

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- 5873** *Corrección de erratas de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.*

Advertidas erratas en los anexos de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 129, de fecha 28 de mayo de 2014, páginas 40217 a 40364, se transcriben a continuación íntegros y debidamente rectificados los citados anexos:

ANEXO I

FORMATO ELECTRÓNICO



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)

2013

Página 1

Modelo

200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL AL

Identificación

NIF

Apellidos y nombre o razón social

Ejercicio

Tipo ejercicio

CNAE actividad principal

Teléfono 1 Teléfono 2

Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan

Tipo de entidad

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 | <input type="checkbox"/> 014 Agrupación europea de interés económico | <input type="checkbox"/> 025 Entidad aseguradora |
| <input type="checkbox"/> 002 Entidad parcialmente exenta | <input type="checkbox"/> 017 Cooperativa protegida | <input type="checkbox"/> 031 Entidades de capital-riesgo |
| <input type="checkbox"/> 003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero | <input type="checkbox"/> 018 Cooperativa especialmente protegida | <input type="checkbox"/> 032 Sociedad de desarrollo industrial regional |
| <input type="checkbox"/> 004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria | <input type="checkbox"/> 019 Resto cooperativas | <input type="checkbox"/> 036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento |
| <input type="checkbox"/> 005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común | <input type="checkbox"/> 021 Establecimiento permanente | <input type="checkbox"/> 048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre |
| <input type="checkbox"/> 011 Entidad de tenencia de valores extranjeros | <input type="checkbox"/> 023 Gran empresa | <input type="checkbox"/> 058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social |
| <input type="checkbox"/> 013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas | <input type="checkbox"/> 024 Entidad de crédito | <input type="checkbox"/> 060 Fondos o activos de titulación |

Regímenes aplicables

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 006 Incentivos empresa de reducida dimensión (cap. XII, tit. VII LIS) | <input type="checkbox"/> 047 Entidades sometidas a la normativa foral | <input type="checkbox"/> 038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas |
| <input type="checkbox"/> 015 Entidad ZEC | <input type="checkbox"/> 049 Regímenes especiales de normativa foral | <input type="checkbox"/> 046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español |
| <input type="checkbox"/> 022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje | <input type="checkbox"/> 029 Régimen especial Canarias | <input type="checkbox"/> 012 SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales | <input type="checkbox"/> 033 Régimen especial minería | <input type="checkbox"/> 057 Entidades que aplican el régimen especial Ley 11/2009 (excepto SOCIMI) |
| | <input type="checkbox"/> 034 Régimen especial hidrocarburos | <input type="checkbox"/> 020 Otros regímenes especiales |

Otros caracteres

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 056 Tipo gravamen reducido mant. o creación empleo | <input type="checkbox"/> 026 Entidad inactiva | <input type="checkbox"/> 043 Obligación información art. 15 RIS |
| <input type="checkbox"/> 007 Inclusión en base imp. rentas positivas art. 107 LIS | <input type="checkbox"/> 027 Base imponible negativa o cero | <input type="checkbox"/> 044 Obligación información art. 45 RIS |
| <input type="checkbox"/> 008 Opción art.107.6 LIS | <input type="checkbox"/> 030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 26.2.d) y 84.1 LIS | <input type="checkbox"/> 045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) |
| <input type="checkbox"/> 009 Sociedad dominante de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 035 Opción art. 43.1 RIS | <input type="checkbox"/> 062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012) |
| <input type="checkbox"/> 010 Sociedad dependiente de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 037 Opción art. 43.3 RIS | <input type="checkbox"/> 063 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (D.A. 19ª LIS) |
| <input type="checkbox"/> 016 Opción art. 51.2.b) LIS | <input type="checkbox"/> 039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)..... | <input type="checkbox"/> 059 Opción art. 44.2. LIS |

Estados de cuentas (*)

Balance y ECPN: Mod. normal 050 Pérdidas y ganancias : Mod. normal 053
 Mod. abreviado 051 Mod. abreviado 054
 Mod. PYMES 052 Mod. PYMES 055

Estados de cuentas de Instituciones de inversión colectiva..... 061

(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 003, 004, 024, 025, 036 ó 058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo Personal no fijo

Sólo para entidades que hayan marcado las claves 009 ó 010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Número de grupo fiscal

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

NIF de la sociedad dominante

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

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

Las declaraciones del IRNR (establec. permanentes y ent. en rég. de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) se firmarán por el declarante o representante.

Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Firma

Declaración de los representantes legales de la entidad

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

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en a de de

Por poder, Por poder, Por poder,

D. D. D.

N.I.F. N.I.F. N.I.F.

Fecha poder Fecha poder Fecha poder

Notaría Notaría Notaría

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

Modelo
200

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

2013
Página 2

A. Relación de administradores

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

N.I.F.	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial

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

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

Participaciones de importe igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado^(*).

Datos de la participada:

	Entidad 1.ª	Entidad 2.ª	Entidad 3.ª	Entidad 4.ª
N.I.F. (ó equivalente al N.I.F. del país de residencia, si no tiene N.I.F. en España)				
Nombre o razón social				
Código provincia /país.....				

Datos en los registros de la declarante:

	Entidad 1.ª	Entidad 2.ª	Entidad 3.ª	Entidad 4.ª
Porcentaje de participación (% con 2 decimales).....				
Valor nominal total de la participación				
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado ^(*)				

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

	Entidad 1.ª	Entidad 2.ª	Entidad 3.ª	Entidad 4.ª
a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del ejercicio ^(**)				
b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 41ª LIS)				
c) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b).....				
d) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 LIS) pendientes a fin de ejercicio (+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras].....				

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

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

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

Datos adicionales de la participada:

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

	Entidad 1.ª	Entidad 2.ª	Entidad 3.ª	Entidad 4.ª
Capital.....				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....				
Resultado del último ejercicio (+,-).....				

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

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

N.I.F.	RPTE.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 3

Balance: Activo (I)

Activo

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)	700		
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	701		
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.....	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		

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

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 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		

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)	185		
Fondos propios (N, A, P)	186		
Capital (N, A, P)	187		
Capital escriturado (N, A, P)	188		
(Capital no exigido) (N, A, P)	189		
Prima de emisión (N, A, P)	190		
Reservas (N, A, P)	191		
Legal y estatutarias (N)	192		
Otras reservas (N)	193		
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)	702		
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	194		
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	195		
Remanente (N)	196		
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	197		
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	198		
Resultado del ejercicio (N, A, P)	199		
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	200		
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	201		
Ajustes por cambios de valor (N, A)	202		
Activos financieros disponibles para la venta (N)	203		
Operaciones de cobertura (N)	204		
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)	205		
Diferencia de conversión (N)	206		
Otros (N)	207		
Ajustes en patrimonio neto (P)	208		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	209		
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	210		
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	211		
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	212		
Actuaciones medioambientales (N)	213		
Provisiones por reestructuración (N)	214		
Otras provisiones (N)	215		
Deudas a largo plazo (N, A, P)	216		
Obligaciones y otros valores negociables (N)	217		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	218		
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	219		
Derivados (N)	220		
Otros pasivos financieros (N)	221		
Otras deudas a largo plazo (A, P)	222		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	223		
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	224		
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	225		
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	226		
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	227		

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	228		
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	229		
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	230		
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	703		
Otras provisiones (N)	704		
Deudas a corto plazo (N, A, P)	231		
Obligaciones y otros valores negociables (N)	232		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	233		
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	234		
Derivados (N)	235		
Otros pasivos financieros (N).....	236		
Otras deudas a corto plazo (A, P)	237		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	238		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	239		
Proveedores (N, A, P)	240		
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	241		
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	242		
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	243		
Acreedores varios (N)	244		
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)	245		
Pasivos por impuesto corriente (N)	246		
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	247		
Anticipos de clientes (N).....	248		
Otros acreedores (A, P)	249		
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	250		
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	251		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	252		

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)	255		
Ventas(N).....	256		
Prestaciones de servicios (N)	257		
Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i> (N)	705		
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	706		
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	707		
Resto(N).....	708		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)	258		
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)	259		
Aprovisionamientos (N, A, P)	260		
Consumo de mercaderías (N)	261		
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N).....	262		
Trabajos realizados por otras empresas (N).....	263		
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N).....	264		
Otros ingresos de explotación (N, A, P)	265		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).....	266		
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	267		
Resto (N, A, P)	268		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P).....	269		
Gastos de personal (N, A, P)	270		
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P).....	271		
Indemnizaciones (N, A, P).....	273		
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)	274		
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)	275		
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P).....	276		
Otros gastos sociales (N, A, P).....	277		
Provisiones (N, A)	278		
Otros gastos de explotación (N, A, P)	279		
Servicios exteriores (N).....	280		
Tributos(N).....	281		
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N).....	282		
Otros gastos de gestión corriente (N)	283		
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)	709		
Amortización del inmovilizado (N, A, P)	284		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)	285		
Excesos de provisiones (N, A, P)	286		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)	287		
Deterioro y pérdidas (N, A, P)	288		
Deterioros (N, A, P)	289		
Reversión de deterioros (N, A, P).....	290		
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	291		
Beneficios (N, A, P).....	292		
Pérdidas (N, A, P).....	293		
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N)	710		
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	294		
Otros resultados (N, A, P)	295		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	296		

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P)	297		
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)	298		
En empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	299		
En terceros (N, A, P)	300		
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P)	301		
De empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	302		
De terceros (N, A, P)	303		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)	304		
Gastos financieros (N, A, P)	305		
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)	306		
Por deudas con terceros (N, A, P)	307		
Por actualización de provisiones (N, A, P)	308		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)	309		
Cartera de negociación y otros (N)	310		
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)	311		
Diferencias de cambio (N, A, P)	312		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)	313		
Deterioros y pérdidas (N, A, P)	314		
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	315		
Deterioros, otras empresas (N, A, P)	316		
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	317		
Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)	318		
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	319		
Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	320		
Beneficios, otras empresas (N, A, P)	321		
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)	322		
Pérdidas, otras empresas (N, A, P)	323		
Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)	329		
Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)	330		
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)	331		
Resto de ingresos y gastos (N, A, P)	332		
RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)	324		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)	325		
Impuestos sobre beneficios (N, A, P)	326		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)	327		
Operaciones interrumpidas			
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)	328		
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)	500		

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 9

**Estado de cambios en el patrimonio neto (I):
Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio**

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A) 500

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros (N, A) 336
 Activos financieros disponibles para la venta (N) 337
 Otros ingresos / gastos (N) 338

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A) 339
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A) 340
 Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A) 341
 Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) 342
 Diferencias de conversión (N, A) 343
 Efecto impositivo (N, A) 344
 Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A) 345

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros (N, A) 346
 Activos financieros disponibles para la venta (N) 347
 Otros ingresos / gastos (N) 348

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A) 349
 Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A) 350
 Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A) 351
 Diferencias de conversión (N, A) 352
 Efecto impositivo (N, A) 353
 Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A) 354

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A) 355

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

2013

Página 10

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo
200

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

	CAPITAL (N, A, P)		(No exigido)	Prima de emisión (N, A, P)		Reservas (N, A, P)	Acciones y participaciones en patrimonio propias (N, A, P)	Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	Otras aportaciones de socios (N, A, P)
	Escriturado								
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	380	381	382	383	384	385	386		
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P)	394	395	396	397	398	399	400		
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P)	408	409	410	411	412	413	414		
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	422	423	424	425	426	427	428		
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)	436	437	438	439	440	441	442		
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	450	451	452	453	454	455	456		
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	464	465	466	467	468	469	470		
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)	478	479	480	481	482	483	484		
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	492	493	494	495	496	497	498		
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	506	507	508	509	510	511	512		
Aumentos de capital (N, A, P)	520	521	522	523	524	525	526		
(-) Reducciones de capital (N, A, P)	534	535	536	537	538	539	540		
(-) Conversiones de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. combinaciones de deudas)(N)	548	549	550	551	552	553	554		
(-) Distribución de dividendos (N)	562	563	564	565	566	567	568		
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)	576	577	578	579	580	581	582		
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N)	590	591	592	593	594	595	596		
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	604	605	606	607	608	609	610		
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	618	619	620	621	622	623	624		
Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P)	715	716	717	718	719	720	721		
Otras variaciones (N, A, P)	729	730	731	732	733	734	735		
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	632	633	634	635	636	637	638		

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

2013

Página 11

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo 200

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	387	388	389	390	391	392	393
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P)	401	402	403	404	405	406	407
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P)	415	416	417	418	419	420	421
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P)	429	430	431	432	433	434	435
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)	443	444	445	446		448	449
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	457	458			461	462	463
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	471	472			475	476	477
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)	485	486			489	490	491
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	499	502			503	504	505
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	513	514	515	516	517	518	519
Aumentos de capital (N, A, P)	527	528	529	530	531	532	533
(-) Reducciones de capital (N, A, P)	541	542	543	544	545	546	547
(-) Reducciones de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)	555	556	557	558		560	561
(-) Distribución de dividendos (N)	569	570	571	572		574	575
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)	583	584	585	586		588	589
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N)	597	598	599	600		602	603
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	611	612	613	614	615	616	617
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	625	626	627	628	629	630	631
Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P)	722	723	724	725	726	727	728
Otras variaciones (N, A, P)	736	737	738	739	740	741	742
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	639	640	641	642	643	644	645

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 500

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	301	302
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades.....		501

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

	Aumentos	Disminuciones
Diferencias entre amortización contable y fiscal (arts. 11.1 y 11.4 L.I.S.).....	303	304
30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)....	504	505
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 11.2.c) L.I.S.) ...	305	306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 11.2.d) L.I.S.).....	307	308
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (D.T. 37ª y D.A. 11ª L.I.S.-RDL 6/2010) ...	514	509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (D.T. 37ª y D.A. 11ª L.I.S.-RDL 13/2010)....	516	551
Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 11.2, a), b) y e) L.I.S.).....	309	310
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (arts. 109 y 110 L.I.S.)	311	312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (arts. 111 y 113 L.I.S.).....	313	314
Cesión de bienes con opción de compra (art. 11.3 L.I.S.)	315	316
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 115 L.I.S.)	317	318
Pérdidas por deterioro no justificadas de valor de fondos editoriales, fonográficos y audiovisuales (art. 12.1 L.I.S.) ...	319	320
Pérdidas por deterioro de valor de créditos derivadas de insolvencia de deudores (art. 12.2 L.I.S.)...	321	322
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 112 L.I.S.).....	323	324
Ajustes por deterioro de valores representativos de partic. en el capital o fondos propios (D.T. 41ª, 1 y 2 L.I.S.)	325	326
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 12.4 L.I.S.)	327	328
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (art. 12.5 L.I.S.) (*).....	329	330
Deducción del fondo de comercio (art. 12.6 L.I.S.)	331	332
Deducción del intangible de vida útil indefinida (art. 12.7 L.I.S.)	333	334
Provisiones y gastos por pensiones (arts. 13.3, 14.1.f) y 19.5 L.I.S.)	335	336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 13 L.I.S.).....	337	338
Gastos por donativos y liberalidades (art. 14.1.e) L.I.S.)	339	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (arts. 12.3 y 14.1.g) L.I.S.)	341	342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 14.1.h).....	508	
Pérdidas por deterioro valores representativos de partic. en el capital o fondos propios (art. 14.1. j) L.I.S.)	510	511
Rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de E.P. (art. 14.1. k) L.I.S.)	512	513
Otros gastos no deducibles (arts. 14.1.c, d) e i) L.I.S.).....	343	
Rentas negativas obtenidas por miembros de una UTE que opere en el extranjero (art. 14.1 l) L.I.S.)	184	
Revalorizaciones contables (art. 15.1 L.I.S.).....	345	346
Aplicación del valor normal de mercado (arts. 15.2, 16, 17 y 18 L.I.S.)	347	348
Ingresos por donaciones y legados otorgados por terceros (art. 15.3 L.I.S.)	349	350
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria (art. 15.9 L.I.S.)		352
Gastos por operaciones con acciones propias, como gastos de emisión, honorarios, comisiones, etc. (art. 19.3 L.I.S.).....		354
Errores contables (art. 19.3 L.I.S.)	355	356
Operaciones a plazos (art. 19.4 L.I.S.).....	357	358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 19.6 L.I.S.).....	359	360
Rentas negativas art. 19.11 y 12 L.I.S.....	225	226
Ajustes art. 19.13 L.I.S.	415	416
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 19 L.I.S.).....	361	362
Ajustes por la limitación en la deducibilidad en gastos financieros (art. 20 L.I.S.).....	363	364
Reinversión de beneficios extraordinarios (D. T. 3ª L.I.S.).....	365	
Gastos no deducibles por incompatibilidad con la deducción por reinversión (art. 42 L.I.S.)	367	
Exención por doble imposición internacional (art. 21 L.I.S.)	369	370
Exención por doble imposición internacional (arts. 22 y D.T. 41ª, 3 y 4 L.I.S.).....	256	278
Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y D.T. 40ª L.I.S.)		372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 L.I.S.)	373	374
Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas (capítulo II, título VII L.I.S.)....	375	376
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV, título VII L.I.S.)	377	378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VIII, título VII L.I.S.) ..	379	380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 98 y 102 L.I.S.).....	381	382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 106 L.I.S.)	383	384

(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07 (pueden consultarse instrucciones).

