultado del ejercicio atrib. a la sociedad dominante |
| Saldo final del ejercicio 2015 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
| Ajustes por cambio de criterio contable | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 |
| Ajustes por errores | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 |
| Saldo ajustado inicio del ejercicio 2016 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 |
| Total ingresos y gastos consolidados reconocidos | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 |
| Aumentos de capital / Fondo de dotación | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 |
| Reducciones de capital | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 |
| Conversión de pasivos financieros en capital | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 |
| Incrementos de otros instrumentos de capital | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 |
| Realización de pasivos financieros u otros instrumentos de capital | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 |
| Distribución de otros instrumentos de capital a pasivos financieros | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 |
| Distribución de dividendos / Remuneración a los socios | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 |
| Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 |
| Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 |
| Dotación discrec. a otras y fondos sociales (solo Cajas ahorro y Coop. de crédito) | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 |
| Pagos con instrumentos de capital | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 |
| Presto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 |
| Saldo final del ejercicio 2016 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 |

| Pág.16 | | Impuesto sobre Sociedades | | 2016 | | |
|--|---|---|------------------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | | | | |
| | | Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (II) | | | | |
| NIF | Denominación de la entidad representativa del grupo | | | | Nº de grupo | |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE | | | | | | |
| FONDOS PROPIOS | | | | | | |
| | Menos: dividendos y retribuciones | Total fondos propios | Ajustes por valoración | Total | Inerentes minoritarios | Total patrimonio neto |
| Saldo final del ejercicio 2015 | 606 | 607 | 609 | 611 | 610 | 611 |
| Ajustes por cambio de criterio contable | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 |
| Ajustes por errores | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 |
| Saldo ajustado inicio del ejercicio 2016 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 |
| Total ingresos y gastos consolidados reconocidos | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 668 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 |
| Aumentos de capital / fondo de dotación | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 |
| Reducciones de capital | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 |
| Conversión de pasivos financieros en capital | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
| Incrementos de otros instrumentos de capital | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
| Realización de pasivos financieros a otros instrumentos de capital | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 |
| Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 |
| Distribución de dividendos / Remuneración a los socios | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 |
| Operaciones con instrumentos de capital propio (neto) | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 |
| Traspasos entre partidas de patrimonio neto | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 |
| Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 |
| Dotación discrecional a otras y fondos sociales (solo Cajas ahorro y Coop. de crédito) | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 |
| Pagos con instrumentos de capital | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 |
| Presto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 |
| Saldo final del ejercicio 2016 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 |

| Pág. 17 | | Impuesto sobre Sociedades | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | |
| | | Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: Activo (I) | |
| | | 2016 | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo | |
| Activo | | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes..... | | | 101 |
| Activos financieros mantenidos para negociar..... | | | 102 |
| Instrumentos de patrimonio..... | | 103 | |
| Valores representativos de deuda..... | | 104 | |
| Derivados..... | | 105 | |
| Otros..... | | 106 | |
| Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | | | 107 |
| Instrumentos de patrimonio..... | | 108 | |
| Valores representativos de deuda..... | | 109 | |
| Instrumentos híbridos..... | | 110 | |
| Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión..... | | 111 | |
| Otros..... | | 112 | |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | | | 113 |
| Instrumentos de patrimonio..... | | 114 | |
| Valores representativos de deuda..... | | 115 | |
| Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión..... | | 116 | |
| Otros..... | | 117 | |
| Préstamos y partidas a cobrar..... | | | 118 |
| Valores representativos de deuda..... | | 119 | |
| Préstamos..... | | 120 | |
| Anticipos sobre pólizas..... | | 121 | |
| Préstamos a entidades del grupo y asociadas..... | | 122 | |
| Entidades asociadas..... | | 165 | |
| Entidades multigrupo..... | | 166 | |
| Otras..... | | 167 | |
| Préstamos a otras partes vinculadas..... | | 123 | |
| Depósitos en entidades de crédito..... | | 124 | |
| Depósitos constituidos por reaseguro aceptado..... | | 125 | |
| Créditos por operaciones de seguro directo..... | | 126 | |
| Tomadores de seguro..... | | 127 | |
| Mediadores..... | | 128 | |
| Créditos por operaciones de reaseguro..... | | 129 | |
| Créditos por operaciones de coaseguro..... | | 130 | |
| Desembolsos exigidos..... | | 131 | |
| Otros créditos..... | | 132 | |
| Créditos con las Administraciones Públicas..... | | 133 | |
| Resto de créditos..... | | 134 | |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento..... | | | 135 |
| Derivados de cobertura..... | | | 136 |
| Participación del reaseguro en las provisiones técnicas..... | | | 137 |
| Provisión para primas no consumidas..... | | 138 | |
| Provisión de seguros de vida..... | | 139 | |
| Provisión para prestaciones..... | | 140 | |
| Otras provisiones técnicas..... | | 141 | |
| Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias..... | | | 142 |
| Inmovilizado material..... | | 143 | |
| Inversiones inmobiliarias..... | | 144 | |
| Inmovilizado intangible..... | | | 145 |
| Fondo de comercio..... | | 146 | |
| Fondo de comercio de consolidación..... | | 147 | |
| Otros..... | | 148 | |
| Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores..... | | 149 | |
| Otro activo intangible..... | | 150 | |

| | | |
|--|---|---|
| Pág. 18 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: Activo (II) | |
| 2016 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| Activo | | |
| | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
| Participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | | 168 |
| Entidades asociadas..... | 169 | |
| Otras..... | 170 | |
| Activos fiscales..... | | 155 |
| Activos por impuesto corriente..... | 156 | |
| Activos por impuesto diferido..... | 157 | |
| Otros activos..... | | 158 |
| Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal..... | 159 | |
| Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición..... | 160 | |
| Periodificaciones..... | 161 | |
| Resto de activos..... | 162 | |
| Activos mantenidos para la venta..... | | 163 |
| Total activo..... | | 164 |