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 13

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)		Disminuciones (cont.)	
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIV, título VII L.I.S.).....	385		386	
Transparencia fiscal internacional (art. 107 L.I.S.).....	387		388	
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XV, título VII L.I.S.).....	389		390	
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos.....	250		251	
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002).....	391		392	
Montes vecinales en mano común (capítulo XVI del título VII L.I.S.).....			396	
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVII del título VII L.I.S.).....	397		398	
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990).....			400	
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994).....	403		404	
Diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial (D. A. 4ª L.I.S.).....	405		406	
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 LIRNR)...	409		410	
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral.....	411		412	
Exención transmisión bienes inmuebles (D.A. 16ª L.I.S.).....	518		519	
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS).....	340			
Impuesto extranjero soportado por el sujeto pasivo, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS).....	351			
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible.....			368	
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión.....	371			
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.....	413		414	
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por I.S.) (desglose en página 18).....	417		418	

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general.....	578			
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial.....	579			

Base imponible

Base imponible antes de compensación de bases imponibles negativas.....	550			
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15).....	547			
Base imponible.....	552			

Sólo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos.....	553			
Resultados extracooperativos.....	554			

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

Socios residentes.....	555			
Socios no residentes.....	556			

Sólo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial.....	559			
---	-----	--	--	--

Sólo SOCIMIS

Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general.....	520			
Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%.....	521			

Tipo de gravamen

Tipo de gravamen.....	558			
Sólo sociedades cooperativas				
Cuota íntegra previa.....	560			
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 20).....	561			

Cuota íntegra

Cuota íntegra.....	562			
---------------------------	------------	--	--	--

Modelo		2013	
200		Página 14	
N.I.F.		Apellidos y nombre o razón social	
Liquidación (III)			
Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva			
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 L.I.S.).....	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (art. 34 L.I.S.).....	568		
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994).....	563		
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990).....	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII L.I.S.).....	576		
Otras bonificaciones.....	569		
Deducciones por doble imposición (desglose en página 15):			
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 L.I.S.).....	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 L.I.S.).....	571		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 L.I.S.).....	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 31 y 32 L.I.S.).....	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 L.I.S.).....	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas).....	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....	581		
Cuota íntegra ajustada positiva		582	
Otras deducciones. Cuota líquida positiva			
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones.....	583		
Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16).....	585		
Deducciones disposición transitoria octava L.I.S. (desglose en página 16).....	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI L.I.S. (desglose en página 17).....	588		
Deducciones sin límite I + D + i (desglose en página 18).....	082		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18).....	565		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (desglose en página 16).....	590		
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral.....	399		
Cuota líquida positiva		592	
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver			
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595		
Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas.....	596		
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.....	597		
Abono de deducciones I + D + i por insuficiencia de cuota (opción art. 44.2 L.I.S.).....	408		
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (D.A. 22ª L.I.S.) (períodos impositivos a partir de 1-1-2014).....	150		
		Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 24)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599		600
Pagos fraccionados. Cuota diferencial			
1º pago fraccionado.....	601		602
2º pago fraccionado.....	603		604
3º pago fraccionado.....	605		606
Cuota diferencial	611		612
Líquido a ingresar o a devolver			
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	615		616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*).....	633		642
Intereses de demora.....	617		618
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria.....	619		620
Líquido a ingresar o a devolver	621		622

(*) Tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 3.3 Ley 11/2009)

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 15

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
Compensación de base año 1997	640		641		548	
Compensación de base año 1998	643		644		645	
Compensación de base año 1999	646		647		648	
Compensación de base año 2000	649		650		651	
Compensación de base año 2001	652		653		654	
Compensación de base año 2002	655		656		657	
Compensación de base año 2003	658		659		660	
Compensación de base año 2004	661		662		663	
Compensación de base año 2005	664		665		666	
Compensación de base año 2006	667		668		669	
Compensación de base año 2007	743		747		748	
Compensación de base año 2008	275		276		277	
Compensación de base año 2009	608		609		610	
Compensación de base año 2010	704		705		706	
Compensación de base año 2011	013		014		015	
Compensación de base año 2012	725		726		727	
Compensación de base año 2013 (*)	534		535		536	
Total	670		547		671	

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna 2006-2013

	Limite año	Deducción pendiente /generada		Tipo gravamen período generación	2013 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación		Deducción pendiente períodos futuros	
D.I. interna ejerc. anteriores:									
D.I. interna 2006	2013/14	101		102	696	697			
D.I. interna 2007	2014/15	104		105	846	847		848	
D.I. interna 2008	2015/16	106		107	282	283		284	
D.I. interna 2009	2016/17	108		109	702	703		707	
D.I. interna 2010	2017/18	110		111	071	187		300	
D.I. interna 2011	2018/19	112		113	025	026		027	
D.I. interna 2012	2019/20	114		115	714	715		716	
D.I. interna 2013 (*)	2020/21	735		920	736	737		738	
Total 2006-2013		116			117	570		118	
Tipo de gravamen 2013				103					
D.I. interna 2013:									
Intersoc. al 50% (art. 30.1 y 3 L.I.S.)	2020/21	119			120	121		122	
Intersoc. al 100% (art. 30.2 y 3 L.I.S.)	2020/21	123			124	125		126	
Plusvalías fuente interna (art. 30.5 L.I.S.)	2020/21	127			128	129		130	
Total 2013		131			132	571		133	

(*) Sólo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones doble imposición internacional 2003-2013

	Limite año	Deducción pendiente /generada		Tipo gravamen período generación	2013 deducción pendiente	Deducción aplicada en esta liquidación		Deducción pendiente períodos futuros	
D.I. internac. ejerc. anteriores:									
D.I. internacional 2003	2013/14	151		152	711	712			
D.I. internacional 2004	2014/15	153		728	637	638		639	
D.I. internacional 2005	2015/16	154		729	849	894		197	
D.I. internacional 2006	2016/17	155		730	285	286		287	
D.I. internacional 2007	2017/18	156		731	825	826		827	
D.I. internacional 2008	2018/19	157		732	001	002		003	
D.I. internacional 2009	2019/20	158		733	028	029		030	
D.I. internacional 2010	2020/21	159		734	717	718		719	
D.I. internacional 2011	2021/22	720		721	722	723		724	
D.I. internacional 2012	2022/23	739		921	740	741		742	
D.I. internacional 2013 (*)	2023/24	134		926	135	136		137	
Total 2003-2013		160			161	572		162	
Tipo de gravamen 2013				103					
D.I. internacional 2013:									
Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 L.I.S.)	2023/24	163			164	165		166	
Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 L.I.S.)	2023/24	167			168	169		170	
Total 2013		171			172	573		174	

(*) Sólo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

Modelo 200		N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social		2013	
					Página 16	
Deducción art. 42 L.I.S. y art. 36 ter Ley 43/95						
	Lim. conij. deducc.	Límite año (*)	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2002.....	25/ 50%	2017/18	835		836	837
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003.....		2018/19	838		839	840
Deducción art. 42 L.I.S. 2004.....		2019/20	932		933	934
Deducción art. 42 L.I.S. 2005.....		2020/21	297		298	299
Deducción art. 42 L.I.S. 2006.....		2021/22	090		091	092
Deducción art. 42 L.I.S. 2007.....		2022/23	004		005	006
Deducción art. 42 L.I.S. 2008.....		2023/24	031		032	033
Deducción art. 42 L.I.S. 2009.....		2024/25	022		023	024
Deducción art. 42 L.I.S. 2010.....		2025/26	040		041	042
Deducción art. 42 L.I.S. 2011.....		2026/27	138		139	140
Deducción art. 42 L.I.S. 2012.....		2027/28	141		142	143
Deducción art. 42 L.I.S. 2013.....		2028/29	188		189	190
Total deducciones art. 36 ter Ley 43/95 y art. 42 L.I.S.				841	585	843

(*) Pueden consultarse instrucciones

Deducciones disposición transitoria octava L.I.S.						
	Limite conjunto deducciones	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros	
2008: Periodificación.....	35%	749		750		
2009: Periodificación.....		752		753		754
2010: Periodificación.....		755		756		757
2011: Periodificación.....		758		759		760
2012: Periodificación.....		761		762		763
2013: Periodificación.....		744		745		746
Total deducciones disposición transitoria octava L.I.S.		764	584	765		

Régimen especial de la reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)						
	Importe de la dotación	Inversiones previstas en las letras A, B y D (1º) del art. 27.4 Ley 19/1994		Inversiones previstas en las letras C y D (2º a 6º) del art. 27.4 Ley 19/1994		Pendiente de materializar
RIC 2009. Dotación y materializaciones efectuadas en 2009.....	089	094		095		
RIC 2010. Dotación y materializaciones efectuadas en 2010.....	097	098		047		048
RIC 2011. Dotación y materializaciones efectuadas en 2011.....	524	525		526		527
RIC 2012. Dotación y materializaciones efectuadas en 2012.....	922	923		924		925
RIC 2013. Dotación y materializaciones efectuadas en 2013.....	927	928		938		996
Inversiones anticipadas de futuras dotaciones a la RIC, efectuadas en 2013.....		020		021		

Deducciones inversión en Canarias. Ley 20/1991						
	Lim. conij. deducc.	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	50%	2013/14	854		855	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....		2014/15	857		858	859
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....		2015/16	860		861	862
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....		2016/17	863		864	865
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....		2017/18	883		884	885
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....		2012/13 ^(*)	088		564	801
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....		2013/14 ^(*)	194		195	196
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....		2014/15 ^(*)	868		869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....		2015/16 ^(*)	871		872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....		2016/17 ^(*)	874		875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....		2017/18 ^(*)	877		878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....		2018/19 ^(*)	880		881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....		2018/20 ^(*)	866		867	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	2020/21 ^(*)	939		940	941	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	2021/22 ^(*)	191		192	193	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	2022/23 ^(*)	613		614	701	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	2023/24 ^(*)	200		257	011	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	2024/25 ^(*)	037		038	039	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	2025/26 ^(*)	044		045	046	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	2026/27 ^(*)	528		529	530	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	2027/28 ^(*)	144		145	146	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	2028/29 ^(*)	147		148	149	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	50%	2018/19	852		853	856
Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			886	590	887	

(*) Pueden consultarse instrucciones

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 17

Deducciones para incentivar determinadas actividades (cap. IV tit. VI Ley 43/95 y LIS)

	Lim. cony. deduc.	Limite año	Per. anteriores Per. actual.	Deduc. pendiente Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1997: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2012/13*	842		844	845
1998: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2013/14*	768		769	770
1999: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2014/15*	774		775	776
2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2015/16*	780		781	782
2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2016/17*	786		787	788
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2017/18*	766		767	833
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2018/19*	198		896	897
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 (*)		2019/20*	288		289	290
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2020/21*	466		467	468
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2021/22*	061		498	586
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2022/23*	472		473	478
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2023/24*	180		181	182
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2024/25*	531		532	533
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2025/26*	945		946	947
2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2026/27*	960		961	962
2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S. (*)		2027/28*	183		185	186
2013: Inversiones para protección medio ambiente (PM)		2028/29	792		793	794
2013: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE)		2028/29	795		796	797
2013: Gastos en investigación y desarrollo (CT)		2031/32	798		799	800
2013: Gastos en innovación tecnológica (IT)		2031/32	096		698	713
2013: Deducción por inversión de beneficios (IB)		2028/29	549		888	889
2013: Producciones cinematográficas (PC)		2028/29	807		808	809
2013: Bienes de interés cultural (BIC)		2028/29	810		811	812
2013: Gastos de formación profesional (FP)		2028/29	816		817	818
2013: Edición libros (ED)		2028/29	819		820	821
2013: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 43 L.I.S.)	25%-50% (*)	2028/29	963		964	965
2013: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.)		2028/29	931		502	751
2013: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG)		2028/29	966		967	968
2013: Alicante 2011 (A11)		2028/29	972		973	975
2013: Mundobasket 2014 (M14)		2028/29	540		541	542
2013: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13)		2028/29	543		544	545
2013: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT)		2028/29	901		902	903
2013: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG)		2028/29	063		064	065
2013: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS)		2028/29	067		068	069
2013: Programa "El Árbol es Vida" (AV)		2028/29	070		072	073
2013: Año de España en Japón (EJ)		2028/29	075		076	077
2013: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)		2028/29	078		079	080
2013: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG)		2028/29	085		086	087
2013: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P)		2028/29	093		057	058
2013: Barcelona World Jumping Challenge (WJ)		2028/29	207		208	209
2013: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB)		2028/29	210		211	212
2013: Barcelona Mobile World Capital (BM)		2028/29	213		214	215
2013: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W)		2028/29	216		217	218
2013: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO)		2028/29	222		223	224
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA)		2028/29	240		241	242
2013: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM)		2028/29	243		244	245
2013: Candidatura de Madrid 2020 (M20)		2028/29	246		247	248
2013: Programa de preparación de los deportivos españoles para los juegos de "Río de Janeiro 2016" (R16)		2028/29	204		205	206
2013: VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014) (FA)		2028/29	219		220	221
2013: V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila 2015 (ST)		2028/29	228		229	230
2013: Año Junipero Serra 2013 (JS)		2028/29	231		232	233
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 a celebrar en la ciudad de Sevilla (MS)		2028/29	234		235	236
2013: Vuelta al mundo a vela Alicante 2014 (A14)		2028/29	237		238	239
2013: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S.		2028/29	828		829	830
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público			634		635	636
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y L.I.S.			831		588	832

(*) Pueden consultarse instrucciones

Modelo
200

N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2013
		Página 18

Deducciones I + D + i excluidas de limite. Opción art. 44.2 LIS (*)

	Deducción generada	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Pendiente por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	918	919	574	580
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	589	976	977	978
Total	517	081	082	083

(*) Para periodos impositivos iniciados a partir de 1-1-2013. Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Ley 49/2002

	Límite año	Per. anteriores. Deducc. pendiente Per. actual. Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2003.....	2013/14	929	930	
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2004.....	2014/15	942	943	944
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2005.....	2015/16	294	295	296
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006.....	2016/17	066	074	084
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2007.....	2017/18	008	009	010
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2008.....	2018/19	034	035	036
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2009.....	2019/20	201	202	203
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2010.....	2020/21	904	905	906
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2011.....	2021/22	990	991	992
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2012.....	2022/23	997	998	999
Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2013.....	2023/24	993	994	995
Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002)		598	565	895

Donaciones del periodo impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002).....

Aplicación de resultados

Base de reparto		Aplicación	
Pérdidas y ganancias.....	650	A reservas	654
Remanente	651	Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)....	655
Reservas	652	A dividendos	656
Total	653	A dotación O. S. (Cajas de ahorro).....	658
		A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas)	659
		A retornos cooperativos (Cooperativas).....	660
		Participes(IIC).....	662
		A remanente y otros	664
		A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	665
		Total	666

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria)

Correcciones fiscales	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades)				
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor				
Por pensiones.....				
Por fondo de comercio				
Resto				
Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor				
Por pensiones				
Por fondo de comercio				
Resto				
TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida correcc. I. Soc.).....	417	418		

Presentación de documentación previa en la sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS) de la documentación presentada:.....

Modelo N.I.F. Apellidos y nombre o razón social **2013**
200 Página 18 bis

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. Art. 20 LIS

a). Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	175		
b). Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	176		
c). Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	177		
d). Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	178		
e). Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio ^(*) (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	179		
f). Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30% * [a-b-c-d+e], con un mínimo de 1 millón de euros)	043		
g). Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	049		
h). Gastos financieros del período impositivo excluidos aquellos a que se refiere el art. 14.1.h) LIS ^(**) (sin signo)	249		
i). Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	252		
j). Gastos financieros netos del período (= [h - i])	253		
k). Gastos financieros netos del período deducibles (< = [j])	254		
l). Gastos financieros netos del período no deducibles (< = [j])	255		
m). Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados	258		
n). Total gastos financieros netos deducibles en el período (= [k + m], < = [f + g])	259		
ñ). Total gastos financieros deducibles en el período	260		

(*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación del artículo 14.1.h) de la LIS. El mínimo de 1 millón de euros exige que, como mínimo, haya 1 millón de euros de gastos financieros netos.
 (**) Se incluirán los gastos financieros netos imputados por las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la LIS.

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2012	969	970	971
2013 (*)	261	262	263
2013 (**)	264	265	266
Total	267	268	269

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
 (**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2012	503	522	523
2013 (*)	270	271	272
2013 (**)	273	274	537
Total	538	539	546

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
 (**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL SUJETO PASIVO (Art. 19.13 LIS) Y CONVERSIÓN DE ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (D.A. 22ª LIS)

Ejercicio de generación	Integrado en esta liquidación
2011	173
2012	227
2013 (*)	291
Total	344

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria ()**
 Importe del crédito exigible Opciones: Abono Compensación Canje Deuda Pública

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2013 (consultar instrucciones).
 (**) Para periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014.

Modelo
200

N.I.F. Apellidos y nombre o razón social

2013
Página 19

Operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales

Operaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales

Descripción de la operación	Persona o entidad residente en país o territorio considerado como paraíso fiscal	F/J	Clave país/territorio	País o territorio considerado como paraíso fiscal	Importe

Tenencia de valores relacionados con países o territorios considerados como paraísos fiscales

Tipo	Entidad participada o emisora de los valores	País o territorio considerado como paraíso fiscal	Clave país/territorio	Valor de adquisición	% Particip.

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 987

N.I.F. de las entidades del grupo

1	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	7	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>	9	<input type="text"/>

(Excepto el de la entidad declarante)

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 988

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

N.I.F. de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>

(Excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)

Entidades de crédito, aseguradoras, instituciones de inversión colectiva y sociedades de garantía recíproca

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [003], [004], [024], [025] ó [036] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2013 989

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 125 L.I.S. 630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable) 631

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 631) 632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [630 + (631 - 632)] 579

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 20

Operaciones con personas o entidades vinculadas

Indique las operaciones del ejercicio con personas o entidades vinculadas, residentes o no residentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 L.I.S. Declare separadamente las operaciones de ingreso o pago, sin efectuar compensaciones entre ellas aunque correspondan al mismo concepto.

Persona o entidad vinculada: N.I.F.	F/J	Apellidos y nombre / Razón social	Tipo vinculación (artº 16.3 L.I.S.)	Código provincia/país	Tipo operación	Ingreso (I)/ Pago (P)	Método valoración (artº 16.4 L.I.S.)	Importe operación

Instrucciones de cumplimentación:

1ª) Obligación de documentación

No existirá obligación de documentación cuando la contraprestación del conjunto de las operaciones realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada no supere 250.000 euros, salvo las operaciones específicas (artículo 18.4 e) 1º a 4º del Reglamento del IS) que en todo caso deben de documentarse.

No obstante, en el caso de personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo sea inferior a diez millones de euros, no tendrán obligación de documentación cuando el conjunto de las operaciones vinculadas (incluidas las específicas) no supere 100.000 euros. En todo caso, deben documentarse las operaciones con paraísos fiscales (Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril y Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre).

2ª) Obligación de declaración

Hay obligación de declaración respecto de las operaciones obligadas a documentación. No obstante, no habrá obligación de declaración cuando el importe de las operaciones por persona o entidad vinculada del mismo tipo y con el mismo método de valoración no supere 100.000 euros.

3ª) Criterios de imputación

En las operaciones que supongan gastos o ingresos contables debe de atenderse al criterio de devengo contable de dichas operaciones con independencia de cuando se produzca la corriente monetaria del cobro o pago.

En las operaciones que no supongan gasto o ingreso contable (por ejemplo adquisición de un inmueble a una persona o entidad vinculada), se atenderá a la fecha de realización de la operación con independencia de cuando se produzca la corriente monetaria derivada de las mismas.

Operaciones que se extienden a lo largo de varios ejercicios: Si el valor de la operación supera los límites (100.000 / 250.000 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.

Mención especial merecen las prestaciones de servicios continuadas a lo largo del tiempo en los que, tanto para determinar si se deben declarar o no, como para determinar en qué momento deben declararse, habrá que estar al valor de la operación en cada uno de los ejercicios.

4ª) Forma de cuantificar los límites y criterios de cumplimentación

Los límites de 100.000 y 250.000 euros no incluyen el IVA.

En cada fila se declararán las operaciones por persona o entidad vinculada que agrupen un determinado tipo de operación siempre que se haya utilizado el mismo método de valoración.

En caso de que con una misma persona o entidad se hayan realizado operaciones de distinto tipo, se incluirán en registros distintos. En el caso de que se tratara de operaciones del mismo tipo pero se hubieran utilizado métodos de valoración diferentes también se separarán en distintas filas.

Régimen de cooperativas

Determinación de la base imponible

	Resultados cooperativos		Resultados extracooperativos	
1. Ingresos computables	C1		E1	
2. Gastos específicos.....	C2		E2	
3. Gastos generales imputados.....	C3		E3	
4. Gastos Fondo de Educación y Promoción	C4		E4	
5. Incrementos y disminuciones patrimoniales.....			E5	
6. Resultado (1 - 2 - 3 - 4 + 5)	C6		E6	
7. Aumentos (ajustes positivos).....	C7		E7	
8. Disminuciones (ajustes negativos)	C8		E8	
9. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (art. 16.5 Ley 20/1990).....	C9		E9	
10. Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	C10			
11. Factor de agotamiento	C11		E11	
12. Base imponible (6 + 7 - 8 - 9 + 10 + 11)	553		554	

Detalle de compensación de cuotas

	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
Compensación de cuota año 1998	673	674				
Compensación de cuota año 1999	676	677			678	
Compensación de cuota año 2000	679	680			681	
Compensación de cuota año 2001	682	683			684	
Compensación de cuota año 2002	685	686			687	
Compensación de cuota año 2003	688	689			690	
Compensación de cuota año 2004	691	692			693	
Compensación de cuota año 2005	623	624			672	
Compensación de cuota año 2006	279	280			281	
Compensación de cuota año 2007	587	515			900	
Compensación de cuota año 2008	059	099			100	
Compensación de cuota año 2009	017	018			019	
Compensación de cuota año 2010	772	773			777	
Compensación de cuota año 2011	907	908			909	
Compensación de cuota año 2012	910	911			912	
Compensación de cuota año 2013 ^(*)	935	936			937	
Total	694	561			695	

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas por otro período impositivo iniciado también en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Modelo
200

N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2013
		Página 21
Operac. de fusión, escisión y canje de valores y transm. de activos y pasivos (Ley 8/2012) y reestructuración bancaria (Ley 16/2012) (régimen especial). Opción art. 43.1 y 43.3 R.I.S.		

Los declarantes que hayan marcado la clave 035, 037, 062 ó 024 deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción: A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012);
E: Reestructuración bancaria (Ley 16/2012).....

1 Entidad transmitente: N.I.F. Denominación social

Entidad adquirente: N.I.F. Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante.....

Los declarantes que hayan marcado la clave 035, 037, 062 ó 024 deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción: A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012);
E: Reestructuración bancaria (Ley 16/2012).....

2 Entidad transmitente: N.I.F. Denominación social

Entidad adquirente: N.I.F. Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante.....

Los declarantes que hayan marcado la clave 035, 037, 062 ó 024 deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción: A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012);
E: Reestructuración bancaria (Ley 16/2012).....

3 Entidad transmitente: N.I.F. Denominación social

Entidad adquirente: N.I.F. Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante.....

Los declarantes que hayan marcado la clave 035, 037, 062 ó 024 deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción: A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012);
E: Reestructuración bancaria (Ley 16/2012).....

4 Entidad transmitente: N.I.F. Denominación social

Entidad adquirente: N.I.F. Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante.....

Los declarantes que hayan marcado la clave 035, 037, 062 ó 024 deberán consignar los siguientes datos:

Tipo de operación a que se refiere la opción: A: Fusión; B: Escisión; C: Canje de valores; D: Transmisión de activos y pasivos (Ley 8/2012);
E: Reestructuración bancaria (Ley 16/2012).....

5 Entidad transmitente: N.I.F. Denominación social

Entidad adquirente: N.I.F. Denominación social

Fecha de los acuerdos sociales.....

Valor de las acciones entregadas

Valor de las acciones recibidas

Importe de las rentas no integradas en la base imponible de declarante.....

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 23

Régimen especial de transparencia fiscal internacional

	Nombre o razón social	Domicilio social	Clave país/territorio	Importe renta
1	Administradores		A	
2	Administradores		B	
3	Administradores		C	
4	Administradores		D	
5	Administradores		E	
6	Administradores		F	
Total importe (A + B + C + D + E + F)				387

2013

Página 24

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo

200

Tributación conjunta al Estado y a las Administraciones Forales del País Vasco y Navarra

Aplicación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra

Volumen total de las operaciones realizadas por la entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero)	050	
Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero durante el ejercicio	051	
Volumen de las operaciones realizadas en:		
Territorios históricos del País Vasco:		
ARABA	052	
GIPUZKOA	053	
BIZKAIA	054	
NAVARRA	055	
Territorio de la Comunidad Foral de Navarra	056	
Territorio común		

Cálculo de los porcentajes de tributación a cada una de las Administraciones

Diputación Foral de ARABA:	$\frac{052}{050} / \left(\frac{050}{050} - \frac{051}{051} \right) \times 100$	626	%
Diputación Foral de GIPUZKOA:	$\frac{053}{050} / \left(\frac{050}{050} - \frac{051}{051} \right) \times 100$	627	%
Diputación Foral de BIZKAIA:	$\frac{054}{050} / \left(\frac{050}{050} - \frac{051}{051} \right) \times 100$	628	%
Diputación Foral de NAVARRA:	$\frac{055}{050} / \left(\frac{050}{050} - \frac{051}{051} \right) \times 100$	629	%
Administración del Estado:	$\frac{056}{050} / \left(\frac{050}{050} - \frac{051}{051} \right) \times 100$	625	%

Determinación del líquido a ingresar o a devolver a cada una de las Administraciones

	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	NAVARRA	TOTAL
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver					
1º	420	421	426	427	600
2º	402	442	443	444	602
3º	445	446	447	448	604
Pagos fraccionados	449	450	451	465	606
Cuota diferencial	474	475	476	477	612
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	482	483	484	485	616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI	913	914	915	916	642
Intereses de demora	486	487	488	489	618
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	490	491	492	493	620
Líquido a ingresar o a devolver	494	495	496	497	622

Modelo **200** N.I.F. Apellidos y nombre o razón social **2013**
Página 25

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Balance (I)

Activo				
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 la 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		

Información adicional sobre determinadas partidas que minoran el activo del balance

Fondos de insolvencias por cobertura específica	202		
Fondos de insolvencias por cobertura genérica	203		

Modelo **200** N.I.F. Apellidos y nombre o razón social **2013**
Página 26

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Balance (II)

Pasivo

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 su bordinados	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 su bordinados	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		

Modelo	N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2013
200			Página 27

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Balance (III)

Patrimonio neto

Fondos propios	180		
Capital / Fondo de dotación	181		
Escriturado	182		
Menos: Capital no exigido	183		
Prima de emisión	184		
Reservas	185		
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre)	203		
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		
Menos: Valores propios	190		
Resultado del ejercicio	191		
Menos: 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		

Modelo	N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2013
200			Página 28

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuenta de pérdidas y ganancias

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 financieros 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 instrumentos financieros 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 activos (neto).....	229		
Fondo de comercio y otro activo intangible	230		
Otros activos	231		
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no 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		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 29

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Estado de cambios en el patrimonio neto (I).

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 clasificaciones	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 clasificaciones	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 clasificaciones	269		
Diferencias de cambio	270		
Ganancias (pérdidas) por valoración	271		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	272		
Otras clasificaciones	273		
Activos no corrientes en venta	274		
Ganancias (pérdidas) por valoración	275		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	276		
Otras clasificaciones	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		

2013

Página 30

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo

200

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Estado de cambios en el patrimonio neto (II).

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	FONDOS PROPIOS					Otros instrumentos de capital	Menos: Valores propios
	Capital /Fondo de dotación	Prima de emisión	Reservas				
Saldo final del ejercicio anterior	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		
Conversión 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 de ahorros y Cooperativas de 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 al final del ejercicio	472	473	474	475	476		

2013

Página 31

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo

200

Entidades sometidas a las normas de contabilidad del Banco de España. Estado de cambios en el patrimonio neto (III).

Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

	FONDOS PROPIOS					Total patrimonio neto
	Resultado del ejercicio	Menos: dividendos y retribuciones		Total fondos propios	Ajustes por valoración	
Saldo final del ejercicio anterior	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	
Conversión 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	
Traspos 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 de ahorros y Cooperativas de 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 al final del ejercicio	477	478	479	480	481	

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 32

Entidades aseguradoras. Balance: activo (I)

Activo

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		
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		
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores.....	147		
Otro activo intangible.....	148		
Participaciones en entidades del grupo y asociadas	149		
Participaciones en empresas asociadas.....	150		
Participaciones en empresas multigrupo.....	151		
Participaciones en empresas del grupo.....	152		

Modelo 200	N.I.F.	Apellidos y nombre o razón social	2013 Página 33
----------------------	--------	-----------------------------------	--------------------------

Entidades aseguradoras. Balance: activo (II)
Activo (cont.)

Activos fiscales	153		
Activos por impuesto corriente	154		
Activos por impuesto diferido	155		
Otros activos	156		
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal	157		
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición	158		
Periodificaciones	159		
Resto de activos	160		
Activos mantenidos para la venta	161		
TOTAL ACTIVO	162		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 34

Entidades aseguradoras. Balance: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo

Pasivos financieros mantenidos para negociar	163		
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	164		
	165		
Débitos y partidas a pagar	166		
Pasivos subordinados	167		
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	168		
Deudas por operaciones de seguro	169		
Deudas con asegurados	170		
Deudas con mediadores	171		
Deudas condicionadas	172		
Deudas por operaciones de reaseguro	173		
Deudas por operaciones de coaseguro	174		
Obligaciones y otros valores negociables	175		
Deudas con entidades de crédito	176		
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	177		
Otras deudas	178		
Deudas con las Administraciones Públicas	179		
Otras deudas con entidades del grupo y asociadas	180		
Resto de otras deudas	181		
Derivados de cobertura	182		
Provisiones técnicas	183		
Provisión para primas no consumidas	184		
Provisión para riesgos en curso	185		
Provisión de seguros de vida	186		
Provisión para primas no consumidas	187		
Provisión para riesgos en curso	188		
Provisión matemática	189		
Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador	190		
Provisión para prestaciones	191		
Provisión para participación en beneficios y para extornos	192		
Otras provisiones técnicas	193		
Provisiones no técnicas	194		
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	195		
Provisión para pensiones y obligaciones similares	196		
Provisión para pagos por convenios de liquidación	197		
Otras provisiones no técnicas	198		
Pasivos fiscales	199		
Pasivos por impuesto corriente	200		
Pasivos por impuesto diferido	201		
Resto de pasivos	202		
Periodificaciones	203		
Pasivos por asimetrías contables	204		
Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido	205		
Otros pasivos	206		
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta	207		
TOTAL PASIVO	207		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 35

Entidades aseguradoras. Balance: pasivo y patrimonio neto (II)

Patrimonio neto

Fondos propios	208		
Capital o fondo mutual	209		
Capital escriturado o fondo mutual	210		
(Capital no exigido)	211		
Prima de emisión o asunción	212		
Reservas	213		
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre)	382		
Legal y estatutarias	214		
Reserva de estabilización	215		
Otras reservas	216		
(Acciones propias)	217		
Resultados de ejercicios anteriores	218		
Remanente	219		
(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	220		
Otras aportaciones de socios y mutualistas	221		
Resultado del ejercicio	222		
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)	223		
Otros instrumentos de patrimonio neto	224		
Ajustes por cambios de valor	225		
Activos financieros disponibles para la venta	226		
Operaciones de cobertura	227		
Diferencias de cambio y conversión	228		
Corrección de asimetrías contables	229		
Otros ajustes	230		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	231		
TOTAL PATRIMONIO NETO	232		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	233		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 36

Entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Cuenta técnica seguro no vida

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	234		
Primas devengadas	235		
Seguro directo	236		
Reaseguro aceptado	237		
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	238		
Primas del reaseguro cedido (-)	239		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	240		
Seguro directo	241		
Reaseguro aceptado	242		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	243		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	244		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	245		
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	246		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	247		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	248		
De inversiones financieras	249		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	250		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	251		
De inversiones financieras	252		
Otros ingresos técnicos	253		
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro	254		
Prestaciones y gastos pagados	255		
Seguro directo	256		
Reaseguro aceptado	257		
Reaseguro cedido (-)	258		
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	259		
Seguro directo	260		
Reaseguro aceptado	261		
Reaseguro cedido (-)	262		
Gastos imputables a prestaciones	263		
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)	264		
Participación en beneficios y extornos	265		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	266		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	267		
Gastos de explotación netos	268		
Gastos de adquisición	269		
Gastos de administración	270		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	271		
Otros gastos técnicos (+ ó -)	272		
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	273		
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	274		
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)	275		
Otros	276		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	277		
Gastos de gestión de las inversiones	278		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	279		
Gastos de inversiones y cuentas financieras	280		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	281		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	282		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	283		
Deterioro de inversiones financieras	284		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	285		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	286		
De las inversiones financieras	287		
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida)	288		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 37

Entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Cuenta técnica seguro de vida

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	289		
Primas devengadas	290		
Seguro directo	291		
Reaseguro aceptado	292		
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	293		
Primas del reaseguro cedido (-)	294		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	295		
Seguro directo	296		
Reaseguro aceptado	297		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	298		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	299		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	300		
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	301		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	302		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	303		
De inversiones financieras	304		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	305		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	306		
De inversiones financieras	307		
Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	308		
Otros ingresos técnicos	309		
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro	310		
Prestaciones y gastos pagados	311		
Seguro directo	312		
Reaseguro aceptado	313		
Reaseguro cedido (-)	314		
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	315		
Seguro directo	316		
Reaseguro aceptado	317		
Reaseguro cedido (-)	318		
Gastos imputables a prestaciones	319		
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)	320		
Provisiones para seguros de vida	321		
Seguro directo	322		
Reaseguro aceptado	323		
Reaseguro cedido (-)	324		
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros	325		
Otras provisiones técnicas	326		
Participación en beneficios y extornos	327		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	328		
Variación de la provisión para participación en beneficios extornos (+ ó -)	329		
Gastos de explotación netos	330		
Gastos de adquisición	331		
Gastos de administración	332		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	333		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 38

Entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias (III)

Cuenta técnica seguro de vida (cont.)