| Pág. 19 | | Impuesto sobre Sociedades | |
|--|--|--|---|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | |
| | | Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: Pasivo y patrimonio neto (I) | |
| | | 2016 | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo | |
| Pasivo | | Saldo cuentas de pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar..... | | | 201 |
| Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias..... | | | 202 |
| Débitos y partidas a pagar | | | 203 |
| Pasivos subordinados..... | | 204 | |
| Depósitos recibidos por reaseguro cedido..... | | 205 | |
| Deudas por operaciones de seguro..... | | 206 | |
| Deudas con asegurados..... | | 207 | |
| Deudas con mediadores..... | | 208 | |
| Deudas condicionadas..... | | 209 | |
| Deudas por operaciones de reaseguro..... | | 210 | |
| Deudas por operaciones de coaseguro..... | | 211 | |
| Obligaciones y otros valores negociables..... | | 212 | |
| Deudas con entidades de crédito..... | | 213 | |
| Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro..... | | 214 | |
| Otras deudas..... | | 215 | |
| Deudas con las Administraciones Públicas..... | | 216 | |
| Otras deudas con entidades del grupo y asociadas..... | | 217 | |
| Entidades asociadas..... | | 278 | |
| Entidades multigrupo..... | | 279 | |
| Otras..... | | 280 | |
| Resto de otras deudas..... | | 218 | |
| Derivados de cobertura..... | | | 219 |
| Provisiones técnicas | | | 220 |
| Provisión para primas no consumidas..... | | 221 | |
| Provisión para riesgos en curso..... | | 222 | |
| Provisión de seguros de vida..... | | 223 | |
| Provisión para primas no consumidas..... | | 224 | |
| Provisión para riesgos en curso..... | | 225 | |
| Provisión matemática..... | | 226 | |
| Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador..... | | 227 | |
| Provisión para prestaciones..... | | 228 | |
| Provisión para participación en beneficios y para extornos..... | | 229 | |
| Otras provisiones técnicas..... | | 230 | |
| Provisiones no técnicas | | | 231 |
| Provisiones para impuestos y otras contingencias legales..... | | 232 | |
| Provisión para pensiones y obligaciones similares..... | | 233 | |
| Provisión para pagos por convenios de liquidación..... | | 234 | |
| Otras provisiones no técnicas..... | | 235 | |
| Pasivos fiscales | | | 236 |
| Pasivos por impuesto corriente..... | | 237 | |
| Pasivos por impuesto diferido..... | | 238 | |
| Resto de pasivos | | | 239 |
| Periodificaciones..... | | 240 | |
| Pasivos por asimetrías contables..... | | 241 | |
| Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido..... | | 242 | |
| Otros pasivos..... | | 243 | |
| Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta..... | | | 244 |
| Total pasivo | | | 245 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág. 20 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: Pasivo y patrimonio neto (II) | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Patrimonio neto | Saldo de cuentas de pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| Fondos propios..... | | 246 |
| Capital o fondo mutual..... | 247 | |
| Capital escriturado o fondo mutual..... | 248 | |
| (Capital no exigido)..... | 249 | |
| Prima de emisión..... | 250 | |
| Reservas..... | 251 | |
| Legal y estatutarias..... | 252 | |
| Reserva de estabilización..... | 253 | |
| Reserva en sociedades consolidadas..... | 254 | |
| Reservas en sociedades puestas en equivalencia..... | 281 | |
| Otras reservas..... | 255 | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante)..... | 256 | |
| Resultados de ejercicios anteriores..... | 257 | |
| Remanente..... | 258 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante)..... | 259 | |
| Otras aportaciones de socios y mutualistas..... | 260 | |
| Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante..... | 261 | |
| Pérdidas y ganancias consolidadas..... | 262 | |
| (Pérdidas y ganancias socios externos)..... | 263 | |
| (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)..... | 264 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto..... | 265 | |
| Ajustes por cambios de valor..... | | 266 |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | 267 | |
| Operaciones de cobertura..... | 268 | |
| Diferencias de cambio y conversión..... | 269 | |
| Corrección de asimetrías contables..... | 270 | |
| Sociedades puestas en equivalencia..... | 282 | |
| Otros ajustes..... | 271 | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos..... | | 272 |
| Socios externos..... | | 273 |
| Ajustes por valoración..... | 274 | |
| Resto..... | 275 | |
| Total patrimonio neto..... | | 276 |
| Total pasivo y patrimonio neto..... | | 277 |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pág. 21 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de Pérdidas y ganancias consolidada (I) | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Cuenta técnica seguro no de vida | | |
|---|-----|-----|
| Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro..... | | 301 |
| Primas devengadas..... | 302 | |
| Seguro directo..... | 303 | |
| Reaseguro aceptado..... | 304 | |
| Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)..... | 305 | |
| Primas del reaseguro cedido (-)..... | 306 | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)..... | 307 | |
| Seguro directo..... | 308 | |
| Reaseguro aceptado..... | 309 | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)..... | 310 | |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones..... | | 311 |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias..... | 312 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras..... | 313 | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones..... | 314 | |
| De inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 315 | |
| De inversiones financieras..... | 316 | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones..... | 317 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 318 | |
| De inversiones financieras..... | 319 | |
| Ingresos de entidades incluidas en la consolidación..... | 458 | |
| Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia..... | 459 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | 460 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas..... | 320 | |
| Otros ingresos técnicos..... | | 321 |
| Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro..... | | 322 |
| Prestaciones y gastos pagados..... | 323 | |
| Seguro directo..... | 324 | |
| Reaseguro aceptado..... | 325 | |
| Reaseguro cedido (-)..... | 326 | |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)..... | 327 | |
| Seguro directo..... | 328 | |
| Reaseguro aceptado..... | 329 | |
| Reaseguro cedido (-)..... | 330 | |
| Gastos imputables a prestaciones..... | 331 | |
| Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)..... | | 332 |
| Participación en beneficios y extornos..... | | 333 |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos..... | 334 | |
| Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)..... | 335 | |
| Gastos de explotación netos..... | | 336 |
| Gastos de adquisición..... | 337 | |
| Gastos de administración..... | 338 | |
| Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido..... | 339 | |
| Otros gastos técnicos (+ ó -)..... | | 340 |
| Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)..... | 341 | |
| Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)..... | 342 | |
| Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)..... | 343 | |
| Otros..... | 344 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones..... | | 345 |
| Gastos de gestión de las inversiones..... | 346 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 347 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras..... | 348 | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones..... | 349 | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 350 | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 351 | |
| Deterioro de inversiones financieras..... | 352 | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones..... | 353 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 354 | |
| De las inversiones financieras..... | 355 | |
| Gastos de entidades incluidas en la consolidación..... | 461 | |
| Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia..... | 462 | |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | 463 | |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas..... | 356 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no de vida)..... | | 357 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| Pág. 22 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de Pérdidas y ganancias consolidada (II) | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Cuenta técnica seguro de vida | | |
|---|-----|-----|
| Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro..... | | 358 |
| Primas devengadas..... | 359 | |
| Seguro directo..... | 360 | |
| Reaseguro aceptado..... | 361 | |
| Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)..... | 362 | |
| Primas del reaseguro cedido (-)..... | 363 | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)..... | 364 | |
| Seguro directo..... | 365 | |
| Reaseguro aceptado..... | 366 | |
| Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)..... | 367 | |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones..... | | 368 |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias..... | 369 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras..... | 370 | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones..... | 371 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 372 | |
| De inversiones financieras..... | 373 | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones..... | 374 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 375 | |
| De inversiones financieras..... | 376 | |
| Ingresos de entidades incluidas en la consolidación..... | 464 | |
| Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia..... | 465 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en entidades puestas en equivalencia..... | 466 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas..... | 377 | |
| Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión..... | | 378 |
| Otros ingresos técnicos..... | | 379 |
| Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro..... | | 380 |
| Prestaciones y gastos pagados..... | 381 | |
| Seguro directo..... | 382 | |
| Reaseguro aceptado..... | 383 | |
| Reaseguro cedido (-)..... | 384 | |
| Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)..... | 385 | |
| Seguro directo..... | 386 | |
| Reaseguro aceptado..... | 387 | |
| Reaseguro cedido (-)..... | 388 | |
| Gastos imputables a prestaciones..... | 389 | |
| Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)..... | | 390 |
| Provisiones para seguros de vida..... | 391 | |
| Seguro directo..... | 392 | |
| Reaseguro aceptado..... | 393 | |
| Reaseguro cedido (-)..... | 394 | |
| Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros..... | 395 | |
| Otras provisiones técnicas..... | 396 | |
| Participación en beneficios y extornos..... | | 397 |
| Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos..... | 398 | |
| Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)..... | 399 | |
| Gastos de explotación netos..... | | 400 |
| Gastos de adquisición..... | 401 | |
| Gastos de administración..... | 402 | |
| Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido..... | 403 | |
| Otros gastos técnicos (+ ó -)..... | | 404 |
| Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)..... | 405 | |
| Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)..... | 406 | |
| Otros..... | 407 | |