Otros gastos técnicos (+ ó -)	334		
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	335		
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	336		
Otros	337		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	338		
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones	339		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	340		
Gastos de inversiones y cuentas financieras	341		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	342		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	343		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	344		
Deterioro de inversiones financieras	345		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	346		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	347		
De las inversiones financieras	348		
Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	349		
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida)	350		

Cuenta no técnica

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

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 39

Entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio propio (I)

Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado del ejercicio	500		
Otros ingresos y gastos reconocidos	383		
Activos financieros disponibles para la venta	384		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	385		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	386		
Otras clasificaciones.....	387		
Coberturas de los flujos de efectivo	388		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	389		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	390		
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas.....	391		
Otras clasificaciones.....	392		
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	393		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	394		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	395		
Otras clasificaciones.....	396		
Diferencias de cambio y conversión	397		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	398		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	399		
Otras clasificaciones.....	400		
Corrección de asimetrías contables	401		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	402		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	403		
Otras clasificaciones.....	404		
Activos mantenidos para la venta	405		
Ganancias y pérdidas por valoración.....	406		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	407		
Otras clasificaciones.....	408		
Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo del personal	409		
Otros ingresos y gastos reconocidos	410		
Impuesto sobre beneficios	411		
Total de ingresos y gastos reconocidos	412		

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo
200

Entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio propio (II): estado total de cambios en el patrimonio neto

	CAPITAL O FONDO MUTUAL									
	Escriturado	(No exigido)	Prima de emisión		Reservas	(Acciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios o mutualistas		
	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores	439	440	441	442	443	444	445			
Ajustes por errores de ejercicios anteriores										
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	452	453	454	455	456	457	458			
Total ingresos y gastos reconocidos	465	466	467	468	469	470	471			
Operaciones con socios o mutualistas	478	479	480	481	482	483	484			
Aumentos de capital o fondo mutual	491	492	493	494	495	496	497			
(-) Reducciones de capital o fondo mutual	504	505	506	507	508	509	510			
Conversiones de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas)	517	518	519	520	521	522	523			
(-) Distribución de dividendos o derramas activas	530	531	532	533	534	535	536			
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	543	544	545	546	547	548	549			
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios	556	557	558	559	560	561	562			
Otras operaciones con socios o mutualistas	569	570	571	572	573	574	575			
Otras variaciones del patrimonio neto	582	583	584	585	586	587	588			
Pagos basados en instrumentos de patrimonio	595	596	597	598	599	600	601			
Traspasos entre partidas de patrimonio neto	608	609	610	611	612	613	614			
Otras variaciones	621	622	623	624	625	626	627			
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	634	635	636	637	638	639	640			

2013

Página 41

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo

200

Entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio propio (III): estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Total
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR						
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores	420	421	422	423	424	425
Ajustes por errores de ejercicios anteriores	433	434	435	436	437	438
	446	447	448	449	450	451
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	459	460	461	462	463	464
Total ingresos y gastos reconocidos	472	473	474	475	476	477
Operaciones con socios o mutualistas	485	486	487	488	489	490
Aumentos de capital o fondo mutual	498	499	382	501	502	503
(-) Reducciones de capital o fondo mutual	511	512	513	514	515	516
Conversiones de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas)	524	525	526	527	528	529
(-) Distribución de dividendos o derramas activas	537	538	539	540	541	542
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	550	551	552	553	554	555
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios	563	564	565	566	567	568
Otras operaciones con socios o mutualistas	576	577	578	579	580	581
Otras variaciones del patrimonio neto	589	590	591	592	593	594
Pagos basados en instrumentos de patrimonio	602	603	604	605	606	607
Trasposos entre partidas de patrimonio neto	615	616	617	618	619	620
Otras variaciones	628	629	630	631	632	633
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	641	642	643	644	645	646

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 42

Instituciones de inversión colectiva. Balance: activo

Activo				
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, I)		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 IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 43

Instituciones de inversión colectiva. Patrimonio y pasivo. Cuentas de orden

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		
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre)	243		
(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		
Otro 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 de 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		

(F) Aplicable a IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 44

Instituciones de inversión colectiva. Cuenta de pérdidas y ganancias

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		
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		
Variación 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 resultado 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 IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 45

Instituciones de inversión colectiva. Estado de variación patrimonial (I)

Estado de variación patrimonial				
Patrimonio inicial (F, I)		244		
Saldo neto (F, I)		245		
Suscripciones / Puesta circ. 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 razonable 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			
Comisión de gestión sobre patrimonio (F, I)	271			
Comisión 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			
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			
Gasto por compartimento IB (F, I)	292			
Otros (F, I).....	293			

(F) Aplicable a IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 46

Instituciones de inversión colectiva. Estado de variación patrimonial (II)**Estado de variación patrimonial (cont.)**

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 IIC (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 inmovilizado (F, I)	302		
PATRIMONIO FINAL (F, I)	303		

(F) Aplicable a IIC financieras; (I) Aplicable a IIC inmobiliarias

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 47

Sociedades de garantía recíproca. Balance (I)

Activo

Tesorería	101		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	102		
Socios dudosos	103		
Deudores varios	104		
Otros créditos con las Administraciones Públicas	105		
Socios por desembolsos exigidos	106		
Activos por impuesto corriente	107		
Resto de cuentas a cobrar	108		
Inversiones financieras	109		
Instrumentos de patrimonio	110		
Valores representativos de deuda	111		
Depósitos a plazo en entidades de crédito	112		
Activos financieros híbridos	113		
Derivados de cobertura	114		
Resto de derivados	115		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas	116		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	117		
Inmovilizado material	118		
Terrenos y construcciones	119		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	120		
Inversiones inmobiliarias	121		
Inmovilizado intangible	122		
Activos por impuesto diferido	123		
Resto de activos	124		
Periodificaciones	125		
Otros activos	126		
TOTAL ACTIVO	127		

Pasivo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	129		
Acreedores varios	130		
Pasivos por impuesto corriente	131		
Deudas	132		
Obligaciones	133		
Deudas con entidades de crédito	134		
Fianzas y depósitos recibidos	135		
Sociedades de reafianzamiento	136		
Derivados de cobertura	137		
Resto de derivados	138		
Otras deudas	139		
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	140		
Pasivos por avales y garantías	141		
Garantías financieras	142		
Resto de avales y garantías	143		
Provisiones	144		
Provisiones por avales y garantías	145		
Otras provisiones	146		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 48

Sociedades de garantía recíproca. Balance (II)

Pasivo (cont.)

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones	147		
Pasivos por impuesto diferido	148		
Resto de pasivos	149		
Capital reembolsable a la vista	150		
TOTAL PASIVO	128		

Patrimonio neto

Fondos propios	151		
Capital	152		
Capital suscrito	153		
Socios protectores	154		
Socios partícipes	155		
Menos: capital no exigido	156		
Menos: capital reembolsable a la vista	157		
Reservas	158		
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre)	194		
Resultados de ejercicios anteriores	159		
Resultado del ejercicio	160		
Ajustes por cambio de valor	161		
Activos financieros disponibles para la venta	162		
Otros	163		
Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros	164		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	165		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 49

Sociedades de garantía recíproca. Cuenta de pérdidas y ganancias

Importe neto de la cifra de negocios.....	166		
Ingresos por avales y garantías.....	167		
Ingresos por prestación de servicios.....	168		
Otros ingresos de explotación.....	169		
Gastos de personal.....	170		
Sueldos, salarios y asimilados.....	171		
Cargas sociales.....	172		
Provisiones.....	173		
Otros gastos de explotación.....	174		
Dotaciones a provisiones por avales y garantías (neto).....	175		
Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto).....	176		
Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto).....	177		
Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas.....	178		
Amortización del inmovilizado.....	179		
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.....	180		
Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (neto).....	181		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....	182		
Ingresos financieros.....	183		
De participaciones en instrumentos de patrimonio.....	184		
De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	185		
Gastos financieros.....	186		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....	187		
Diferencias de cambio.....	188		
Correcciones de valor por deterioro de instrumentos financieros.....	189		
Resultado por enajenación de instrumentos financieros.....	190		
RESULTADO FINANCIERO.....	191		
Resultado antes de impuestos.....	192		
Impuestos sobre beneficios.....	193		
RESULTADO DEL EJERCICIO.....	500		

Modelo
200

N.I.F.

Apellidos y nombre o razón social

2013

Página 50

Sociedades de garantía recíproca. Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 500

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por ajustes por cambios de valor 195

Activos financieros disponibles para la venta 196

Otros 197

Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros 198

Efecto impositivo 199

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 200

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por ajustes por cambios de valor 201

Activos financieros disponibles para la venta 202

Otros 203

Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros 204

Efecto impositivo 205

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 206

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 207

2013

Página 51

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo 200

Sociedades de garantía recíproca. Estado total de cambios en el patrimonio neto

	CAPITAL				Reservas	Resultados de ejercicios anteriores
	Suscrito	Menos: no exigido	Menos: reembolsable a la vista	Menos: Reservas		
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR						
Ajustes por cambio de criterio	208	209	210	211	212	
Ajustes por errores	217	218	219	220	221	
	226	227	228	229	230	
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	235	236	237	238	239	
Total ingresos y gastos reconocidos	244	245	246	247	248	
Operaciones con socios	253	254	255	256	257	
Aumentos de capital	262	263	264	265	266	
(-) Reducciones de capital	271	272	273	274	275	
(-) Distribución de dividendos	280	281	282	283	284	
Otras operaciones con socios	289	290	291	292	293	
Otras variaciones del patrimonio neto	298	299	300	301	302	
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	307	308	309	310	311	

2013

Página 52

Apellidos y nombre o razón social

N.I.F.

Modelo
200

Sociedades de garantía recíproca. Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Fondos de provisiones técnicas Aportaciones de tercero	Total
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Ajustes por cambio de criterio	213	214	215	216
Ajustes por errores	222	223	224	225
	231	232	233	234
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	240	241	242	243
Total ingresos y gastos reconocidos	249	250	251	252
Operaciones con socios	258	259	260	261
Aumentos de capital	267	268	269	270
(-) Reducciones de capital	276	277	278	279
(-) Distribución de dividendos	285	286	287	288
Otras operaciones con socios	294	295	296	297
Otras variaciones del patrimonio neto	303	304	305	306
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	312	313	314	315



Agencia Tributaria
Delegación o Diputación /
Comunidad Foral de _____
Administración de _____ Código Administración _____

Impuesto sobre la Renta de no Residentes
(establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)
DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo
206

Identificación (1)

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

N.I.F. _____

Nombre o razón social _____

Devengo (2)

Ejercicio _____

Tipo ejercicio

Período O A _____

De _____ a _____

206NNNNNNNNNN N
Espacio reservado para la numeración por código de barras

Liquidación (3)

Base imponible 552 _____

Cuota íntegra 562 _____

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 621 _____

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia

Importe: **D** _____ Código IBAN _____

E S | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Ingreso (5)

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

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

Forma de pago: En efectivo E.C. Adeudo en cuenta

Importe: **I** _____ Código IBAN _____

E S | | | | | | | | | | | | | | | |

Cuota cero (6)

Cuota cero

ANEXO II

FORMATO ELECTRÓNICO



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

Régimen de consolidación fiscal

2013

Página 1

Modelo

220

Identificación

N.I.F.
Nombre o Razón social

Teléfono Nº de grupo

Ejercicio 2013

Tipo ejercicio

Declaración relativa al período impositivo comprendido entre el / / 2013 y el / /

Declaración complementaria: Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa.

Declaración complementaria Nº de justificante de la declaración anterior

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia)	CNAE
Principal	
Otras	

Tipo de grupo, a efectos de estados de cuentas consolidadas:
(En caso de que el grupo incluya entidades de distinto tipo, señale el esquema de cuentas que refleje más fielmente el patrimonio, la situación financiera y los resultados del grupo)

Grupo general 007
Grupo de entidades de crédito 012
Grupo de entidades aseguradoras 016

Otros caracteres:
Grupos de cooperativas (R.D. 1345/1992 de 6 de noviembre) 020
Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XII R.D. Legislativo 4/2004) 006
Grupo Foral 065

Declaración de los representantes legales de la entidad:

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

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en _____, a _____ de _____ de _____

Por poder, D. _____ N.I.F. _____ Fecha poder _____ Notaría _____	Por poder, D. _____ N.I.F. _____ Fecha poder _____ Notaría _____	Por poder, D. _____ N.I.F. _____ Fecha poder _____ Notaría _____
--	--	--

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 3A

Grupo general. Balance consolidado: activo

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE	101		
Inmovilizado intangible	102		
Fondo de comercio de consolidación	106		
Investigación	734		
Propiedad intelectual	700		
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	701		
Otro inmovilizado intangible	110		
Inmovilizado material	111		
Terrenos y construcciones	112		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	113		
Inmovilizado en curso y anticipos	114		
Inversiones inmobiliarias	115		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	118		
Instrumentos de patrimonio	119		
Resto	125		
Inversiones financieras a largo plazo	126		
Instrumentos de patrimonio	127		
Resto	133		
Activos por impuesto diferido	134		
Deudores comerciales no corrientes	135		
ACTIVO CORRIENTE	136		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	137		
Existencias	138		
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	149		
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	150		
Activos por impuesto corriente	156		
Otros deudores	159		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	160		
Instrumentos de patrimonio	161		
Resto	167		
Inversiones financieras a corto plazo	168		
Instrumentos de patrimonio	169		
Resto	175		
Periodificaciones a corto plazo	176		
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	177		
TOTAL ACTIVO	180		

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 3B

Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO	185		
Fondos propios	186		
Capital	187		
Capital esc. riturado.....	188		
(Capital no exigido).....	189		
Prima de emisión	190		
Reservas	191		
Reserva de revalorización.....	702		
Otras reservas.....	750		
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)	194		
Otras aportaciones de socios	198		
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante	199		
(Dividendo a cuenta)	200		
Otros instrumentos de patrimonio neto	201		
Ajustes por cambios de valor	202		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	209		
Socios externos	236		
PASIVO NO CORRIENTE	210		
Provisiones a largo plazo	211		
Deudas a largo plazo	216		
Obligaciones y otros valores negociables.....	217		
Deudas con entidades de crédito.....	218		
Acreedores por arrendamiento financiero.....	219		
Otros pasivos financieros.....	222		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	223		
Pasivos por impuesto diferido	224		
Periodificaciones a largo plazo	225		
Acreedores comerciales no corrientes	226		
Deuda con características especiales a largo plazo	227		
PASIVO CORRIENTE	228		
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	229		
Provisiones a corto plazo	230		
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero.....	735		
Otras provisiones.....	736		
Deudas a corto plazo	231		
Obligaciones y otros valores negociables.....	232		
Deudas con entidades de crédito.....	233		
Acreedores por arrendamiento financiero.....	234		
Otros pasivos financieros.....	237		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	238		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	239		
Proveedores.....	240		
Pasivos por impuesto corriente.....	246		
Otros acreedores.....	249		
Periodificaciones a corto plazo	250		
Deuda con características especiales a corto plazo	251		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	252		

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 4A

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

Operaciones continuadas

Importe neto de la cifra de negocios	255		
Ventas	256		
Prestaciones de servicios	257		
Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i>	705		
De participaciones en instrumentos de patrimonio	706		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	707		
Resto	708		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	258		
Trabajos realizados por el grupo para su activo	259		
Aprovisionamientos	260		
Consumo de mercaderías	261		
Consumo de materias primas y otras materias consumibles	262		
Trabajos realizados por otras empresas.....	263		
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.....	264		
Otros ingresos de explotación	265		
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.....	266		
Ingresos por arrendamientos	267		
Resto	268		
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	269		
Gastos de personal	270		
Sueldos, salarios y asimilados.....	271		
Cargas sociales	272		
Indemnizaciones.....	273		
Seguridad Social a cargo de la empresa	274		
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida	275		
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio.....	276		
Otros gastos sociales.....	277		
Provisiones	278		
Otros gastos de explotación	279		
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.....	282		
Otros gastos de gestión corriente	283		
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	709		
Amortización del inmovilizado	284		
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	285		
Excesos de provisiones	286		
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	287		
Deterioro y pérdidas	288		
Deterioros	289		
Reversión de deterioros.....	290		
Resultados por enajenaciones y otras	291		
Beneficios	292		
Pérdidas.....	293		
Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas	244		
Resultado por la pérdida de control de una dependiente.....	329		
Resultado atribuido a la participación retenida	330		
Diferencia negativa en combinaciones de negocios	294		
Otros resultados	295		
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	296		

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 48

Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros	297		
De participaciones en instrumentos de patrimonio	298		
De valores negociables y otros instrumentos financieros	301		
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	304		
Gastos financieros	305		
Por deudas con empresas del grupo y asociadas	306		
Por deudas con terceros	307		
Por actualización de provisiones	308		
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	309		
Cartera de negociación y otros	310		
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	311		
Diferencias de cambio	312		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	313		
Deterioros y pérdidas	314		
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas	315		
Deterioros, otras empresas	316		
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas	317		
Reversión de deterioros, otras empresas	318		
Resultados por enajenaciones y otras	319		
Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas	320		
Beneficios, otras empresas	321		
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas	322		
Pérdidas, otras empresas	323		
Otros ingresos y gastos de carácter financiero	360		
Incorporación al activo de gastos financieros	361		
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	362		
Resto de ingresos y gastos	363		
RESULTADO FINANCIERO	324		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	325		
Impuestos sobre beneficios	326		
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	327		
Operaciones interrumpidas			
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	328		
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	500		
Resultado atribuido a la sociedad dominante	247		
Resultado atribuido a socios externos	248		