| | | |
|---|---|-------------|
| Pág. 23 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de Pérdidas y ganancias consolidada (III) | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| Cuenta técnica seguro de vida | | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones..... | | 408 |
| Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones..... | 409 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 410 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras..... | 411 | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones..... | 412 | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 413 | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 414 | |
| Deterioro de inversiones financieras..... | 415 | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones..... | 416 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 417 | |
| De las inversiones financieras..... | 418 | |
| Gastos de entidades incluidas en la consolidación..... | 467 | |
| Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia..... | 468 | |
| Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | 469 | |
| Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas..... | 419 | |
| Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión..... | | 420 |
| Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida)..... | | 421 |
| Cuenta no técnica | | |
| Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones..... | | 422 |
| Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias..... | 423 | |
| Ingresos procedentes de las inversiones financieras..... | 424 | |
| Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones..... | 425 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 426 | |
| De inversiones financieras..... | 427 | |
| Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones..... | 428 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 429 | |
| De inversiones financieras..... | 430 | |
| Ingresos de entidades incluidas en la consolidación..... | 470 | |
| Participación de beneficios en entidades puestas en equivalencia..... | 471 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | 472 | |
| Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas..... | 431 | |
| Diferencias negativas de consolidación..... | 473 | |
| Sociedades consolidadas..... | 432 | |
| Sociedades puestas en equivalencia..... | 474 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones..... | | 433 |
| Gastos de gestión de las inversiones..... | 434 | |
| Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 435 | |
| Gastos de inversiones y cuentas financieras..... | 436 | |
| Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones..... | 437 | |
| Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 438 | |
| Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 439 | |
| Deterioro de inversiones financieras..... | 440 | |
| Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones..... | 441 | |
| Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias..... | 442 | |
| De las inversiones financieras..... | 443 | |
| Gastos de entidades incluidas en la consolidación..... | 475 | |
| Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia..... | 476 | |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia..... | 477 | |
| Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas..... | 444 | |
| Otros ingresos..... | | 445 |
| Ingresos por la administración de fondos de pensiones..... | 446 | |
| Resto de ingresos..... | 447 | |
| Otros gastos..... | | 448 |
| Gastos por la administración de fondos de pensiones..... | 449 | |
| Resto de gastos..... | 450 | |
| Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica)..... | | 451 |
| Resultado antes de impuestos..... | | 452 |
| Impuesto sobre beneficios..... | | 453 |
| Resultado procedente de operaciones continuadas..... | | 454 |
| Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos..... | | 455 |
| Resultado consolidado del ejercicio..... | | 500 |
| Resultado atribuido a los socios externos..... | 456 | |
| Resultado atribuido a la sociedad dominante..... | 457 | |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pág. 24 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio | | |
|---|-----|-----|
| Resultado consolidado del ejercicio..... | | 500 |
| Otros ingresos y gastos reconocidos..... | | 550 |
| Activos financieros disponibles para la venta..... | | 551 |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 552 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 553 | |
| Otras reclasificaciones..... | 554 | |
| Cobertura de flujos de efectivo..... | | 555 |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 556 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 557 | |
| Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas..... | 558 | |
| Otras reclasificaciones..... | 559 | |
| Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero..... | | 560 |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 561 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 562 | |
| Otras reclasificaciones..... | 563 | |
| Diferencias de cambio y conversión..... | | 564 |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 565 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 566 | |
| Otras reclasificaciones..... | 567 | |
| Corrección de asimetrías contables..... | | 568 |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 569 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 570 | |
| Otras reclasificaciones..... | 571 | |
| Activos mantenidos para la venta..... | | 572 |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 573 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 574 | |
| Otras reclasificaciones..... | 575 | |
| Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal..... | | 576 |
| Entidades valoradas por puesta en equivalencia..... | | 582 |
| Ganancias y pérdidas por valoración..... | 583 | |
| Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 584 | |
| Otras reclasificaciones..... | 585 | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos..... | | 577 |
| Impuesto sobre beneficios..... | | 578 |
| Total ingresos y gastos consolidados reconocidos..... | | 579 |
| Atribuidos a la entidad dominante..... | 580 | |
| Atribuidos a socios externos..... | 581 | |

| Pág.25 | | Impuesto sobre Sociedades | | 2016 | | Nº de grupo | |
|--|---------|--|--|---|--|---|--|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | | | | | |
| NIF | | Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (I) | | | | | |
| Denominación de la entidad representante del grupo | | | | | | | |
| | Capital | Prima de emisión | Reservas y resultados de ejercicios anteriores | (Acciones propias y de la sociedad dominante) | Otras aportaciones de socios o mutualistas | Resultado del ejercicio atribuido a soc.dominante | |
| Saldo, final del ejercicio 2015 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | |
| Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | |
| Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2016 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | |
| Total Ingresos y gastos consolidados reconocidos | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | |
| Operaciones con socios o mutualistas | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | |
| Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | |
| Conversiones de pólizas (trans. en part. neto) (compraventa de obligaciones, combinaciones de fluidos) | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | |
| (-) Distribución de dividendos o derivados activos | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | |
| Operaciones con acciones o participaciones propias y de la soc. dominante (netas) | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | |
| Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | |
| Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | |
| Otras operaciones con socios o mutualistas | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | |
| Otras variaciones del patrimonio neto | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | |
| Saldo, final del ejercicio 2016 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | |

| Pág.26 | | Impuesto sobre Sociedades | | 2016 | | | |
|--------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|--|-----------------|-------|
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | | | | | |
| | | Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (II) | | | | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) | Otros instrumentos de patrimonio neto | Ajustes por cambios de valor | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Socios externos | Total |
| | Saldo, final del ejercicio 2015 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 |
| | Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2015 y anteriores | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 |
| | Ajustes por errores del ejercicio 2015 y anteriores | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 |
| | Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2016 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 |
| | Total ingresos y gastos consolidados reconocidos | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 |
| | Operaciones con socios o mutualistas | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 |
| | Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 |
| | Operaciones con socios o mutualistas | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 |
| | Conversiones de pólizas (trans. en part. neto) (conversiones de depósitos, combinaciones de depósitos) | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
| | Operaciones con acciones o participaciones propias y de la soc. dominante (netas) | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 |
| | Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 |
| | Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 |
| | Otras operaciones con socios o mutualistas | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 |
| | Otras variaciones del patrimonio neto | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 |
| | Saldo, final del ejercicio 2016 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 |

| | | |
|---------|--|-------------|
| Pág. 27 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Aplicación de resultados consolidada | |
| | | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Base de reparto | |
|---|-------------|
| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada..... | 1000 |
| Remanente y reservas que se aplican..... | 1001 |
| Total | 1002 |

| Aplicación | |
|---|-------------|
| A reservas..... | 1003 |
| A dividendos consolidados (excluidos repartos entre sociedades del grupo fiscal)..... | 1004 |
| A remanente y otros..... | 1005 |
| A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores..... | 1006 |
| Total | 1007 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Pág. 28 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Liquidación (I) | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| LIQUIDACIÓN | | |
| Suma de bases imponibles previas de las entidades del grupo (detalle por empresa en la página 29)..... | | 1100 |
| Correcciones a la suma de bases imponibles previas por diferimiento de resultados internos: | | |
| Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente (detalle por empresas en la página 30)..... | | 1101 |
| Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior (detalle por empresas en la página 30)..... | | 1102 |
| Eliminación de resultados por oper. internas de bienes o serv. activados en inmovilizado amort. en la empresa adquirente (detalle por empresas en la página 31)..... | | 1103 |
| Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior (detalle por empresas en la página 31)..... | | 1104 |
| Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos de la empresa adquirente (detalle por empresas en la página 32)..... | | 1105 |
| Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior (detalle por empresas en la página 32)..... | | 1106 |
| Eliminación de resultados por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda (detalle por empresas en la página 33)..... | | 1107 |
| Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior (detalle por empresas en la página 33)..... | | 1108 |
| Eliminación de resultados de transmisiones internas de derivados (detalle por empresas en la página 34)..... | | 1109 |
| Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior (detalle por empresas en la página 34)..... | | 1110 |
| Eliminación de resultados por transmisiones internas de activos financieros representativos de instrumentos de patrimonio (detalle por empresas en la página 35)..... | | 1111 |
| Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior (detalle por empresas en la página 35)..... | | 1112 |
| Eliminación de resultados por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores (detalle por empresas en la página 36)..... | | 1113 |
| Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior (detalle por empresas en la página 36)..... | | 1114 |
| Total correcciones a la suma de bases imponibles previas por diferimiento de resultados internos..... | | 1115 |
| Otras correcciones a la suma de bases imponibles previas: | | |
| Eliminación de dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición y/o retornos entre cooperativas del grupo (detalle por empresas en la página 37)..... | | 1116 |
| Eliminación de los deterioros de valor de partic. en instr. de patr. de empresas del grupo fiscal (detalle por empresas en la pág. 38)..... | | 1117 |
| Incorporación de los deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo fiscal que dejen de formar parte del grupo (detalle por empresas en la página 38)..... | | 1118 |
| Otras correcciones a la suma de bases imponibles previas individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (detalle por empresas en la página 39)..... | | 1119 |
| Total otras correcciones a la suma de bases imponibles previas..... | | 1120 |
| Base imponible del grupo previa anterior a las compensaciones y reservas | | 1130 |
| Compensación tributaria microempresas (art. 32.4 NF 37/2013)..... | | 1129 |
| | Integración | Reducción |
| Reserva para fomentar la capitalización empresarial (art. 51 NF 37/2013) | | 1131 |
| Reserva especial para nivelación de beneficios (art. 52 NF 37/2013) | 1132 | 1130 |
| Reserva fomento emprendimiento y reforzamiento actividad productiva (art. 53 NF 37/2013) | | 1134 |
| Integración por incumplimiento reserva foment. capitaliz. empres. (art. 51 NF 37/2013) | 1135 | |
| Integración por incumplimiento reserva nivel. beneficios (art. 52 NF 37/2013) | 1136 | |
| Integración incumplimiento reserva fomento emprend. y reforz. act. prod. (art. 53 NF 37/2013) | 1137 | |
| Base imponible del grupo antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por el grupo en períodos en los que ha sido de aplicación este régimen y antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores al de su incorporación al grupo..... | | 1121 |
| Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores | | 1123 |
| Compensación de bases imponibles negativas obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores al de su incorporación al grupo... | | 1124 |
| Base imponible del grupo..... | | 1126 |
| Tipo de gravamen..... | | 1127 |
| Cuota íntegra del grupo..... | | 1128 |