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 5A

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

Resultado consolidado del ejercicio 500

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Por valoración de instrumentos financieros 336
 Activos financieros disponibles para la venta 337
 Otros ingresos / gastos 338
Por coberturas de flujos de efectivo 339
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 340
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 341
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 342
Efecto impositivo 344
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado 345

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Por valoración de instrumentos financieros 346
 Activos financieros disponibles para la venta 347
 Otros ingresos / gastos 348
Por coberturas de flujos de efectivo 349
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 350
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta 351
Efecto impositivo 353
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 354
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS 355
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante 333
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos 334

2013

Página 5B

N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

Modelo

220

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

	Capital	Prima de emisión	Reservas y result. ejercicios anteriores	(Acciones propias y de la soc. dominante)	Otras aportaciones de socios o mutualistas	Resultado del ejercicio atribuido a soc. dominante
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	380	382	383	384	386	387
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	394	396	397	398	400	401
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	408	410	411	412	414	415
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO.....	422	424	425	426	428	429
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.....	436	438	439	440	442	443
Operaciones con socios o propietarios.....	506	508	509	510	512	513
Aumentos (reducciones) de capital.....	520	522	523	524	526	527
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.....	548	550	551	552	554	555
(-) Distribución de dividendos.....	562	564	565	566	568	569
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas).....	576	578	579	580	582	583
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.....	590	592	593	594	596	597
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos.....	591	536	595	538	540	541
Otras operaciones con socios o propietarios.....	604	606	607	608	610	611
Otras variaciones del patrimonio neto.....	618	620	621	622	624	625
Movimiento de la reserva de la revalorización.....	710	711	712	713	714	715
Otras variaciones.....	722	723	724	725	726	727
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO.....	632	634	635	636	638	639

2013

Página 5C

N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

Modelo

220

Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Socios externos	Total
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	388	389	390	392	157	393
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	402	403	404	406	158	407
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	416	417	418	420	381	421
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO.....	430	431	432	434	163	435
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.....	444	445	446	448	164	449
Operaciones con socios o propietarios.....	514	515	516	518	165	519
Aumentos (reducciones) de capital.....	528	529	530	532	166	533
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto.....	556	557	558	560	385	561
(-) Distribución de dividendos.....	570	571	572	574	171	575
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas).....	584	585	586	588	172	589
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.....	598	599	600	602	173	603
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos.....	542	543	545	546	174	399
Otras operaciones con socios o propietarios.....	612	613	614	616	391	617
Otros variaciones del patrimonio neto.....	626	627	628	630	652	631
Movimiento de la reserva de la revalorización.....	716	717	718	719	720	721
Otras variaciones.....	728	729	730	731	732	733
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO.....	640	641	642	644	395	645

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
Página 3A

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activo				
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 en el grupo		126		
Entidades del grupo no consolidadas		127		
Contratos de seguros vinculados a pensiones		128		
Activos por reaseguros		501		
Activo material		129		
Inmovilizado material		130		
De uso propio		131		
Cedido en arrendamiento operativo		132		
Afecto a la 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		
Existencias		502		
Otros		503		
TOTAL ACTIVO		142		

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
Página 3B

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo y patrimonio neto

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 subor dinados	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 subor dinados	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		
Pasivos por contratos de seguros	504		
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		

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
 Página 3C

Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

Pasivo y patrimonio neto (cont.)

Fondos propios	180		
Capital / Fondo de dotación	181		
Escriturado	182		
Menos: 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		
Menos: Valores propios	190		
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante.....	191		
Menos: 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		
Intereses minoritarios	505		
Ajustes por valoración	506		
Resto	507		
TOTAL PATRIMONIO NETO	200		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	201		

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
Página 4

Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada			
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 financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	214		
Otros.....	215		
Diferencias de cambio (neto)	216		
Otros productos de explotación	217		
Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos	508		
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros.....	509		
Resto de productos de explotación.....	510		
Otras cargas de explotación	218		
Gastos de contratos de seguros y reaseguros.....	511		
Variación de existencias.....	512		
Resto de cargas de explotación.....	513		
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 instrumentos financieros 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 CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	500		
Resultado atribuido a la entidad dominante.....	514		
Resultado atribuido a intereses minoritarios	515		

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 5A
Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado			

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

Resultado consolidado 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 clasificaciones	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 clasificaciones	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 clasificaciones	269		
Diferencias de cambio	270		
Ganancias (pérdidas) por valoración	271		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	272		
Otras clasificaciones	273		
Activos no corrientes en venta	274		
Ganancias (pérdidas) por valoración	275		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	276		
Otras clasificaciones	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		
Atribuidos a intereses minoritarios	516		
Atribuidos a la entidad dominante	517		

2013

Página 5B

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

Modelo

220

Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

Estado total de cambios en el patrimonio neto

	PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE						
	Capital / Fondo de dotación	Prima de emisión	FONDOS PROPIOS		Otros instrumentos de capital	Menos: Valores propios	Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad
			Reservas	Otros instrumentos de capital			
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	282	283	284	285	286	287	
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	292	293	294	295	296	297	
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	302	303	304	305	306	307	
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO.....	312	313	314	315	316	317	
Total ingresos y gastos reconocidos.....	322	323	324	325	326	327	
Otras variaciones del patrimonio neto.....	332	333	334	335	336	337	
Aumentos de capital / fondo de dotación.....	342	343	344	345	346	347	
Reducciones de capital.....	352	353	354	355	356	357	
Conversión de pasivos financieros en capital.....	362	363	364	365	366	367	
Incrementos de otros instrumentos de capital.....	372	373	374	375	376	377	
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital.....	382	383	384	385	386	387	
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros.....	392	393	394	395	396	397	
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios.....	402	403	404	405	406	407	
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto).....	412	413	414	415	416	417	
Trasposos entre partidas de patrimonio neto.....	422	423	424	425	426	427	
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios.....	432	433	434	435	436	437	
Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito).....	442	443	444	445	446	447	
Pagos con instrumentos de capital.....	452	453	454	455	456	457	
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto.....	462	463	464	465	466	467	
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO.....	472	473	474	475	476	477	

2013

Página 5C

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

Modelo

220

Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)

	PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE					TOTAL	INTERESES MINORITARIOS	TOTAL PATRIMONIO NETO
	FONDOS PROPIOS		AJUSTES POR VALORACIÓN		Total fondos propios			
	Menos: dividendos y retribuciones							
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	288	289	290	518	538	291		
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	298	299	300	519	539	301		
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	308	309	310	520	540	311		
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	318	319	320	521	541	321		
Total ingresos y gastos reconocidos	328	329	330	522	542	331		
Otras variaciones del patrimonio neto	338	339	340	523	543	341		
Aumentos de capital / fondo de dotación.....	348	349	350	524	544	351		
Reducciones de capital.....	358	359	360	525	545	361		
Conversión de pasivos financieros en capital.....	368	369	370	526	546	371		
Incrementos de otros instrumentos de capital.....	378	379	380	527	547	381		
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital.....	388	389	390	528	548	391		
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros.....	398	399	400	529	549	401		
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios.....	408	409	410	530	550	411		
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto).....	418	419	420	531	551	421		
Trasposos entre partidas de patrimonio neto.....	428	429	430	532	552	431		
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios.....	438	439	440	533	553	441		
Dotación discrecional a obras y fondos sociales (sólo Cajas de ahorros y Cooperativas de crédito).....	448	449	450	534	554	451		
Pagos con instrumentos de capital.....	458	459	460	535	555	461		
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto.....	468	469	470	536	556	471		
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	478	479	480	537	557	481		

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 3A

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (I)

Activo			
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.....	700		
Entidades multigrupo.....	701		
Otros.....	702		
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		
Cartera de Inversión a 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		

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 3B

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (II)
Activo (cont.)

Inmovilizado intangible	145		
Fondo de comercio	647		
Fondo de comercio de consolidación	648		
Otros	146		
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores	147		
Otro activo intangible	148		
Participaciones en entidades del grupo y asociadas	149		
Participaciones en empresas asociadas	150		
Participaciones en empresas multigrupo	151		
Participaciones en entidades del grupo no consolidadas	152		
Activos fiscales	153		
Activos por impuesto corriente	154		
Activos por impuesto diferido	155		
Otros activos	156		
Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal	157		
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición	158		
Periodificaciones	159		
Resto de activos	160		
Activos y grupos de activos en venta	161		
TOTAL ACTIVO	162		

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
Página 3C

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)

Pasivo				
Pasivos financieros mantenidos para negociar		163		
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		164		
		165		
Débitos y partidas a pagar				
Pasivos subordnados	166			
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	167			
Deudas por operaciones de seguro	168			
Deudas con asegurados	169			
Deudas con mediadores	170			
Deudas condicionadas	171			
Deudas por operaciones de reaseguro	172			
Deudas por operaciones de coaseguro	173			
Obligaciones y otros valores negociables	174			
Deudas con entidades de crédito	175			
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	176			
Otras deudas	177			
Deudas con las Administraciones Públicas	178			
Otras deudas con entidades del grupo y asociadas	179			
Entidades asociadas	703			
Entidades multigrupo	704			
Otros	705			
Resto de otras deudas	180			
		181		
Derivados de cobertura				
		182		
Provisiones técnicas				
Provisión para primas no consumidas	183			
Provisión para riesgos en curso	184			
Provisión de seguros de vida	185			
Provisión para primas no consumidas	186			
Provisión para riesgos en curso	187			
Provisión matemática	188			
Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador	189			
Provisión para prestaciones	190			
Provisión para participación en beneficios y para externos	191			
Otras provisiones técnicas	192			
		193		
Provisiones no técnicas				
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	194			
Provisión para pensiones y obligaciones similares	195			
Provisión para pagos por convenios de liquidación	196			
Otras provisiones no técnicas	197			
		198		
Pasivos fiscales				
Pasivos por impuesto corriente	199			
Pasivos por impuesto diferido	200			
		201		
Resto de pasivos				
Periodificaciones	202			
Pasivos por asimetrías contables	203			
Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido	204			
Otros pasivos	205			
		206		
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta				
		207		
TOTAL PASIVO				

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 3D

Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)

Patrimonio neto			
Fondos propios	208		
Capital o fondo mutual	209		
Capital escriturado o fondo mutual	210		
(Capital no exigido).....	211		
Prima de emisión	212		
Reservas	213		
Legal y estatutarias.....	214		
Reserva de estabilización.....	215		
Reservas en sociedades consolidadas	649		
Reservas en sociedades puestas en equivalencia	728		
Otras reservas.....	216		
(Acciones propias y de la sociedad dominante).....	217		
Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante.....	218		
Remanente	219		
(Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante).....	220		
Otras aportaciones de socios y mutualistas	221		
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante.....	692		
Pérdidas y ganancias consolidadas	222		
(Pérdidas y ganancias socios externos).....	693		
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta).....	223		
Otros instrumentos de patrimonio neto	224		
Ajustes por cambios de valor	225		
Activos financieros disponibles para la venta	226		
Operaciones de cobertura	227		
Diferencias de cambio y conversión.....	228		
Corrección de asimetrías contables.....	229		
Sociedades puestas en equivalencia.....	729		
Otros ajustes	230		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	231		
Socios externos	652		
Ajustes por valoración	694		
Resto	695		
TOTAL PATRIMONIO NETO	232		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	233		

Modelo N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
220 **Página 4A**

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)

Cuenta técnica seguro no vida

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	234		
Primas devengadas	235		
Seguro directo	236		
Reaseguro aceptado	237		
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	238		
Primas del reaseguro cedido (-)	239		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	240		
Seguro directo	241		
Reaseguro aceptado	242		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	243		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	244		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	245		
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	246		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	247		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	248		
De inversiones financieras	249		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	250		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	251		
De inversiones financieras	252		
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	706		
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	707		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	708		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	696		
Otros ingresos técnicos	253		
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro	254		
Prestaciones y gastos pagados	255		
Seguro directo	256		
Reaseguro aceptado	257		
Reaseguro cedido (-)	258		
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	259		
Seguro directo	260		
Reaseguro aceptado	261		
Reaseguro cedido (-)	262		
Gastos imputables a prestaciones	263		
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)	264		
Participación en beneficios y externos	265		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y externos	266		
Variación de la provisión para participación en beneficios y externos (+ ó -)	267		
Gastos de explotación netos	268		
Gastos de adquisición	269		
Gastos de administración	270		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	271		
Otros gastos técnicos (+ ó -)	272		
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	273		
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	274		
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)	275		
Otros	276		

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
 Página 4B

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)

Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	277		
Gastos de gestión de las inversiones	278		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	279		
Gastos de inversiones y cuentas financieras	280		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	281		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	282		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	283		
Deterioro de inversiones financieras	284		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	285		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	286		
De las inversiones financieras	287		
Gastos de entidades incluidas en la consolidación	709		
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	710		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	711		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	656		
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida)	288		

Modelo 220 N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
Página 4C

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (III)

Cuenta técnica seguro de vida

Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	289		
Primas devengadas	290		
Seguro directo	291		
Reaseguro aceptado	292		
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -)	293		
Primas del reaseguro cedido (-)	294		
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	295		
Seguro directo	296		
Reaseguro aceptado	297		
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	298		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	299		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	300		
Ingresos procedentes de inversiones financieras	301		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	302		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	303		
De inversiones financieras	304		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	305		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	306		
De inversiones financieras	307		
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	712		
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	713		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	714		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	657		
Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	308		
Otros ingresos técnicos	309		
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro	310		
Prestaciones y gastos pagados	311		
Seguro directo	312		
Reaseguro aceptado	313		
Reaseguro cedido (-)	314		
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	315		
Seguro directo	316		
Reaseguro aceptado	317		
Reaseguro cedido (-)	318		
Gastos imputables a prestaciones	319		
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -)	320		
Provisiones para seguros de vida	321		
Seguro directo	322		
Reaseguro aceptado	323		
Reaseguro cedido (-)	324		
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros	325		
Otras provisiones técnicas	326		
Participación en beneficios y extornos	327		
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	328		
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)	329		
Gastos de explotación netos	330		
Gastos de adquisición	331		
Gastos de administración	332		
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	333		

Modelo 220 N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo 2013
Página 4D

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (IV)

Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

Otros gastos técnicos (+ ó -)	334		
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	335		
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	336		
Otros	337		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	338		
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones	339		
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	340		
Gastos de inversiones y cuentas financieras	341		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	342		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	343		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	344		
Deterioro de inversiones financieras	345		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	346		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	347		
De las inversiones financieras	348		
Gastos de entidades incluidas en la consolidación	715		
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	716		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	717		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	658		
Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión	349		
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida)	350		

Cuenta no técnica

Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida	718		
Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida	719		
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	351		
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	352		
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	353		
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	354		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	355		
De inversiones financieras	356		
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	357		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	358		
De inversiones financieras	359		
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación	720		
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia	721		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	722		
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	659		
Diferencias negativas de consolidación	723		
Sociedades consolidadas	660		
Sociedades puestas en equivalencia	724		

Modelo 220 N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo 2013
Página 4E

Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (V)

Cuenta no técnica (cont.)

Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	360		
Gastos de gestión de las inversiones	361		
Gastos de inversiones y cuentas financieras	363		
Gastos de inversiones materiales	362		
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	364		
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	365		
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	366		
Deterioro de inversiones financieras	367		
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	368		
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	369		
De las inversiones financieras	370		
Gastos de entidades incluidas en la consolidación	725		
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia	726		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia	727		
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	661		
Otros ingresos	371		
Ingresos por la administración de fondos de pensiones	372		
Resto de ingresos	373		
Otros gastos	374		
Gastos por la administración de fondos de pensiones	375		
Resto de gastos	376		
Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica)	377		
Resultado antes de impuestos	378		
Impuesto sobre beneficios	379		
Resultado procedente de operaciones continuadas	380		
Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	381		
Resultado consolidado del ejercicio	500		
Resultado atribuido a la sociedad dominante	662		
Resultado atribuido a los socios externos	663		

Modelo
220

N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 5A

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO	500		
OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS	383		
Activos financieros disponibles para la venta	384		
Ganancias y pérdidas por valoración	385		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	386		
Otrasr reclasificaciones	387		
Cobertura de los flujos de efectivo	388		
Ganancias y pérdidas por valoración	389		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	390		
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas	391		
Otrasr reclasificaciones	392		
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	393		
Ganancias y pérdidas por valoración	394		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	395		
Otrasr reclasificaciones	396		
Diferencias de cambio y conversión	397		
Ganancias y pérdidas por valoración	398		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	399		
Otrasr reclasificaciones	400		
Corrección de asimetrías contables	401		
Ganancias y pérdidas por valoración	402		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	403		
Otrasr reclasificaciones	404		
Activos mantenidos para la venta	405		
Ganancias y pérdidas por valoración	406		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	407		
Otrasr reclasificaciones	408		
Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal	409		
Entidades valoradas por puesta en equivalencia	730		
Ganancias y pérdidas por valoración	731		
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	732		
Otrasr reclasificaciones	733		
Otros ingresos y gastos reconocidos	410		
Impuesto sobre beneficios	411		
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS	412		
Atribuidos a la entidad dominante	697		
Atribuidos a socios externos	698		

2013

Página 5B

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

Modelo

220

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

	Capital	Prima de emisión	Reservas y result. de ejercicios anteriores	(Acciones propias y de la soc. dominante)	Otras aportaciones de socios o mutualistas	Resultado del ejercicio atribuido a soc. dominante
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	413	415	416	417	419	420
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	426	428	429	430	432	433
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	439	441	442	443	445	446
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	452	454	455	456	458	459
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.....	465	467	468	469	471	472
Operaciones con socios o mutualistas	478	480	481	482	484	485
Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual.....	491	493	494	495	497	498
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	517	519	520	521	523	524
Distribución de dividendos o derramas activas	530	532	533	534	536	537
Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas)	543	545	546	547	549	550
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	556	558	559	560	562	563
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos.....	677	678	679	680	681	682
Otras operaciones con socios o mutualistas.....	569	571	572	573	575	576
Otras variaciones del patrimonio neto	582	584	585	586	588	589
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	634	636	637	638	640	641

2013

Página 5C

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

Modelo

220

Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (cont.)

	(Dividendo a cuenta)	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Socios externos	TOTAL
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR.....	421	422	423	424	699	425
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores.....	434	435	436	437	667	438
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.....	447	448	449	450	668	451
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO	460	461	462	463	669	464
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.....	473	474	475	476	670	477
Operaciones con socios o mutualistas	486	487	488	489	671	490
Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual.....	499	382	501	502	672	503
Conversion de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	525	526	527	528	673	529
(-) Distribución de dividendos o derramas activas	538	539	540	541	674	542
Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas)	551	552	553	554	675	555
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	564	565	566	567	676	568
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos.....	683	684	685	686	687	688
Otras operaciones con socios o mutualistas.....	577	578	579	580	689	581
Otras variaciones del patrimonio neto	590	591	592	593	690	594
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO	642	643	644	645	691	646

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 6

Aplicación de resultados consolidada

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.....	650		
Remanente y reservas que se aplican	651		
Total	653		

Aplicación

A reservas	654		
Dividendos consolidados (excl. repartos entre sociedades del grupo fiscal)	655		
A remanente y otros	664		
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	665		
Total	666		

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 7

Liquidación (I)

Suma de bases imponibles individuales:

Suma de B.I. individuales de las sociedades del grupo fiscal, antes de compensar B.I. negativas de ejercicios anteriores (excl. B.I. especial naviera) (Pág. 7A)	043		
Eliminación de la corrección de la dotación del art. 19.13 TRLIS (Pág. 7A)	514		
Grupos de Cooperativas: Suma de B.I. individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A)	047		
Grupos de Cooperativas: Suma de B.I. individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A)	048		
Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de B.I. en función del tonelaje, antes de comp. de B.I. negat. de ej. ant.. (Pág. 7A) (*)	049		

Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos: ()**

Eliminación de resultados por operaciones internas de <u>existencias</u> (Pág. 7B)	050		
Incorporación de resultados por operaciones internas de <u>existencias</u> (Pág. 7C)	051		
Eliminación de resultados por operaciones internas de <u>inmovilizado amortizable</u> (Pág. 7B)	057		
Incorporación de resultados por operaciones internas de <u>inmovilizado a amortizable</u> (Pág. 7C)	058		
Eliminación de resultados por operaciones internas de <u>terrenos</u> (Pág. 7B)	060		
Incorporación de resultados por operaciones internas de <u>terrenos</u> (Pág. 7C)	062		
Eliminación de resultados por transmisiones internas de <u>derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda</u> . (Pág. 7B)	067		
Incorporación de resultados por transmisiones internas de <u>derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda</u> . (Pág. 7C)	068		
Eliminación de resultados por transmisiones internas de <u>derivados (opciones, futuros, etc.)</u> (Pág. 7B)	072		
Incorporación de resultados por transmisiones internas de <u>derivados (opciones, futuros, etc.)</u> (Pág. 7C)	073		
Eliminación de resultados por transmisiones internas de <u>instrumentos de patrimonio</u> (Pág. 7B)	075		
Incorporación de resultados por transmisiones internas de <u>instrumentos de patrimonio</u> (Pág. 7C)	076		
Eliminación de resultados por <u>operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores</u> (Pág. 7B)	077		
Incorporación de resultados por <u>operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores</u> (Pág. 7C)	078		

Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos 079

Otras correcciones a la suma de bases imponibles: ()**

Eliminación de <u>dividendos internos</u> del grupo fiscal susceptibles de deducción por doble imposición (Pág. 7E)	080		
Incorporación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de empresas del grupo fiscal, eliminados en ejercicios anteriores (Pág. 7G)	082		
<u>Grupos de Cooperativas</u> : Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (R.D. 1345/1992) (Pág. 7I)	083		
Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7J)	085		

Total otras correcciones a la suma de bases imponibles 086

Base imponible previa del grupo 225

Dotaciones a que hace referencia el art. 19.13 y la D.A. 21ª TRLIS 291
 Dotaciones a que hace referencia el art. 19.13 y la D.A. 21ª TRLIS de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo 398

Base imponible y cuota íntegra del grupo:

Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores	550		
- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***)	362		
- Compensación de bases imponibles negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***)	547		
Base imponible del grupo	552		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Base imponible del grupo por resultados cooperativos	553		
- <u>Grupos de Cooperativas</u> : Base imponible del grupo por resultados extracooperativos	554		

Tipo de gravamen (%) 558

Cuota íntegra previa del grupo 560

- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de ejercicios anteriores (Pág. 7K) (***) 363
 - Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) (***) 561

Cuota íntegra del grupo 562

(*) No incluida en "Suma de B.I. individuales"

(**) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo

(***) Sin signo negativo

(****) Marque una "X" cuando la entidad que lo genera ha sido absorbida por otra entidad del grupo

Modelo

220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 7K

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	109	111	516
1998	113	115	134
1999	135	136	137
2000	138	139	140
2001	141	142	143
2002	144	145	146
2003	147	148	149
2004	150	152	173
2005	175	176	184
2006	199	204	205
2007	206	207	208
2008	209	210	211
2009	212	213	214
2010	215	216	217
2011	218	219	220
2012	221	222	223
2013(*)	534	535	536
2013	081		188
Total	224	362	226

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio ejercicio	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998	227	228	
1999	229	230	231
2000	232	233	234
2001	235	236	237
2002	238	239	240
2003	241	242	243
2004	244	245	246
2005	247	248	249
2006	250	251	252
2007	253	254	255
2008	256	258	259
2009	260	261	262
2010	263	264	265
2011	266	267	268
2012	269	270	271
2013(*)	272	273	274
2013	189		458
Total	278	363	292

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

Modelo **220** N.I.F. _____ Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo _____ **2013**
 Pág. 7K. NIF

NIF: _____
Fecha incorpor. grupo (pág 2): ____ / ____ / ____

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997			1000
1998			1001
1999			1002
2000			1003
2001			1004
2002			1005
2003			1006
2004			1007
2005			1008
2006			1009
2007			1010
2008			1011
2009			1012
2010			1013
2011			1014
2012			1015
2013 (*)			2740
2013			2821
Total			1016

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998			1017
1999			1018
2000			1019
2001			1020
2002			1021
2003			1022
2004			1023
2005			1024
2006			1025
2007			1026
2008			1027
2009			1028
2010			1029
2011			1030
2012			1031
2013 (*)			2822
2013			
Total			1032

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

Modelo

220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 7L

TOTAL GRUPO**BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	640	641	548
1998	643	644	645
1999	646	647	648
2000	649	650	651
2001	652	653	654
2002	655	656	657
2003	658	659	660
2004	661	662	663
2005	664	665	666
2006	667	668	669
2007	743	747	748
2008	275	276	277
2009	608	609	610
2010	704	705	706
2011	013	014	015
2012	725	726	727
2013(*)	422	423	424
Total	670	547	671

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998	673	674	
1999	676	677	678
2000	679	680	681
2001	682	683	684
2002	685	686	687
2003	688	689	690
2004	691	692	693
2005	623	624	672
2006	279	280	281
2007	587	515	900
2008	059	099	100
2009	017	018	019
2010	332	333	334
2011	335	336	337
2012	338	339	340
2013(*)	341	342	343
Total	694	561	695

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
 Pág. 7L.NIF

NIF: / /
 Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	1033	1034	2671
1998	1035	1036	1037
1999	1038	1039	1040
2000	1041	1042	1043
2001	1044	1045	1046
2002	1047	1048	1049
2003	1050	1051	1052
2004	1053	1054	1055
2005	1056	1057	1058
2006	1059	1060	1061
2007	1062	1063	1064
2008	1065	1066	1067
2009	1068	1069	1070
2010	1071	1072	1073
2011	1074	1075	1076
2012	1077	1078	1079
2013(*)	2741	2742	2743
Total(**)	1080	1081	1082

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

(**) Total aplicado 1081 <= 2219

B.I. positiva individual (= >0)	2226
Dividendos art. 30.2 LIS incluidos en B.I.	2218
Límite de aplicación de B.I. negativa (art. 74.2 LIS) (= > 0)	2219

COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1998	1083	1084	
1999	1085	1086	1087
2000	1088	1089	1090
2001	1091	1092	1093
2002	1094	1095	1096
2003	1097	1098	1099
2004	1100	1101	1102
2005	1103	1104	1105
2006	1106	1107	1108
2007	1109	1110	1111
2008	1112	1113	1114
2009	1115	1116	1117
2010	1118	1119	1120
2011	1121	1122	1123
2012	1124	1125	1126
2013(*)	1127	1128	1129
Total	1130	1131	1132

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene cuotas negativas pendientes de compensación correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2013 (consultar instrucciones)

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 7M

TOTAL GRUPO
Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 20 LIS

a). Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	400		
b). Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	401		
c). Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	177		
d). Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	178		
e). Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio ^(*) (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).....	179		
f). Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30% ^(**) [a-b-c-d+e], con un mínimo de 1 millón de euros).....	194		
g). Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores ^(***)	195		
h). Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generados por las entidades previamente a su incorporación al grupo ^(****)	403		
i). Gastos financieros del período impositivo excluidos aquellos a que se refiere el art. 14.1.h) LIS ^(*) (sin signo).....	404		
j). Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios.....	405		
k). Gastos financieros netos del período (= [i - j]) ^(****)	406		
l). Gastos financieros netos del período deducibles (< = [k])	407		
m). Gastos financieros netos del período no deducibles (< = [k]).....	408		
n). Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores del grupo aplicados	409		
ñ). Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados, generados por las entidades previamente a su incorporación al grupo.....	549		
o). Total gastos financieros netos deducibles en el período (= [l + n + ñ], < = [f + g + h]).....	410		
p). Total gastos financieros deducibles en el período (< = [o + j]).....	411		

(*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que, o bien el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5 por ciento, o bien el valor de adquisición de la participación sea superior a 6 millones de euros, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles por aplicación del artículo 14.1.h) de la LIS.

(**) El mínimo de 1 millón de euros exige que, como mínimo, haya 1 millón de euros de gastos financieros netos.

(***) 30% Beneficio operativo pendiente de aplicación

(****) Se incluirán los gastos financieros netos imputados por las entidades que tributen con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la LIS.

(*****) Si $j > i$, entonces $k = 0$, es decir, gasto financiero neto del período debe ser cero si los ingresos financieros del período son superiores a los gastos financieros.

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 7M1

TOTAL GRUPO
Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS NETOS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	412	413	414
2013 (*)	415	416	417
2013 (**)	969	970	971
Total	418	419	630

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.

PENDIENTE DE ADICIÓN GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO (***)

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	631	632	633
2013 (*)	634	635	537
2013 (**)	425	428	429
Total	538	539	546

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.
(***) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL SUJETO PASIVO GENERADOS A NIVEL DE GRUPO (Art. 19.13 LIS)

Ejercicio de generación	Integrado en esta liquidación
2011	459
2012	460
2013 (*)	461
Total	291

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2013 (consultar instrucciones).

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 7M2

GASTOS FINANCIEROS NETOS DE LAS ENTIDADES DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	499	500	501
2013 (*)	430	431	432
Total	502	503	504

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y a su incorporación al grupo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos financieros netos generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo. Los importes a consignar son los agregados.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO ()**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	505	506	507
2013 (*)	433	434	435
Total	508	509	510

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y a su incorporación al grupo.

(**) El importe a consignar será 30% Beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado pendientes generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo. Los importes a consignar son los agregados.

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL SUJETO PASIVO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO (Art. 19.13 TRLIS)

Ejercicio de generación	Integrado en esta liquidación
2011	480
2012	481
2013 (*)	551
Total	398

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo iniciado en 2013 (consultar instrucciones).

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo (art. 19.13 TRLIS). Los importes a consignar son los agregados integrados.

Modelo **220** N.I.F. _____ Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo _____ **2013**
 Pág. 7M. NIF.1

NIF: _____
Fecha incorpor. grupo (pág 2): ____ / ____ / ____

LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS NETOS. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DEL GRUPO

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo/generado en el propio periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2012	2550	2551	2552
2013 (*)	2553	2554	2555
2013 (**)	2744	2745	2746
Total	2556	2557	2558

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes por otro periodo impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
 (**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio periodo impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO (***)

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo/generado en el propio periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2012	2559	2560	2561
2013 (*)	2562	2563	2564
2013 (**)	2747	2748	2749
Total	2565	2566	2567

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro periodo impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
 (**) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio periodo impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.
 (***) El importe a consignar será 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS

a. Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2722
b. Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2723
c. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2724
d. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2725
e. Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio ^(*) (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	2726
f. Beneficio operativo individual considerando eliminaciones e incorporaciones (a - b - c - d + e)	2727
g. Límite a la deducción de gastos financieros netos de la entidad individual (= 30% beneficio operativo)	2728
h. Gastos financieros de la entidad del periodo impositivo excluidos los del art. 14.1.h) de la LIS	2729
i. Ingresos financieros del periodo impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	2730
j. Gastos financieros netos del periodo impositivo (= [h - i])	2731
k. Exceso de gastos financieros netos en relación a su beneficio operativo individual (= [j - g])	2732
l. Beneficio operativo aplicado por la entidad generado en periodos anteriores a su incorporación al grupo (*)	2733
m. Gastos financieros netos del periodo impositivo deducibles	2734
n. Gastos financieros netos del periodo impositivo no deducibles	2735
ñ. Gastos financieros netos de la entidad de periodos anteriores a su incorporación al grupo aplicados en este ejercicio	2736

(*) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL SUJETO PASIVO (Art. 19.13 LIS). DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE INTEGRADO

Ejercicio de generación	Integrado en esta liquidación
2011	2871
2012	2872
2013 (*)	2873
Total	2874

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo iniciado en 2013 (consultar instrucciones).

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Pág. 7M. NIF.2

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

GASTOS FINANCIEROS NETOS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	2568	2569	2570
2013 (*)	2750	2751	2752
Total	2574	2575	2576

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro periodo impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y a su incorporación al grupo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos financieros netos generados en periodos anteriores a su incorporación al grupo. Los importes a consignar son los agregados.

PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO (**)

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012	2577	2578	2579
2013 (*)	2753	2754	2755
Total	2583	2584	2585

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro periodo impositivo iniciado en 2013, pero inferior a 12 meses, previo al declarado y a su incorporación al grupo.

(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado pendientes generados en periodos anteriores a su incorporación al grupo. Los importes a consignar son los agregados.

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL SUJETO PASIVO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO (Art. 19.13 TRLIS). IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD

Ejercicio de generación	Integrado en esta liquidación
2011	2876
2012	2877
2013 (*)	2878
Total	2879

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo iniciado en 2013 (consultar instrucciones).

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo generados en periodos anteriores a su incorporación al grupo (art. 19.13 TRLIS). Los importes a consignar son los agregados.

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 8

CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO
Consolidación de resultados contables:

A. Resultados consolidados del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos.....	293		
B. Suma de los resultados de las sociedades del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos	301		
C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B)	302		

Consolidación de bases imponibles:

D. Base imponible previa del grupo.....	225		
E. Suma de bases imponibles de las sociedades del grupo fiscal antes de compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores menos ajustes individuales art. 19.13 TRLIS (= 043 + 049 - 514 ^(*)).....	303		
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E)	304		
G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (= F - C = G1 + G2)	305		

Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>existencias</u> en la empresa adquirente.....	306		
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>inmovilizado amortizable</u> en la empresa adquirente	307		
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en <u>terrenos</u> en la empresa adquirente	308		
- Por transmisiones internas de <u>derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda</u>	309		
- Por transmisiones internas de <u>derivados (opciones, futuros, etc.)</u>	310		
- Por transmisiones internas de <u>activos financieros representativos de fondos propios</u>	311		
- Por <u>operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores</u> . (Especificar).....	312		
G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos ^(*)	313		

Diferencias por otros conceptos:

- Por eliminación de los <u>dividendos internos</u> del grupo fiscal	314		
- Por eliminación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de empresas del grupo fiscal	315		
- Por incorporación de <u>deterioros de valor de participaciones en fondos propios</u> de empresas del grupo fiscal	316		
- Por <u>fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación</u>	317		
- Por otros <u>conceptos no comprendidos en los apartados anteriores</u> . (Especificar).....	318		
G2. Total diferencias por otros conceptos ^(*)	319		

(*) Las partidas correspondientes a los apartados G1 y G2 se obtendrán restando a los importes fiscales los contables, manteniendo el signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo o el resultado contable consolidado del grupo.