| Pág. 29 | | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Bases imponibles previas declaradas por las entidades del grupo | | | | 2016 | |
|---------|---------------------|---|--|---|----------------------------------|-------------|--|
| NIF | | Denominación de la entidad representativa del grupo | | | | Nº de grupo | |
| NIF | Denominación social | Resultado contable (1) | Correcciones al resultado contable (excluido IIS, compensación microempresas, reservas art. 51, 52 y 53 y compensación de BInegativas) (2) | Corrección neta por impuesto sobre Sociedades (3) | Base imponible previa* (4=1+2-3) | | |
| 3026 | 3001 | 3004 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | 3005 | 3001 | 3002 | 3003 | 3006 | |

| | | |
|---------|--|-------------|
| Pág. 30 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Diferimiento de resultados internos. Existencias | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Resultado eliminado |
| 2050 | 2051 | 2052 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 1101 |

| Incorporaciones del ejercicio | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| NIF entidad transmitente cuando se produjo la eliminación | NIF entidad adquirente cuando se produjo la eliminación | Ejercicio de la eliminación | Resultado incorporado |
| 2053 | 2054 | 2055 | 2056 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1102 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Ejercicio de la eliminación | Resultado pendiente de incorporar |
| 2057 | 2058 | 2059 | 2060 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1220 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág. 31 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Diferimiento de resultados internos. Inmovilizado amortizable | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Tipo de bien o servicio transmitido * | Resultado eliminado |
| 2080 | 2081 | 2082 | 2083 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1103 |

| Incorporaciones del ejercicio | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| NIF entd. transmitente cuando se produjo la eliminación | NIF entd. adquirente cuando se produjo la eliminación | Ejercicio de la eliminación | Tipo de bien o servicio transmitido * | Resultado incorporado mediante amortizaciones | Resultado incorporado por enajenación |
| 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | 1228 A | 1228 B |
| Total (A+B) | | | | | 1104 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Ejercicio de la eliminación | Tipo de bien o servicio transmitido * | Resultado pendiente de incorporar |
| 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 1230 |

* En este apartado se consignará el número de cuenta del Plan General Contable correspondiente: 200 a 221

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pág. 32 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Diferimiento de resultados internos. Terrenos | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Resultado eliminado |
| 2110 | 2111 | 2112 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 1105 |

| Incorporaciones del ejercicio | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| NIF entidad transmitente cuando se produjo la eliminación | NIF entidad adquirente cuando se produjo la eliminación | Ejercicio de la eliminación | Resultado incorporado por enajenación |
| 2113 | 2114 | 2115 | 2116 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1106 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Ejercicio de la eliminación | Resultado pendiente de incorporar |
| 2117 | 2118 | 2119 | 2120 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1225 |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pág. 33 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Diferimiento de resultados internos. Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Tipo activo transmitido | Resultado eliminado |
| 2130 | 2131 | 2132 | 2133 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1102 |

| Incorporaciones del ejercicio | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| NIF entidad transmitente cuando se produjo la eliminación | NIF entidad adquirente cuando se produjo la eliminación | Ejercicio de la eliminación | Tipo activo transmitido | Resultado incorporado por enajenación |
| 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 1108 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Ejercicio de la eliminación | Tipo activo transmitido | Resultado pendiente de incorporar |
| 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 1240 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| Pág. 34 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Diferimiento de resultados internos. Derivados | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Tipo activo transmitido | Resultado eliminado |
| 2150 | 2151 | 2152 | 2153 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1109 |

| Incorporaciones del ejercicio | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| NIF entidad transmitente cuando se produjo la eliminación | NIF entidad adquirente cuando se produjo la eliminación | Ejercicio de la eliminación | Tipo activo transmitido | Resultado incorporado por enajenación |
| 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 1110 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Ejercicio de la eliminación | Tipo activo transmitido | Resultado pendiente de incorporar |
| 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 1245 |

| | | |
|---------|--|-------------|
| Pág. 35 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Diferimiento de resultados internos. Activos financieros representativos de instrumentos de patrimonio | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Resultado eliminado |
| 2180 | 2181 | 2182 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 1111 |

| Incorporaciones del ejercicio | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| NIF entidad transmitente cuando se produjo la eliminación | NIF entidad adquirente cuando se produjo la eliminación | Ejercicio de la eliminación | Resultado incorporado por enajenación |
| 2183 | 2184 | 2185 | 2186 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1112 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Ejercicio de la eliminación | Resultado pendiente de incorporar |
| 2187 | 2188 | 2189 | 2190 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1200 |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pág. 36 | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | |
| | Diferimiento de resultados internos. Otras operaciones internas | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Tipo de bien o servicio transmitido | Resultado eliminado |
| 2210 | 2211 | 2212 | 2213 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1113 |

| Incorporaciones del ejercicio | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| NIF entidad transmitente cuando se produjo la eliminación | NIF entidad adquirente cuando se produjo la eliminación | Ejercicio de la eliminación | Tipo de bien o servicio transmitido | Resultado incorporado |
| 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 1114 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad transmitente | NIF entidad adquirente | Ejercicio de la eliminación | Tipo de bien o servicio transmitido | Resultado pendiente de incorporar |
| 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | | | 1206 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág. 38 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Otras correcciones a la suma de bases imponibles previas. Deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Eliminaciones del ejercicio | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|
| NIF entidad que dota deterioro | NIF entidad emisora de las acciones o participaciones deterioradas | Deterioro del ejercicio |
| 2250 | 2251 | 2252 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | 1117 |

| Incorporación de eliminaciones | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| NIF entidad que aplica el deterioro | NIF entidad emisora de las acciones o participaciones deterioradas | Ejercicio de la eliminación | Deterioro incorporado en el ejercicio |
| 2253 | 2254 | 2254 | 2255 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1118 |

| Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| NIF entidad que dotó el deterioro | NIF entidad emisora de las acciones o participaciones deterioradas | Ejercicio de la eliminación | Deterioro pendiente de incorporar |
| 2257 | 2258 | 2259 | 2260 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | 1206 |

| | | |
|---|--|---|
| Pág. 40 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Liquidación (II) | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| Cuota íntegra del grupo 1328 | | |
| Ajuste artículo 117.3 NF 37/2013 1300 | | |
| Cuota íntegra ajustada 1301 | | |
| Deducciones por doble imposición { | | |
| Deducción por doble imposición DA 22ª NF 37/2013..... | | 1318 |
| Art. 60.5 NF 37/2013..... | | 1319 |
| Resto..... | | 1315 |
| Cuota líquida 1308 | | |
| Deducción cooperativas especialmente protegidas..... | | 1314 |
| Deducciones con límite de cuota..... | | 1309 |
| Deducciones sin límite de cuota..... | | 1310 |
| | | 1317 |
| | | Coop.segundo grado aplica art. 28.3 NF 16/1997 |
| | | 1315 |
| | | Se aplica % trib.minima art. 59 NF 37/2013 |
| Cuota efectiva 1300 | | |
| Retenciones e ingresos a cuenta: ingresos financieros y otros..... | | 1320 |
| Retenciones e ingresos a cuenta: arrendamiento de inmuebles..... | | 1326 |
| Retenciones e ingresos a cuenta: imputados por otras entidades..... | | 1327 |
| Diferencia positiva o negativa 1330 | | |
| Porcentaje correspondiente al Territorio Histórico de Álava 1331 | | |
| Cuota diferencial a ingresar / a devolver 1340 | | |
| Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE..... | | |
| Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores *..... | | |
| Intereses de demora..... | | |
| Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 37/2013..... | | |
| Cuota diferida por cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes..... | | |
| Importe ingreso / devolución de la declaración originaria..... | | |
| Diferencia de la cuota 1344 | | |
| Recargo..... | | |
| Intereses de demora..... | | |
| Líquido a ingresar / a devolver 1347 | | |
| 1352 (*) Detalle de la partida "Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores" | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |
| _____ | | |