(**) El importe de la clave 514 debe sumarse al de las claves 043 y 049, ya que se trata de eliminar una corrección que operó con signo negativo.

2013

Página 8 bis

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

Modelo

220

Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del Impuesto sobre Beneficios.

	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto		Reservas		Total
	Aumentos (A)	Disminuciones (D)	(A)	(D)	(A)	(D)	
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO	513		517		518		519
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	520	521	522	523	524	525	526
Diferencias permanentes:							
- de las sociedades individuales	527	591	607	709	710	783	784
- de los ajustes por consolidación	785	789	801	802	803	804	805
Diferencias temporarias:							
- de las sociedades individuales							
. con origen en el ejercicio	806	813	814	815	850	851	888
. con origen en ejercicios anteriores	889	890	898	899	935	936	937
- de los ajustes por consolidación							
. con origen en el ejercicio	938	961	962	979	980	981	982
. con origen en ejercicios anteriores	983	984	985	986	987	988	989
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores							990
Base imponible (resultado fiscal)							991

Modelo	N.I.F.	Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo	2013
220			Página 9

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra			562		
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	567				
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (pág. 11)	568				
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ..	563				
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	566				
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	576				
Otras bonificaciones (pág. 11)	569				
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 LIS) (pág. 12)	570				
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 LIS) (pág. 12)	571				
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12).	572				
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	573				
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 LIS) (pág. 10).....	575				
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10).....	577				
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	581				
Cuota íntegra ajustada positiva			582		
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones.....	583				
Deducción art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	585				
Deducciones disposición transitoria octava LIS (pág. 13).....	584				
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI LIS (pág. 14)	588				
Deducciones sin límite I + D + i (pág. 14bis).....	186				
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14bis)	565				
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13).....	590				
Deducciones específicas de las sociedades sometidas a normativa foral.....	399				
Cuota líquida positiva			592		
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595				
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	596				
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	597				
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 44.2 L.I.S.)	436				
		ESTADO		D. FORALES/NAVARRA	
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599			600	
Pago fraccionado 1	601			602	
Pago fraccionado 2	603			604	
Pago fraccionado 3	605			606	
Cuota diferencial	611			612	
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	615			616	
Intereses de demora.....	617			618	
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	619			620	
Líquido a ingresar o a devolver	621			622	

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 12

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES

(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen periodo generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	101		696	697	
2007.....	104		846	847	848
2008.....	106		282	283	284
2009.....	108		702	703	707
2010.....	110		071	187	300
2011.....	112		025	026	027
2012.....	114		714	715	716
2013(*).....	320		321	322	323
Total periodos anteriores.....	116		117	570	118

Tipo de gravamen 2013.....

2013: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS).....	119		120	121	122
2013: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS).....	123		124	125	126
2013: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS).....	127		128	129	130
Total 2013.....	131		132	571	133

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen periodo generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	151		711	712	
2004.....	153		637	638	639
2005.....	154		849	894	197
2006.....	155		285	286	287
2007.....	156		825	826	827
2008.....	157		001	002	003
2009.....	158		028	029	030
2010.....	159		717	718	719
2011.....	324		325	326	327
2012.....	328		329	330	331
2013(*).....	367		368	369	370
Total periodos anteriores.....	160		161	572	162

Tipo de gravamen 2013.....

2013: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)	163		164	165	166
2013: Dividendos y particip. en beneficios (art. 32 LIS) ..	167		168	169	170
Total 2013.....	171		172	573	174

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 12A

TOTAL GRUPO

Fecha incorporación grupo entidad dominante (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO**Deducciones por doble imposición interna 2006-2013**

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	1133	1134	1136	1137	
2007.....	1139	1140	1141	1142	1143
2008.....	1144	1145	1146	1147	1148
2009.....	1149	1150	1151	1152	1153
2010.....	1154	1155	1156	1157	1158
2011.....	1159	1160	1161	1162	1163
2012.....	1164	1165	1166	1167	1168
2013(*).....	1169	2293	1170	1171	1172
Total períodos anteriores.....	1173		1174	1175	1176

Tipo de gravamen 2013..... 1135

2013: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS).....	1177		1178	1179	1180
2013: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS).....	1181		1182	1183	1184
2013: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS).....	1185		1186	1187	1188
Total 2013.....	1189		1190	1191	1192

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	1193	1194	2217	1195	
2004.....	1197	1904	1198	1199	1200
2005.....	1201	1138	1202	1203	1204
2006.....	1205	1134	1206	1207	1208
2007.....	1209	1140	1210	1211	1212
2008.....	1213	1145	1214	1215	1216
2009.....	1217	1150	1218	1219	1220
2010.....	1221	1155	1222	1223	1224
2011.....	1225	1160	1226	1227	1228
2012.....	1905	1165	1906	1907	1908
2013(*).....	2300	2293	2302	2303	2304
Total períodos anteriores.....	1229		1230	1231	1232

Tipo de gravamen 2013..... 1135

2013: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)	1233		1234	1235	1236
2013: Dividendos y particip. en beneficios (art. 32 LIS) ..	1237		1238	1239	1240
Total 2013.....	1241		1242	1243	1244

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo **220** N.I.F. _____ Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo _____ **2013**
 Página 12A.NIF

NIF: _____
 Fecha incorporación grupo (pág 2): ____ / ____ / ____

DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

Ejercicio de generación	Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....					
2007.....					1246
2008.....					1247
2009.....					1248
2010.....					1249
2011.....					1250
2012.....					1251
2013(*).....					1252
Total períodos anteriores.....					1253

Tipo de gravamen 2013.....

2013: Intersocietaria 50% (art. 30,1 y 3 LIS).....	1254				1255
2013: Intersocietaria 100% (art. 30,2 y 3 LIS).....	1256				1257
2013: Plusvalías fuente interna (art. 30,5 LIS).....	1258				1259
Total 2013.....					1260

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. actual: Ded generada	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....					
2004.....					1262
2005.....					1263
2006.....					1264
2007.....					1265
2008.....					1266
2009.....					1267
2010.....					1268
2011.....					1269
2012.....					1909
2013(*).....					2305
Total períodos anteriores.....					1270

Tipo de gravamen 2013.....

2013: Impuesto soport. por el sujeto pasivo (art. 31 LIS)	1271				1272
2013: Dividendos y particip. en beneficios (art. 32 LIS)	1273				1274
Total 2013.....					1275

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 12B

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO****Deducciones por doble imposición interna 2006-2013**

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	1276		1277	1278	
2007.....	1279		1280	1281	1282
2008.....	1283		1284	1285	1286
2009.....	1287		1288	1289	1290
2010.....	1291		1292	1293	1294
2011.....	1295		1296	1297	1298
2012.....	1299		1300	1301	1302
2013(*).....	1303		1304	1305	1306
Total períodos anteriores.....	1307		1308	1309	1310

Tipo de gravamen 2013.....

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	1311		1312	1313	
2004.....	1315		1316	1317	1318
2005.....	1319		1320	1321	1322
2006.....	1323		1324	1325	1326
2007.....	1327		1328	1329	1330
2008.....	1331		1332	1333	1334
2009.....	1335		1336	1337	1338
2010.....	1339		1340	1341	1342
2011.....	1343		1344	1345	1346
2012.....	1910		1911	1912	1913
2013(*).....	2306		2307	2308	2309
Total períodos anteriores.....	1347		1348	1349	1350

Tipo de gravamen 2013.....

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 12B.NIF

NIF:

Fecha incorporación grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna 2006-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2006.....	1351	1134	1352	1353	
2007.....	1354	1140	1355	1356	1357
2008.....	1358	1145	1359	1360	1361
2009.....	1362	1150	1363	1364	1365
2010.....	1366	1155	1367	1368	1369
2011.....	1370	1160	1371	1372	1373
2012.....	1374	1165	1375	1376	1377
2013(*).....	1378	2293	1379	1380	1381
Total periodos anteriores.....	1382		1383	1384	1385

Tipo de gravamen 2013..... 1135

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones por doble imposición internacional 2003-2013

Ejercicio de generación	Per. ant: Ded. pendiente	Tipo gravamen período generación	2013: deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	1386	1194	1387	1388	
2004.....	1390	1904	1391	1392	1393
2005.....	1394	1138	1395	1396	1397
2006.....	1398	1134	1399	1400	1401
2007.....	1402	1140	1403	1404	1405
2008.....	1406	1145	1407	1408	1409
2009.....	1410	1150	1411	1412	1413
2010.....	1414	1155	1415	1416	1417
2011.....	1418	1160	1419	1420	1421
2012.....	1915	1165	1916	1917	1918
2013(*).....	2311	2293	2312	2313	2314
Total periodos anteriores.....	1422		1423	1424	1425

Tipo de gravamen 2013..... 1135

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo

220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Pág. 13

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES:
(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)****Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley 43/95)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002.....	835	836	837
2003.....	838	839	840
2004.....	932	933	934
2005.....	297	298	299
2006.....	090	091	092
2007.....	004	005	006
2008.....	031	032	033
2009.....	022	023	024
2010.....	344	345	346
2011.....	364	365	366
2012.....	371	372	373
2013(*).....	374	375	376
2013.....	437	438	439
Total.....	841	843	843

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008: Periodificación.....	749	750	
2009: Periodificación.....	752	753	754
2010: Periodificación.....	755	756	757
2011: Periodificación.....	758	759	760
2012: Periodificación.....	761	762	763
2013: Periodificación (*).....	347	348	349
2013: Periodificación.....	744	745	746
Total.....	764	765	765

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	854	855	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	857	858	859
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	860	861	862
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	863	864	865
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	883	884	885
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	350	351	352
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	868	869	834
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	871	872	873
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	874	875	876
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	877	878	879
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	880	881	882
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	866	867	870
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	939	940	941
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	191	192	193
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	613	614	701
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	200	257	011
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	037	038	039
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	353	354	355
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	044	045	046
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	528	529	530
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	377	378	379
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	389	390	391
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	636	698	699
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	440	441	452
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	852	853	856
Total.....	886	890	887

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
 Pág. 13A

TOTAL GRUPO
 Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada				
2002.....	1426		1427		1428
2003.....	1429		1430		1431
2004.....	1432		1433		1434
2005.....	1435		1436		1437
2006.....	1438		1439		1440
2007.....	1441		1442		1443
2008.....	1444		1445		1446
2009.....	1447		1448		1449
2010.....	1450		1451		1452
2011.....	2270		2271		2272
2012.....	2315		2316		2317
2013 (*).....	2366		2367		2368
2013.....	2756		2757		2758
Total.....	1453		1454		1455

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada				
2008: Periodificación.....	1456		1457		
2009: Periodificación.....	1458		1459		1460
2010: Periodificación.....	1461		1462		1463
2011: Periodificación.....	1464		1465		1466
2012: Periodificación.....	1467		1468		1469
2013: Periodificación (*).....	1470		1471		1472
2013: Periodificación.....	1473		1474		1475
Total.....	1476		1477		1478

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deducc. generada				
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	1479		1480		
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	1481		1482		1483
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	1484		1485		1486
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	1487		1488		1489
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	1490		1491		1492
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	1493		1494		1495
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	1499		1500		1501
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	1502		1503		1504
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	1505		1506		1507
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	1508		1509		1510
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	1511		1512		1513
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	1514		1515		1516
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	1517		1518		1519
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	1520		1521		1522
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	1523		1524		1525
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	1526		1527		1528
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	1529		1530		1531
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	1532		1533		1534
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	1535		1536		1537
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	2273		2274		2275
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	2318		2319		2320
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	2369		2370		2371
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	2430		2431		2432
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	2759		2760		2761
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	1541		1542		1543
Total.....	1538		1539		1540

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
 Pág. 13A.NIF

NIF: / /
 Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO: Deduciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deduciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002.....			1544
2003.....			1545
2004.....			1546
2005.....			1547
2006.....			1548
2007.....			1549
2008.....			1550
2009.....			1551
2010.....			1553
2011.....			2277
2012.....			2321
2013(*).....			2762
2013.....	2276		2372
Total.....			1554

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deduciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. act.: Deducc. generada	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008: Periodificación.....		1555
2009: Periodificación.....		1556
2010: Periodificación.....		1557
2011: Periodificación.....		1558
2012: Periodificación.....		1559
2013: Periodificación (*).....		1561
2013: Periodificación.....	1560	1562
Total.....		1562

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deduciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. act.: Deducc. generada	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....		1563
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....		1564
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....		1565
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....		1566
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....		1567
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....		1568
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....		1570
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....		1571
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....		1572
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....		1573
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....		1574
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....		1575
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....		1576
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....		1577
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....		1578
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....		1579
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....		1581
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....		2278
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....		2280
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....		1585
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....		2373
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....		2763
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....		2433
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	2279	2322
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	1584	1586
Total.....		1586

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo

220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Pág. 13B

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO****Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley43/95)**

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002.....	1587	1588	1589
2003.....	1590	1591	1592
2004.....	1593	1594	1595
2005.....	1596	1597	1598
2006.....	1599	1600	1601
2007.....	1602	1603	1604
2008.....	1605	1606	1607
2009.....	1608	1609	1610
2010.....	2281	2282	2283
2011.....	2323	2324	2325
2012.....	2700	2701	2702
2013(*).....	2764	2765	2766
Total.....	1611	1612	1613

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008: Periodificación.....	1614	1615	
2009: Periodificación.....	1616	1617	1618
2010: Periodificación.....	1619	1620	1621
2011: Periodificación.....	1622	1623	1624
2012: Periodificación.....	1625	1626	1627
2013: Periodificación (*).....	1628	1629	1630
Total.....	1631	1632	1633

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	1634	1635	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	1636	1637	1638
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	1639	1640	1641
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	1642	1643	1644
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	1645	1646	1647
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	1648	1649	1650
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	1654	1655	1656
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	1657	1658	1659
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	1660	1661	1662
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	1663	1664	1665
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	1666	1667	1668
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	1669	1670	1671
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	1672	1673	1674
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	1675	1676	1677
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	1678	1679	1680
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	1681	1682	1683
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	1684	1685	1686
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	1687	1688	1689
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	2284	2285	2286
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	2326	2327	2328
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	2377	2378	2379
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	2434	2435	2436
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	2767	2768	2769
Total.....	1690	1691	1692

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo **220** N.I.F. Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo **2013**
 Pág. 13B.NIF

NIF: / /
 Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por reinversión (art. 42 LIS y art. 36.ter Ley 43/95)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002.....	1693	1694	1695
2003.....	1696	1697	1698
2004.....	1699	1700	1701
2005.....	1702	1703	1704
2006.....	1705	1706	1707
2007.....	1708	1709	1710
2008.....	1711	1712	1713
2009.....	1714	1715	1716
2010.....	2287	2288	2289
2011.....	2329	2330	2331
2012.....	2380	2381	2382
2013(*).....	2770	2771	2772
Total.....	1717	1718	1719

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones disposición transitoria octava LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2008: Periodificación.....	1720	1721	
2009: Periodificación.....	1722	1723	1724
2010: Periodificación.....	1725	1726	1727
2011: Periodificación.....	1728	1729	1730
2012: Periodificación.....	1731	1732	1733
2013: Periodificación (*).....	1734	1735	1736
Total.....	1737	1738	1739

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias Ley 20/1991

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2008.....	1740	1741	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2009.....	1742	1743	1744
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	1745	1746	1747
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	1748	1749	1750
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	1751	1752	1753
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013 (*).....	1754	1755	1756
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997.....	1760	1761	1762
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998.....	1763	1764	1765
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	1766	1767	1768
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	1769	1770	1771
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	1772	1773	1774
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	1775	1776	1777
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	1778	1779	1780
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	1781	1782	1783
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	1784	1785	1786
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	1787	1788	1789
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	1790	1791	1792
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	1793	1794	1795
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	2290	2291	2292
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	2332	2333	2334
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	2383	2384	2385
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	2437	2438	2439
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013 (*).....	2773	2774	2775
Total.....	1796	1797	1798

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

220

Página 14

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES****(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)**

Deduc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV, Tit. VI Ley 43/95 y LIS) Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Per. act.: Deduc. generada	844		845	
1997.....	842			845	
1998.....	768		769		770
1999.....	774		775		776
2000.....	780		781		782
2001.....	786		787		788
2002.....	766		767		833
2003.....	198		896		897
2004.....	288		289		290
2005.....	466		467		468
2006.....	061		498		586
2007.....	472		473		478
2008.....	180		181		182
2009.....	356		357		358
2010.....	380		381		382
2011.....	531		532		533
2012.....	945		946		947
2013(*).....	453		454		992
2013: Inversiones para protección medio ambiente (PM).....	792		793		794
2013: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE).....	795		796		797
2013:Gastos en investigación y desarrollo (CT).....	798		799		800
2013:Gastos en innovación tecnológica (CT).....	396		397		713
2013:Por inversión de beneficios (IB).....	455		456		457
2013: Producciones cinematográficas (PC).....	807		808		809
2013: Bienes de interés cultural (BIC).....	810		811		812
2013: Gastos de formación profesional (FP).....	816		817		818
2013: Edición libros (ED).....	819		820		821
2013: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 43 L.I.S.).....	963		964		965
2013: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.).....	931		392		751
2013: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG).....	966		967		968
2013: Alicante 2011 (A11).....	972		973		975
2013: Mundobasket 2014 (M14).....	540		541		542
2013: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13).....	543		544		545
2013: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT).....	901		902		903
2013: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG).....	063		064		065
2013: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF Santander 2014 (VS).....	700		708		069
2013: Programa "El Árbol es Vida" (AV).....	070		721		722
2013: Año de España en Japón (EJ).....	720		511		512
2013: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL).....	723		724		728
2013: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG).....	732		733		734
2013: Campeonato del Mundo de Cicismo en Carretera Porferrada 2014 (P).....	735		736		737
2013: Barcelona World Jumping Challenge (WJ).....	741		742		790
2013: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB).....	791		822		823
2013: Barcelona Mobile World Capital (BM).....	824		891		892
2013: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W).....	893		907		908
2013: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO).....	912		913		914
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA).....	949		950		951
2013: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM).....	952		953		954
2013: Candidatura de Madrid 2020 (M20).....	955		956		957
2013: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Rio de Janeiro 2016" (R16).....	993		994		995
2013: VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014) (FA).....	915		916		779
2013: V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila 2015 (ST).....	729		730		731
2013: Año Junípero Serra 2013 (JS).....	909		910		911
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 a celebrar en la ciudad de Sevilla.....	921		922		923
2013: Alicante 2014 (A14).....	924		925		926
2013: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS.....	828		829		830
2013:Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....	393		394		395
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS.....	831		588		832