| | | |
|---|---|-------------|
| Pág. 41 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Conciliación de la consolidación de resultados y bases imponibles del grupo | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |
| Consolidación de resultados contables: | | |
| A. Resultados consolidados del grupo en el ejercicio, antes de impuestos..... | | 1400 |
| B. Suma de los resultados antes de impuestos de las entidades del grupo..... | | 1401 |
| C. Diferencia por consolidación de resultados (A - B)..... | | 1402 |
| Consolidación de bases imponibles: | | |
| D. Base imponible del grupo, antes de reservas y de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por el grupo en periodos en los que ha sido de aplicación este régimen y antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores al de su incorporación al grupo..... | | 1130 |
| E. Suma de bases imponibles de las entidades del grupo..... | | 1100 |
| F. Diferencia por consolidación de bases imponibles previas (D - E)..... | | 1403 |
| G. Diferencias entre la consolidación de resultados y la de bases imponibles (C - F + G1 + G2)..... | | 1404 |
| Diferencias en el diferimiento de resultados internos entre la consolidación de resultados y la de bases imponibles: | | |
| Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente..... | | 1407 |
| Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresa adquirente..... | | 1408 |
| Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente..... | | 1409 |
| Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda..... | | 1410 |
| Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.)..... | | 1411 |
| Por transmisiones internas activos financieros representativos de instrumentos de patrimonio..... | | 1412 |
| Por operaciones internas no comprendidas en los apartados anteriores (especificar)..... | | 1413 |
| G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos..... | | 1414 |
| Diferencias por otros conceptos: | | |
| Por la eliminación de los dividendos internos del grupo fiscal..... | | 1415 |
| Por la eliminación de los deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo fiscal..... | | 1416 |
| Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo fiscal..... | | 1417 |
| Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación..... | | 1418 |
| Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores (especificar)..... | | 1419 |
| G2. Total diferencias por otros conceptos..... | | 1420 |

| | | |
|------------|--|-------------|
| Pág. 43 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Deducciones por doble imposición . | 2016 |
| 220 | Información adicional reinversión beneficios extraordinarios. | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Deducciones por doble imposición del ejercicio actual | | |
|---|---|--------------------|
| Beneficio fiscal | Descripción y contenido | Deducción generada |
| Art. 60.1 y 60.6 NF 37/2013 | Rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 2370 |
| Art. 60.4 NF 37/2013 | Dividendos y participación en beneficios | 2371 |
| Art. 60.5 NF 37/2013 | Dividendos y participación en beneficios (no convenio doble imposición internacional) | 2372 |
| DA 22ª NF 37/2013 | Deducción por doble imposición DA 22ª NF 37/2013 | 2380 |
| Suma de deducciones | | 2373 |

| Información adicional de reinversión de beneficios extraordinarios | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------|-----------|
| Fecha enajenación | Compromiso reinversión | Reinversión | | |
| | | Ejercicios anteriores | 2016 | Pendiente |
| 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|------------|--|-------------|
| Pág.43/A | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Deducciones por doble imposición . | 2016 |
| 220 | Información adicional reinversión beneficios extraordinarios. | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| | |
|------|-----------------------------------|
| NIF | Denominación social de la entidad |
| 2850 | 2851 |

| Deducciones por doble imposición del ejercicio actual | | |
|---|---|--------------------|
| Beneficio fiscal | Descripción y contenido | Deducción generada |
| Art. 60.1 y 60.6 NF 37/2013 | Rentas obtenidas y gravadas en el extranjero | 2370 |
| Art. 60.4 NF 37/2013 | Dividendos y participación en beneficios | 2371 |
| Art. 60.5 NF 37/2013 | Dividendos y participación en beneficios (no convenio doble imposición internacional) | 2372 |
| DA 22ª NF 37/2013 | Deducción por doble imposición DA 22ª NF 37/2013..... | 2380 |
| Suma de deducciones..... | | 2373 |

| Información adicional de reinversión de beneficios extraordinarios | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| Fecha enajenación | Compromiso reinversión | Ejercicios anteriores | Reinversión | |
| | | | 2016 | Pendiente |
| 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pág. 44 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Deducciones con límite sobre la cuota Norma Foral 37/2013, Norma Foral 17/1997 y Norma Foral 16/2004 Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 61 de la Norma Foral 37/2013 | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Deducciones con límite sobre la cuota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|-------------------|------|------|------|-------|------|------|------|--------------------------------------|-------------------|------|------|------------|------|-------|------|------|------|-----------|------|
| Beneficio fiscal | Descripción y contenido | Base deducción | % deducción | Importe deducción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 61 | Activos no corrientes nuevos | 2500 | 2501 | 10 | 2502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 61 | Activos no corrientes nuevos. Mejoras e inversiones del arrendatario | 2616 | 2616 | 5 | 2617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Producciones cinematográficas o audiovisuales | 2506 | 2507 | 30 | 2508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Producciones cinematográficas o audiovisuales en euskera | 2604 | 2605 | 40 | 2606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Producciones cinematográficas y audiovisuales extranjeras: gastos en Álava | 2620 | 2621 | 15 | 2622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Edición de libros | 2512 | 2513 | 5 | 2514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 65 | Inversiones Listado Vasco de Tecnologías Limpias | 2527 | 2528 | 30 | 2529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 65 | Limpieza de suelos. Desarrollo sostenible. Protección y mejora del medio ambiente | 2530 | 2531 | 15 | 2532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 66 | Creación de empleo (exclusivamente personal laboral indefinido) | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Plantilla laboral indefinida</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Nº trabajadores indefinidos ejerc. anterior (1)</th> <th>Nº trabajadores indefinidos ejerc. actual (2)</th> <th>Incremento nº trabajadores indef. (2) - (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Difícil inserción</td> <td>2546</td> <td>2546</td> <td>2547</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>2548</td> <td>2549</td> <td>2550</td> </tr> <tr> <td>Personas contratadas en el ejercicio</td> <td>Difícil inserción</td> <td>2551</td> <td>2552</td> <td>x 9.800,00</td> <td>2553</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>2554</td> <td>2555</td> <td>2556</td> <td>x4.900,00</td> <td>2556</td> </tr> </tbody> </table> | | | Plantilla laboral indefinida | | | | | Nº trabajadores indefinidos ejerc. anterior (1) | Nº trabajadores indefinidos ejerc. actual (2) | Incremento nº trabajadores indef. (2) - (1) | Difícil inserción | 2546 | 2546 | 2547 | Resto | 2548 | 2549 | 2550 | Personas contratadas en el ejercicio | Difícil inserción | 2551 | 2552 | x 9.800,00 | 2553 | Resto | 2554 | 2555 | 2556 | x4.900,00 | 2556 |
| Plantilla laboral indefinida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nº trabajadores indefinidos ejerc. anterior (1) | Nº trabajadores indefinidos ejerc. actual (2) | Incremento nº trabajadores indef. (2) - (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Difícil inserción | 2546 | 2546 | 2547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resto | 2548 | 2549 | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas contratadas en el ejercicio | Difícil inserción | 2551 | 2552 | x 9.800,00 | 2553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resto | 2554 | 2555 | 2556 | x4.900,00 | 2556 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marque una X en el caso de que no se compute la reducción del nº trabajadores por volver a contratar un nº igual en tres meses | | 2518 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de trabajadores indefinidos contratados en el plazo de tres meses | | 2519 <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consignar una X en caso de que la deducción por creación de empleo (generación o mantenimiento) esté afectada por un ERE..... | | 2520 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 17/1997 | Medidas fiscales relacionadas con la agricultura | 2579 | 2580 | 5 | 2581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 17/1997 | Medidas fiscales relacionadas con la agricultura | 2582 | 2583 | 15 | 2584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 17/1997 | Medidas fiscales relacionadas con la agricultura | 2585 | 2586 | 20 | 2587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 16/2004 | Actividades y programas prioritarios de mecenazgo | 2588 | 2589 | 18 | 2590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Concepto | Generado |
|---|------------------|
| Total deducciones del ejercicio con límite sobre la cuota líquida generadas por el grupo..... | 2591 |
| Concepto | Importe imputado |
| Deducciones con límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas..... | 2592 |
| Deducciones con límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas..... | 2593 |
| Concepto | Generado |
| Total deducciones del ejercicio..... | 2594 |

| Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 61 de la Norma Foral 37/2013 | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---|
| Cuentas PGC | (a) Valor bruto contable ejercicio anterior | (b) Importe inversión | (c) Subvenciones | (d) Base deducción (b) - [(c) x (1 - tg)] |
| 206 | 3100 | 3101 | 3103 | 3104 |
| 211 | 3105 | 3106 | 3108 | 3109 |
| 212 | 3110 | 3111 | 3113 | 3114 |
| 213 | 3115 | 3116 | 3118 | 3119 |
| 215 | 3120 | 3121 | 3123 | 3124 |
| 216 | 3125 | 3126 | 3128 | 3129 |
| 217 | 3130 | 3131 | 3133 | 3134 |
| 218 | 3135 | 3136 | 3138 | 3139 |
| 219 | 3140 | 3141 | 3143 | 3144 |
| 221 | 3145 | 3146 | 3148 | 3149 |
| 23+210 | | | | |
| 214+220 | 3150 | | | |
| Totales | 3151 | (e) 3152 | | Total base deducción 3156 |
| A. Ac. | (-) | | | Marque una X, en el caso de acogerse a lo establecido en el artículo 67.4 NF 37/2013 <input type="checkbox"/> 3152 |
| Ej. Ant. | 3153 | | | |
| Pérd.Det. | (-) | | | Fecha de comunicación a la administración <input type="text"/> 3159 |
| Valor | 3160 | | | |
| VC | (f) | | | Marque una X si alcanza el 10% art. 61.3 d) NF 37/2013 con materialización de la reserva art. 53 NF 37/2013 <input type="checkbox"/> 3527 |
| Ej. Ant. | 3154 | | | |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág.44/A | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal | |
| 220 | Deducciones con límite sobre la cuota Norma Foral 37/2013, Norma Foral 17/1997 y Norma Foral 16/2004 Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 61 de la Norma Foral 37/2013 | 2016 |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| | |
|-----|-----------------------------------|
| NIF | Denominación social de la entidad |
|-----|-----------------------------------|

| Deducciones con límite sobre la cuota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|-------------------|------|------------------------------|--|--|---|---|---|------|------|------|-------|------|------|--------------------------------------|------|------------|-------|------|------------|
| Beneficio fiscal | Descripción y contenido | Base deducción | % deducción | Importe deducción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 61 | Activos no corrientes nuevos | 2500 | 2501 | 10 | 2503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 61 | Activos no corrientes nuevos. Mejoras e inversiones del arrendatario | 2515 | 2516 | 5 | 2517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Producciones cinematográficas o audiovisuales | 2506 | 2507 | 30 | 2508 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Producciones cinematográficas o audiovisuales en euskera | 2504 | 2505 | 40 | 2506 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Producciones cinematográficas y audiovisuales extranjeras: gastos en Álava | 2520 | 2521 | 15 | 2522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.A. 15ª | Edición de libros | 2512 | 2513 | 5 | 2514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 65 | Inversiones Listado Vasco de Tecnologías Limpias | 2527 | 2528 | 30 | 2529 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 65 | Limpieza de suelos. Desarrollo sostenible. Protección y mejora del medio ambiente | 2530 | 2531 | 15 | 2532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Art. 66 | Creación de empleo (exclusivamente personal laboral indefinido) | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Plantilla laboral indefinida</th> </tr> <tr> <th>Nº trabajadores indefinidos ejerc. anterior (1)</th> <th>Nº trabajadores indefinidos ejerc. actual (2)</th> <th>Incremento nº trabajadores indef. (2) - (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2546</td> <td>2546</td> <td>2547</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>2549</td> <td>2550</td> </tr> <tr> <td>Personas contratadas en el ejercicio</td> <td>2551</td> <td>x 9.800,00</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>2554</td> <td>x 4.900,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Plantilla laboral indefinida | | | Nº trabajadores indefinidos ejerc. anterior (1) | Nº trabajadores indefinidos ejerc. actual (2) | Incremento nº trabajadores indef. (2) - (1) | 2546 | 2546 | 2547 | Resto | 2549 | 2550 | Personas contratadas en el ejercicio | 2551 | x 9.800,00 | Resto | 2554 | x 4.900,00 |
| Plantilla laboral indefinida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº trabajadores indefinidos ejerc. anterior (1) | Nº trabajadores indefinidos ejerc. actual (2) | Incremento nº trabajadores indef. (2) - (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2546 | 2546 | 2547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resto | 2549 | 2550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personas contratadas en el ejercicio | 2551 | x 9.800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resto | 2554 | x 4.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marque una X en el caso de que no se compute la reducción del nº trabajadores por volver a contratar un nº igual en tres meses | | | | 2518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de trabajadores indefinidos contratados en el plazo de tres meses | | | | 2519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consiguar una X en caso de que la deducción por creación de empleo (generación o mantenimiento) esté afectada por un ERE..... | | | | 2520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 17/1997 | Medidas fiscales relacionadas con la agricultura | 2579 | 2580 | 5 | 2581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 17/1997 | Medidas fiscales relacionadas con la agricultura | 2582 | 2583 | 15 | 2584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 17/1997 | Medidas fiscales relacionadas con la agricultura | 2585 | 2586 | 20 | 2587 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NF 16/2004 | Actividades y programas prioritarios de mecenazgo | 2588 | 2589 | 18 | 2590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Concepto | Generado |
|---|------------------|
| Total deducciones del ejercicio con límite sobre la cuota líquida generadas por el grupo..... | 2591 |
| Concepto | Importe imputado |
| Deducciones con límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas..... | 2592 |
| Deducciones con límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas..... | 2593 |
| Concepto | Generado |
| Total deducciones del ejercicio..... | 2594 |

| Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 61 de la Norma Foral 37/2013 | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|---|
| Cuentas PGC | (a) Valor bruto contable ejercicio anterior | (b) Importe inversión | (c) Subvenciones | (d) Base deducción (b) - [(c) x (1 - tg)] |
| 206 | 3100 | 3101 | 3103 | 3104 |
| 211 | 3105 | 3106 | 3108 | 3109 |
| 212 | 3110 | 3111 | 3113 | 3114 |
| 213 | 3115 | 3116 | 3118 | 3119 |
| 215 | 3120 | 3121 | 3123 | 3124 |
| 216 | 3125 | 3126 | 3128 | 3129 |
| 217 | 3130 | 3131 | 3133 | 3134 |
| 218 | 3135 | 3136 | 3138 | 3139 |
| 219 | 3140 | 3141 | 3143 | 3144 |
| 221 | 3145 | 3146 | 3148 | 3149 |
| 23+210 | | | | |
| 214+220 | 3150 | | | |
| Totales | 3151 | (e) | | 3156 |
| A. Ac. | (-) | | | |
| Ej. Ant. | 3153 | | | |
| Pérd. Det. | (-) | | | |
| Valor | 3160 | | | |
| VC | (f) | (e) / (f) x 100 = | | |
| Ej. Ant. | 3154 | 3155 % | | |

Marque una X, en el caso de acogerse a lo establecido en el artículo 67.4 NF 37/2013

Fecha de comunicación a la administración

Marque una X si alcanza el 10% art. 61.3 d) NF 37/2013 con materialización de la reserva art. 53 NF 37/2013