(*) Pueden consultarse instrucciones

Modelo

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

220

Página 14bis

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES**

(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Deducciones I + D + I excluidas de límite. Opción art. 44.2 LIS

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE)...	918	919	574	580
2013: Innovación tecnológica (ITE)	589	976	977	978
Total	183	185	186	436

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2003	929		930	
2004	942		943	944
2005	294		295	296
2006	066		074	084
2007	008		009	010
2008	034		035	036
2009	201		202	203
2010	359		360	361
2011	904		905	906
2012	383		384	385
2013 ^(*)	386		387	388
2013	958		959	960
Total	598		585	895

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro Base de la deducción 974

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo		N.I.F.		Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo		2013	
220						Página 14 A	
TOTAL GRUPO				DEDUCCIONES DEL GRUPO			
Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /							
Deduc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV. Tit. VI Ley 43/95 y LIS)	Per. ant.: Deduc. pendiente Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros			
1997..... Ejercicio de generación.....	1799	1800	1801				
1998.....	1802	1803	1804				
1999.....	1805	1806	1807				
2000.....	1808	1809	1810				
2001.....	1811	1812	1813				
2002.....	1814	1815	1816				
2003.....	1817	1818	1819				
2004.....	1820	1821	1822				
2005.....	1823	1824	1825				
2006.....	1826	1827	1828				
2007.....	1829	1830	1831				
2008.....	1832	1833	1834				
2009.....	2230	2231	2232				
2010.....	2335	2336	2337				
2011.....	1835	1836	1837				
2012.....	2450	2451	2452				
2013(*).....	2776	2777	2778				
2013: Inversiones para protección medio ambiente (PM)	1838	1839	1840				
2013: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE)	1841	1842	1843				
2013: Gastos en investigación y desarrollo (CT)	1844	1845	1846				
2013: Gastos en innovación tecnológica (CT).....	2692	2693	2694				
2013: Inversión en beneficios (IB).....	2779	2780	2781				
2013: Producciones cinematográficas (PC).....	1853	1854	1855				
2013: Bienes de interés cultural (BIC).....	1856	1857	1858				
2013: Gastos de formación profesional (FP).....	1862	1863	1864				
2013: Edición libros (ED).....	1865	1866	1867				
2013: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 43 L.I.S.).....	2672	2673	2674				
2013: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.).....	2689	2690	2691				
2013: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG).....	2347	2348	2349				
2013: Alicante 2011 (A11)	2353	2354	2355				
2013: Mundobasket 2014 (M14)	2392	2393	2394				
2013: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13) ...	2395	2396	2397				
2013: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT).....	2401	2402	2403				
2013: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG).....	2440	2441	2442				
2013: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS).....	2443	2444	2445				
2013: Programa "El Árbol es Vida" (AV).....	2446	2447	2448				
2013: Año de España en Japón (EJ).....	2449	2677	2678				
2013: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL).....	2679	2453	2454				
2013: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG).....	2680	2681	2682				
2013: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P).....	2683	2684	2685				
2013: Barcelona World Jumping Challenge (WJ).....	2467	2468	2469				
2013: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB).....	2470	2471	2472				
2013: Barcelona Mobile World Capital (BM)	2473	2474	2475				
2013: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W)	2476	2477	2478				
2013: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO)	2482	2483	2484				
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA).....	2594	2595	2596				
2013: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM)	2597	2598	2599				
2013: Candidatura de Madrid 2020 (M20).....	2600	2601	2602				
2013: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de Río de Janeiro 2016 (R16).....	2782	2783	2784				
2013: VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014) (FA)	2785	2786	2787				
2013: V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila 2015 (ST).....	2788	2789	2790				
2013: Año Junipero Serra 2013 (JS).....	2791	2792	2793				
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 a celebrar en la ciudad de Sevilla.....	2794	2795	2796				
2013: Vuelta al mundo a vela Alicante 2014 (A14).....	2797	2798	2799				
2013: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS.....	2687	1899	1900				
2013: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	2695	2696	2697				
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS	1901	1902	1903				

(*) Pueden consultarse instrucciones

Modelo

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

220

Página 14 Abis

TOTAL GRUPO

Fecha incorpor. grupo entidad dominante (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO**Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 44.2 LIS**

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..	2835	2836	2837	2838
2013: Innovación tecnológica (ITE)	2839	2840	2841	2842
Total	2843	2844	2845	2846

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada
	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada
	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada
2003	1919	1920		
2004	1922	1923		1924
2005	1925	1926		1927
2006	1928	1929		1930
2007	1931	1932		1933
2008	1934	1935		1936
2009	1940	1941		1942
2010	1937	1938		1939
2011	1950	1951		1952
2012	2359	2360		2365
2013(*)	2407	2408		2409
2013	2603	2604		2605
Total	1943	1944		1945

Base de la deducción

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro 1946

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

220

Página 14A.NIF

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendiente

Deduc. para incentivar determ. actividades (Cap. IV. Tit. VI Ley 43/95 y LIS)	Per. ant.: Deduc. pendiente Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación			
1997.....			1961
1998.....			1962
1999.....			1963
2000.....			1964
2001.....			1965
2002.....			1966
2003.....			1967
2004.....			1968
2005.....			1969
2006.....			1970
2007.....			1971
2008.....			1972
2009.....			2268
2010.....			2362
2011.....			1973
2012.....			2411
2013(*).....			2800
2013: Inversiones para protección medio ambiente (PM).....	1974		1975
2013: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE).....	1976		1977
2013: Gastos en investigación y desarrollo (CT).....	1978		1979
2013: Gastos en innovación tecnológica (CT).....	2703		2704
2013: Inversión en beneficios (IB).....	2801		2802
2013: Producciones cinematográficas (PC).....	1984		1985
2013: Bienes de interés cultural (BIC).....	1986		1987
2013: Gastos de formación profesional (FP).....	1990		1991
2013: Edición libros (ED).....	1992		1993
2013: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 43 L.I.S.).....	2675		2676
2013: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 43 L.I.S.).....	2705		2706
2013: Conmemoración del Milenio de la fundación del Reino de Granada (RG).....	2458		2459
2013: Alicante 2011 (A11).....	2462		2463
2013: Mundobasket 2014 (M14).....	2414		2415
2013: Campeonato del Mundo de Balonmano Absoluto Masculino de 2013 (B13).....	2416		2417
2013: IV Centenario del fallecimiento del pintor Doménico Theotocópuli, El Greco (DT).....	2420		2421
2013: Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012 (VG).....	2606		2607
2013: Campeonato del Mundo de Vela (ISAF) Santander 2014 (VS).....	2608		2609
2013: Programa "El Árbol es Vida" (AV).....	2610		2611
2013: Año de España en Japón (EJ).....	2612		2613
2013: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL).....	2614		2615
2013: Universiada de Invierno de Granada 2015 (UG).....	2618		2619
2013: Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera Ponferrada 2014 (P).....	2620		2621
2013: Barcelona World Jumping Challenge (WJ).....	2624		2625
2013: Campeonato del Mundo de Natación Barcelona 2013 (NB).....	2626		2627
2013: Barcelona Mobile World Capital (BM).....	2628		2629
2013: 3ª Edición de la Barcelona World Race (3W).....	2630		2631
2013: Campeonato del Mundo de Tiro Olímpico "Las Gabias" 2014 (TO).....	2634		2635
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2012-2013 en Almonte (MA).....	2646		2647
2013: 2014 Año Internacional de la Dieta Mediterránea (DM).....	2648		2649
2013: Candidatura de Madrid 2020 (M20).....	2650		2651
2013: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Rio de Janeiro 2016" (R16).....	2803		2804
2013: VII Centenario de la Peregrinación de San Francisco de Asís a Santiago de Compostela (1214-2014) (FA).....	2805		2806
2013: V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Ávila 2015 (ST).....	2807		2808
2013: Año Junípero Serra 2013 (JS).....	2809		2810
2013: Año Santo Jubilar Mariano 2013-2014 a celebrar en la ciudad de Sevilla.....	2811		2812
2013: Vuelta al mundo a vela Alicante 2014 (A14).....	2813		2814
2013: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS.....	2014		2015
2013: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....	2707		2708
Total deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y LIS.....			2016

(*) Pueden consultarse instrucciones

Modelo

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

220

Página 14A.NIFbis

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
2003				2033	
2004				2034	
2005				2035	
2006				2036	
2007				2037	
2008				2040	
2009				2038	
2010				2269	
2011				2387	
2012				2041	
2013 ^(*)				2653	
2013	2652			2653	
Total				2042	

Base de la deducción

2013: Donaciones a entidades sin fines de lucro 2946

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo
220

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

Página 14B

TOTAL GRUPO**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO****Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 44.2 LIS**

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) (*)	2847	2848	2849	2850
2013: Innovación tecnológica (ITE) (*)...	2851	2852	2853	2854
Total	2855	2856	2857	2858

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV. Tít. VI Ley 43/95 y LIS)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1997.....	2047	2048	2049
1998.....	2220	2221	2222
1999.....	2050	2051	2052
2000.....	2053	2054	2055
2001.....	2056	2057	2058
2002.....	2059	2060	2061
2003.....	2062	2063	2064
2004.....	2065	2066	2067
2005.....	2068	2069	2070
2006.....	2071	2072	2073
2007.....	2074	2075	2076
2008.....	2077	2078	2079
2009.....	2080	2081	2082
2010.....	2086	2087	2088
2011.....	2373	2374	2500
2012.....	2501	2502	2503
2013 Deducciones por gastos en I + D + i (*).....	2815	2816	2817
2013 Resto de deducciones para incentivar det. actividades (*)	2829	2830	2831
Total períodos anteriores	2083	2084	2085

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003.....	2098	2099	
2004.....	2101	2102	2103
2005.....	2104	2105	2106
2006.....	2107	2108	2109
2007.....	2110	2111	2112
2008.....	2113	2114	2115
2009.....	2116	2117	2118
2010.....	2122	2123	2124
2011.....	2504	2505	2506
2012.....	2507	2508	2509
2013(*).....	2654	2655	2656
Total períodos anteriores	2119	2120	2121

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Modelo

N.I.F.

Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo

2013

220

Página 14B.NIF

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 44.2 LIS

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) (*)	2859	2860	2861	2862
2013: Innovación tecnológica (ITE) (*)...	2863	2864	2865	2866
Total	2867	2868	2869	2870

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV. Tit. VI Ley 43/95 y LIS)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
1997	2138	2139	2140
1998	2141	2142	2143
1999	2144	2145	2146
2000	2147	2148	2149
2001	2150	2151	2152
2002	2153	2154	2155
2003	2156	2157	2158
2004	2159	2160	2161
2005	2162	2163	2164
2006	2165	2166	2167
2007	2168	2169	2170
2008	2171	2172	2173
2009	2174	2175	2176
2010	2180	2181	2182
2011	2510	2511	2512
2012	2424	2425	2426
2013 Deducciones por gastos en I + D + i (*).....	2818	2819	2820
2013 Resto de deducciones para incentivar det. actividades (*)	2832	2833	2834
Total periodos anteriores	2177	2178	2179

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2003	2192	2193	
2004	2195	2196	2197
2005	2198	2199	2200
2006	2201	2202	2203
2007	2204	2205	2206
2008	2207	2208	2209
2009	2210	2211	2212
2010	2183	2184	2185
2011	2513	2514	2515
2012	2427	2428	2429
2013(*)	2660	2661	2662
Total periodos anteriores	2213	2214	2215

(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2013 (consultar instrucciones)

2013
 Página 16

 N.I.F.: Denominación social de la sociedad dominante / entidad cabecera de grupo:
TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA
Cálculo de los porcentajes de tributación

NIF	Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)				Territorio común (**)
	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	
Total	052	053	054	055	056
Porcentajes de tributación (%)	626	627	628	629	625

(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.
 (**) Las sociedades sin operaciones en territorios forales que no hayan cumplimentado la casilla 056 del modelo 200, deben incluir en esta columna el volumen de operaciones, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero.

Determinación del líquido a ingresar o a devolver en cada una de las administraciones

Cuota del ejercicio a ingresar o devolver	Araba				Gipuzkoa				Bizkaia				Navarra				Total territorios forales
	Pagos fraccionados:																
1º	402	442	420	421	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	600		
2º	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	602		
3º	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	604		
Cuota diferencial	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	606		
Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	612		
Intereses de demora	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	616		
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	618		
Líquido a ingresar o a devolver	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	620		
															622		



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades 2013

Régimen de consolidación fiscal
DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo
220

Identificación (1)	N.I.F.	<input type="text"/>	Devengo (2)	Ejercicio <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/>
	Razón social	<input type="text"/>		Tipo ejercicio <input type="text"/>
				Período <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="A"/>
				De <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> a <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
				Espacio reservado para el número de justificante

Liquidación (3)	Cuota íntegra del grupo <input type="text" value="562"/>
	Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... <input type="text" value="621"/>

Devolución (4)	Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:	
	Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/>	Devolución por transferencia <input type="checkbox"/>
	Importe..... <input type="text" value="D"/>	
	Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.....	Código IBAN <input type="text"/>
		E S

Ingreso (5)	Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones especiales.	
	Importe <input type="text" value="I"/>	
	Forma de pago de la cantidad consignada en la casilla I :	
	OBTENCIÓN DE N.R.C. <input checked="" type="checkbox"/>	Código IBAN <input type="text"/>
		E S

Cuota cero (6)	<input type="checkbox"/> Cuota cero

FORMATO ELECTRÓNICO

**FORMULARIO SOCIEDADES MODELO 200
(información adicional de ajustes y deducciones)****Identificación**NIF Apellidos y nombre, razón social **Ejercicio**Ejercicio

Periodo impositivo

DEL AL Tipo de ejercicio..... **Resumen de los datos incluidos en el formulario**Número total de registros de correcciones y/o deducciones incluidas en el formulario Importe total "Otras correcciones a la cuenta de P y G" 1Importe total "Deducción artículo 42 LIS" 2Importe total "Deducción por inversiones para protección medio ambiente" 3Importe total "Deducción por gastos en investigación y desarrollo" 4Importe total "Deducción por gastos en innovación tecnológica" 5Suma de [1] + [2] + [3] + [4] + [5] 6

FORMATO ELECTRÓNICO

FORMULARIO SOCIEDADES MODELO 200
(información adicional de ajustes y deducciones)

Identificación

 NIF

 Apellidos y nombre, razón social

Ejercicio

 Ejercicio

Periodo impositivo

 DEL AL

 Tipo de ejercicio.....

Otras correcciones a la cuenta de P y G

Importe	Naturaleza del ajuste (Justificación normativa)
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>
<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 95%; border: 1px solid black;" type="text"/>

FORMATO ELECTRÓNICO

FORMULARIO SOCIEDADES MODELO 200
(información adicional de ajustes y deducciones)

Identificación

NIF

Apellidos y nombre, razón social

Ejercicio

Ejercicio

Periodo impositivo

DEL AL Tipo de ejercicio.....

Deducción artículo 42 LIS

Importe	Identificación bienes transmitidos	Identificación bienes en los que se ha materializado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FORMATO ELECTRÓNICO

FORMULARIO SOCIEDADES MODELO 200 (información adicional de ajustes y deducciones)

Identificación

NIF

Apellidos y nombre, razón social

Ejercicio

Ejercicio

Periodo impositivo

DEL AL

Tipo de ejercicio.....

Deducción por inversiones para protección medio ambiente

Importe	Identificación de la inversión realizada
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

FORMATO ELECTRÓNICO

FORMULARIO SOCIEDADES MODELO 200 (información adicional de ajustes y deducciones)

<p>Identificación</p> <p>NIF <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p>Apellidos y nombre, razón social <input style="width: 400px; height: 20px;" type="text"/></p>	<p>Ejercicio</p> <p>Ejercicio <input style="width: 60px;" type="text"/></p> <p>Periodo impositivo</p> <p>DEL <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> AL <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/></p> <p>Tipo de ejercicio..... <input type="checkbox"/></p>
---	---

Deducción por gastos en innovación tecnológica	
Importe	Identificación de las inversiones y gastos
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

cve: BOE-A-2014-5873