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág. 45 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Deducciones sin límite sobre la cuota Norma Foral 37/2013 | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Deducciones sin límite sobre la cuota. Norma Foral 37/2013 | | | | | |
|--|---|----------------|--|-------------|-------------------|
| Beneficio fiscal | Descripción y contenido | Base deducción | | % deducción | Importe deducción |
| Art. 62 | Actividades I + D | 3000 | | 3001 30 | 3002 |
| Art. 62 | Actividades I + D | 3003 | | 3004 50 | 3005 |
| Art. 62 | Actividades I + D. Deducción adicional | 3006 | | 3007 20 | 3008 |
| Art. 62 | Actividades I + D. Inmovilizado material e intangible | 3009 | | 3010 10 | 3011 |
| Art. 63 | Innovación tecnológica | 3012 | | 3013 15 | 3014 |
| Art. 63 | Innovación tecnológica | 3015 | | 3016 20 | 3017 |

| Concepto | Generado |
|---|------------------|
| Total deducciones del ejercicio sin límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad..... | 3024 |
| Concepto | Importe imputado |
| Deducciones sin límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas..... | 3026 |
| Deducciones sin límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas..... | 3026 |
| Concepto | Generado |
| Total deducciones ejercicio..... | 3027 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Pág.45/A | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Deducciones sin límite sobre la cuota Norma Foral 24/1996 | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| | |
|------|-----------------------------------|
| NIF | Denominación social de la entidad |
| 2876 | 2871 |

| Deducciones sin límite sobre la cuota. Norma Foral 37/2013 | | | | | |
|---|---|------|----------------|-------------|-------------------|
| Beneficio fiscal | Descripción y contenido | | Base deducción | % deducción | Importe deducción |
| Art. 62 | Actividades I + D | 3000 | | 3001 30 | 3002 |
| Art. 62 | Actividades I + D | 3003 | | 3004 50 | 3005 |
| Art. 62 | Actividades I + D. Deducción adicional | 3006 | | 3007 20 | 3008 |
| Art. 62 | Actividades I + D. Inmovilizado material e intangible | 3009 | | 3010 10 | 3011 |
| Art. 63 | Innovación tecnológica | 3012 | | 3013 15 | 3014 |
| Art. 63 | Innovación tecnológica | 3015 | | 3016 20 | 3017 |
| Concepto | | | | | Generado |
| Total deducciones del ejercicio sin límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad..... | | | | | 3024 |
| Concepto | | | | | Importe imputado |
| Deducciones sin límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas..... | | | | | 3025 |
| Deducciones sin límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas..... | | | | | 3026 |
| Concepto | | | | | Generado |
| Total deducciones ejercicio..... | | | | | 3027 |

| | | |
|---------|--|-------------|
| Pág. 46 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Pérdida de beneficios fiscales. Regímenes especiales Título VI Cap. VII NF 37/2013. | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Pérdida de beneficios fiscales | | | | |
|--|--------------|----------|-----------|-------------------|
| Consignar una X en los casos en que se haya producido una pérdida de beneficios fiscales | | | | 42000 |
| NIF | Razón social | Concepto | Ejercicio | Importe deducción |
| 42001 | 42002 | 42003 | 42004 | 42005 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Régimen de fusiones, escisiones, canje de valores | |
|---|--|
| Consignar una X en el caso de Sociedades participadas no residentes que se acojan al régimen especial recogido en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral 37/2013 | |
| 42030 | |

| Regímenes especiales Título VI Capítulo VII Norma Foral 37/2013 | | | | | |
|--|--------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------|
| Consignar una X en aquellos casos en los que, como consecuencia de la absorción, fusión o escisión de sociedades, tenga derecho a deducciones y/o compensaciones de bases imponibles negativas que provengan de las sociedades absorbidas, fusionadas o escindidas | | | | | 42031 |
| Sociedades absorbidas, fusionadas o escindidas | | | | | |
| NIF | Razón social | Concepto | Ejercicio | Importe deducción/ BI negativa | Aplicado |
| 42032 | 42033 | 42034 | 42035 | 42036 | 42037 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---------|--|-------------|
| Pág. 47 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Correcciones en materia de aplicación del resultado (Reservas arts. 51, 52 y 53 NF 37/2013) Gravamen especial de las entidades de tenencia de determinados valores | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

Compensación para fomentar la capitalización empresarial (art. 51 NF 37/2013)

| Patrimonio neto a efectos fiscales (art. 51.2) del ejercicio 2015..... | | | | | | | 7501 |
|---|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------|------|
| Reservas obligatorias (legales o estatutarias) del ejercicio 2015 | | | | | | | 7542 |
| Reservas obligatorias (legales o estatutarias) del ejercicio 2016..... | | | | | | | 7543 |
| Ejercicio origen | Patrimonio neto fiscal (art. 51.2) | Incremento neto incentivable | Importe reducción en BI generada | Importe reducción en BI aplicado en ejerc. anteriores | Importe reducción en BI aplicado en ejerc. actual | Importe pendiente de reducir | |
| 7505 | 7505 | 7504 | 7505 | 7506 | 7507 | 7508 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL..... | | | 7509 | 7510 | 7511 | 7512 | |

Reserva especial para nivelación de beneficios (art. 52 NF 37/2013)

| Patrimonio neto a efectos fiscales (art. 47.2) del ejercicio actual..... | | | | | 7513 |
|--|---------------------------|--|--|------------------------------|------|
| Ejercicio origen | Importe dotación reducido | Cantidades incorporadas a la BI de ejercicios anteriores | Cantidades incorporadas a la BI del ejercicio actual | Saldo al final del ejercicio | |
| 7514 | 7515 | 7516 | 7517 | 7518 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL..... | | | 7519 | 7520 | 7521 |

Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva (art. 53 NF 37/2013)

| Patrimonio neto a efectos fiscales (art. 47.2) del ejercicio actual..... | | | | | | | 7522 |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------|
| Ejercicio origen | Importe dotación para cálculo de reducción | Importe reducción en BI generada (60%) | Elemento objeto de materialización | Importe materializado en ejercicios anteriores | Importe materializado en el ejercicio actual | Importe pendiente de materializar | |
| 7524 | 7525 | 7526 | 7527 | 7528 | 7529 | 7530 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL..... | | | 7531 | 7532 | 7533 | 7534 | |

Códigos a consignar en la casilla 7527 "Elemento objeto de materialización": A:art.53.2a); B:art.53.2b); C:art.53.2c); D:art.53.2d).

Integración de las reservas por correcciones en materia de aplicación del resultado

| Ejercicio | Artículo | Concepto | Motivo de incumplimiento | Base | Interés/Corrección adicional | Total |
|-----------|----------|----------|--------------------------|------|------------------------------|-------|
| 2715 | 2716 | 2717 | | 2718 | 2719 | 2720 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Códigos a consignar en la casilla 2717 "Motivo incumplimiento"
- Artículo 51: 01 Reducción del patrimonio neto a efectos fiscales
 - 02 Disposición de la reserva para fomentar la capitalización empresarial
 - Artículo 52: 01 No generación de bases imponibles negativas
 - 02 Disposición de la reserva para nivelación de beneficios
 - Artículo 53: 01 No materialización de las cantidades dot
 - 02 Disposición de la reserva para fomento del emprendimiento y el reforzamiento de la actividad productiva

Gravamen especial de las entidades de tenencia de determinados valores

| | |
|---|------|
| NIF de la entidad del grupo que aplica el gravamen especial de la DA 14ª NF 37/2013 | 9200 |
| | |
| | |

| | | |
|------------|--|-------------|
| Pág.48 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Información adicional incentivos fiscales al mecenazgo (arts. 18, 22 y 29 NF 16/2004) Información adicional sobre retenciones soportadas por arrendamiento de inmuebles | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| |
|---|
| Información adicional incentivos fiscales al mecenazgo (arts. 18, 22 y 29 NF 16/2004) |
|---|

| | |
|--|-------------------|
| Aportaciones a entidades prioritarias de mecenazgo con deducción del 18% de la cuota líquida (art.29 NF 16/2004) | |
| NIF de la entidad beneficiaria | Base de deducción |
| 5030 | 5031 |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 5032 |

| | |
|--|---------|
| Otras aportaciones a entidades beneficiarias de mecenazgo con deducción únicamente en la base imponible (arts. 18 y 22 NF 16/2004) | |
| NIF de la entidad beneficiaria | Importe |
| 5033 | 5034 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 5035 |

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Información adicional sobre retenciones soportadas por arrendamiento de inmuebles | | |
| NIF del arrendatario | Provincia | Retención soportada |
| 5036 | 5037 | 5038 |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | 5039 |

| | | |
|----------|--|-------------|
| Pág.48/A | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Información adicional incentivos fiscales al mecenazgo (arts. 18, 22 y 29 NF 16/2004) Información adicional sobre retenciones soportadas por arrendamiento de inmuebles | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| | |
|------|-----------------------------------|
| NIF | Denominación social de la entidad |
| 2890 | 2901 |

| Información adicional incentivos fiscales al mecenazgo (arts. 18, 22 y 29 NF 16/2004) | |
|--|-------------------|
| | |
| | |
| Aportaciones a entidades prioritarias de mecenazgo con deducción del 18% de la cuota líquida (art.29 NF 16/2004) | |
| NIF de la entidad beneficiaria | Base de deducción |
| 5030 | 5031 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 5032 |

| Otras aportaciones a entidades beneficiarias de mecenazgo con deducción únicamente en la base imponible (arts. 18 y 22 NF 16/2004) | |
|--|---------|
| NIF de la entidad beneficiaria | Importe |
| 5033 | 5034 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 5035 |

| Información adicional sobre retenciones soportadas por arrendamiento de inmuebles | | |
|---|-----------|---------------------|
| NIF del arrendatario | Provincia | Retención soportada |
| 5036 | 5037 | 5038 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 5039 |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| Pág. 49 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Información adicional de producciones cinematográficas o audiovisuales (DA. 15 de la Norma Foral 37/2013) | 2016 |
| 220 | | Nº de grupo |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | |

| Información adicional de producciones cinematográficas o audiovisuales (DA. 15ª NF 37/2013) | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|--------|------------------|-------------------|--|--|
| Título | Coste de producción total | Coste de producción individual | Gastos individuales | Subvenciones individuales | | Límite | Opción por pagos | Base de deducción | | |
| | | | | Ente concedente | Importe | | | | | |
| | 3001 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 | 3008 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Pág. 49/A | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Información adicional de producciones cinematográficas o audiovisuales (DA. 15 de la Norma Foral 37/2013) | 2016 | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|--------|------------------|-------------------|
| 220 | NIF | Nº de grupo | | | | | | |
| Denominación de la entidad representante del grupo | | | | | | | | |
| Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo | | | | | | | | |
| NIF | Denominación social de la entidad | | | | | | | |
| 38001 | 2841 | | | | | | | |
| Información adicional de producciones cinematográficas o audiovisuales (DA. 15ª NF 37/2013) | | | | | | | | |
| Título | Coste de producción total | Coste de producción individual | Gastos individuales | Subvenciones individuales | | Límite | Opción por pagos | Base de deducción |
| | | | | Entre concedente | Importe | | | |
| 38001 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | |
|---------|---|-------------|
| Anexo 1 | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Bases imponibles negativas. | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Bases imponibles negativas del grupo | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---|---|------------------------|
| Ejercicio | Importe generado | Importe compensado en ejercicios anteriores | Importe compensado en el ejercicio actual | Pendiente de compensar |
| 6200 | 6203 | 6204 | 6205 | 6206 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 6207 | 6208 | 6209 | 6210 |

| Bases imponibles negativas obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo | | | | |
|---|------------------|---|---|------------------------|
| Ejercicio | Importe generado | Importe compensado en ejercicios anteriores | Importe compensado en el ejercicio actual | Pendiente de compensar |
| 6220 | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 6230 | 6231 | 6232 | 6233 |

| | | | |
|-----------|--|---|-------------|
| Anexo 1/A | | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Bases imponibles negativas. | 2016 |
| 220 | | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| | |
|------|-----------------------------------|
| NIF | Denominación social de la entidad |
| 2880 | 2881 |

| Bases imponibles negativas del grupo Imputación individual. | | | | |
|---|------------------|---|---|------------------------|
| Ejercicio | Importe generado | Importe compensado en ejercicios anteriores | Importe compensado en el ejercicio actual | Pendiente de compensar |
| 6000 | 6001 | 6004 | 6005 | 6006 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 6077 | 6078 | 6079 | 6080 |

| Bases imponibles negativas obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo | | | | |
|---|------------------|---|---|------------------------|
| Ejercicio | Importe generado | Importe compensado en ejercicios anteriores | Importe compensado en el ejercicio actual | Pendiente de compensar |
| 6000 | 6001 | 6004 | 6005 | 6006 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | 6090 | 6091 | 6092 | 6093 |

| | | | |
|---------|--|---|-------------|
| Anexo 2 | | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Deducciones por doble imposición. | 2016 |
| 220 | | | |
| NIF | | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

| Deducciones por doble imposición (ejercicio 2014 en adelante) | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6160 | 6163 | 6164 | 6165 | 6166 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6175 | 6176 | 6177 | 6178 |

| Deducciones por doble imposición interna (ejercicios 2013 y anteriores) | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6100 | 6103 | 6104 | 6105 | 6106 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6149 | 6150 | 6151 | 6152 |

| Deducciones por doble imposición internacional (ejercicios 2013 y anteriores) | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6200 | 6203 | 6204 | 6205 | 6206 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6242 | 6243 | 6244 | 6245 |

| | | |
|-----------|---|-------------|
| Anexo 2/A | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Deducciones por doble imposición. | 2016 |
| 220 | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| | |
|------|-----------------------------------|
| NIF | Denominación social de la entidad |
| 2895 | 2995 |

| Deducciones por doble imposición (ejercicio 2014 en adelante). Imputación individual | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6160 | 6163 | 6164 | 6165 | 6166 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6175 | 6176 | 6177 | 6178 |

| Deducciones por doble imposición obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (ejercicio 2014 en adelante). | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6180 | 6183 | 6184 | 6185 | 6186 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6197 | 6198 | 6199 | 6200 |

| Deducciones por doble imposición interna del grupo (ejercicios 2013 y anteriores). Imputación individual | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6100 | 6103 | 6104 | 6105 | 6106 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6149 | 6150 | 6151 | 6152 |

| Deducciones por doble imposición interna obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (ejercicios 2013 y anteriores) | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6120 | 6123 | 6124 | 6125 | 6126 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6170 | 6171 | 6172 | 6173 |

| Deducciones por doble imposición internacional del grupo (ejercicios 2013 y anteriores). Imputación individual | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6200 | 6203 | 6204 | 6205 | 6206 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6240 | 6241 | 6242 | 6243 |

| Deducciones por doble imposición internacional obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (ejercicios 2013 y anteriores) | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6220 | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6270 | 6271 | 6272 | 6273 |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| Anexo 3 | | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | | Régimen de consolidación fiscal | |
| | | Otras deducciones | |
| | | 2016 | |
| NIF | | Denominación de la entidad representante del grupo | |
| | | Nº de grupo | |

| Deducciones con límite conjunto sobre cuota | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6300 | 6303 | 6304 | 6305 | 6306 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducci | 6363 | 6364 | 6365 | 6366 |
| Grupo pequeña empresa en ej. 2012 <input type="checkbox"/> 6362 <input type="checkbox"/> Grupo pequeña empresa en ej. 2013 <input type="checkbox"/> 6363 <input type="checkbox"/> | | | | |

| Deducciones sin límite conjunto sobre cuota | | | | |
|---|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6400 | 6403 | 6404 | 6405 | 6406 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducci | 6463 | 6464 | 6465 | 6466 |

| | | | |
|-----------|--|---|-------------|
| Anexo 3/A | | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Otras deducciones | 2016 |
| 220 | | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| | |
|------|-----------------------------------|
| NIF | Denominación social de la entidad |
| 2900 | 2901 |

| Deducciones con limite conjunto sobre cuota del grupo. Imputación individual | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6300 | 6303 | 6304 | 6305 | 6306 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6303 | 6304 | 6305 | 6306 |

| Deducciones con limite conjunto sobre cuota obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6300 | 6303 | 6304 | 6305 | 6306 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6300 | 6301 | 6302 | 6303 |

| Deducciones sin limite conjunto sobre cuota del grupo. Imputación individual | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6400 | 6403 | 6404 | 6405 | 6406 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6403 | 6404 | 6405 | 6406 |

| Deducciones sin limite conjunto sobre cuota obtenidas por las entidades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo | | | | |
|--|----------------------------|---|---|-------------------|
| Ejercicio | Importe deducción generada | Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores | Importe deducción aplicado en el ejercicio actual | Pendiente deducir |
| 6400 | 6403 | 6404 | 6405 | 6406 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Total deducc. | 6400 | 6401 | 6402 | 6403 |

| Anexo 4 | | Impuesto sobre Sociedades Régimen de consolidación fiscal Observaciones | 2016 |
|---------|--|---|------|
| 220 | | | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo | |
| 8800 | | | |

| | | |
|-----------|--|-------------|
| Anexo 4/A | Impuesto sobre Sociedades | |
| 220 | Régimen de consolidación fiscal | 2016 |
| | Observaciones | |
| NIF | Denominación de la entidad representante del grupo | Nº de grupo |

Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios del grupo

| NIF | Denominación social de la entidad |
|------|-----------------------------------|
| 2200 | 2201 |
| 2800 | |