





Modelo 220	NIF	Denominación social de la entidad representante				2017	Página 2																																					
<b>ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DEL GRUPO FISCAL<sup>(*)</sup>, A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ALCANZA LA PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE VOTO EN OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO</b>																																												
Entidad participante				Entidad participada <sup>(**)</sup>																																								
Nombre o Razón social	Nº identificación <sup>(***)</sup>	País	País (Código ISO)	Nombre o Razón social	Nº identificación <sup>(***)</sup>	País	País (Código ISO)	Participación directa (%)																																				
<p><sup>(*)</sup> Entidades no residentes o sometidas a la normativa foral que no forman parte del grupo.</p> <p><sup>(**)</sup> Entidad del grupo, o entidad no residente intermedia que forma parte de la cadena de participaciones en la entidad del grupo.</p> <p><sup>(***)</sup> Si la entidad no residente tiene asignado NIF en España, indíquelo. En caso contrario, identifique el equivalente al NIF en el país de residencia.</p>																																												
<b>ENTIDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL</b>																																												
Denominación social	NIF	Domicilio fiscal	Fecha de incorporación al grupo	Participación directa e indirecta al final del periodo %	% derechos de voto	Código seguro de verificación de la presentación de la declaración individual	Declaración individual únicamente a Hacienda Foral <sup>(*)</sup>																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Entidad dominante (excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes):</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="height: 100px; vertical-align: top;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px; vertical-align: top;"></td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>									Entidad dominante (excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes):																		Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:																	
Entidad dominante (excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes):																																												
Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:																																												
<p><sup>(*)</sup> Se marcará una "X" en esta columna cuando la entidad únicamente esté obligada a presentar el modelo 200 a la Hacienda Foral.</p>																																												

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 3A

## Grupo general. Balance consolidado: activo

Activo	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	00101
<b>    Inmovilizado intangible</b>	00102
Fondo de comercio de consolidación	00106
Investigación	00734
Propiedad intelectual	00700
Otro inmovilizado intangible	00110
<b>    Inmovilizado material</b>	00111
Terrenos y construcciones	00112
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	00113
Inmovilizado en curso y anticipos	00114
<b>    Inversiones inmobiliarias</b>	00115
<b>    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	00118
Instrumentos de patrimonio	00119
Resto	00125
<b>    Inversiones financieras a largo plazo</b>	00126
Instrumentos de patrimonio	00127
Resto	00133
<b>    Activos por impuesto diferido</b>	00134
Deudores comerciales no corrientes	00135
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	00136
<b>    Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	00137
Existencias	00138
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	00701
Otros	00761
<b>    Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	00149
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	00150
Activos por impuesto corriente	00156
Otros deudores	00159
<b>    Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	00160
Instrumentos de patrimonio	00161
Resto	00167
<b>    Inversiones financieras a corto plazo</b>	00168
Instrumentos de patrimonio	00169
Resto	00175
<b>    Periodificaciones a corto plazo</b>	00176
<b>    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	00177
<b>TOTAL ACTIVO</b>	00180

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3B

## Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO .....	00185
Fondos propios .....	00186
Capital .....	00187
Capital escriturado .....	00188
(Capital no exigido) .....	00189
Prima de emisión .....	00190
Reservas .....	00191
Reserva legal y estatutaria .....	00003
Reserva de revalorización .....	00702
Reserva de capitalización .....	00752
Reserva de nivelación .....	00753
Otras reservas .....	00750
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) .....	00194
Otras aportaciones de socios .....	00198
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante .....	00199
(Dividendo a cuenta) .....	00200
Otros instrumentos de patrimonio neto .....	00201
Ajustes por cambios de valor .....	00202
Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....	00209
Socios externos .....	00236
PASIVO NO CORRIENTE .....	00210
Provisiones a largo plazo .....	00211
Deudas a largo plazo .....	00216
Obligaciones y otros valores negociables .....	00217
Deudas con entidades de crédito .....	00218
Acreedores por arrendamiento financiero .....	00219
Otros pasivos financieros .....	00222
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....	00223
Pasivos por impuesto diferido .....	00224
Periodificaciones a largo plazo .....	00225
Acreedores comerciales no corrientes .....	00226
Deuda con características especiales a largo plazo .....	00227
PASIVO CORRIENTE .....	00228
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta .....	00229
Provisiones a corto plazo .....	00230
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .....	00735
Otras provisiones .....	00736
Deudas a corto plazo .....	00231
Obligaciones y otros valores negociables .....	00232
Deudas con entidades de crédito .....	00233
Acreedores por arrendamiento financiero .....	00234
Otros pasivos financieros .....	00237
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .....	00238
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .....	00239
Proveedores .....	00240
Pasivos por impuesto corriente .....	00246
Otros acreedores .....	00249
Periodificaciones a corto plazo .....	00250
Deuda con características especiales a corto plazo .....	00251
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .....</b>	<b>00252</b>

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 4A

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

Operaciones continuadas	
<b>Importe neto de la cifra de negocios .....</b>	
Ventas.....	00255
Prestaciones de servicios .....	00256
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas .....	00257
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding.....	00004
De participaciones en instrumentos de patrimonio .....	00705
De valores negociables y otros instrumentos financieros .....	00706
Resto .....	00707
	00708
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .....</b>	
Trabajos realizados por el grupo para su activo .....	00258
Aprovisionamientos .....	00259
Consumo de mercaderías .....	00260
Compra de mercaderías .....	00261
Variación de existencias .....	00754
Consumo de materias primas y otras materias consumibles .....	00755
Compra de materias primas y otras materias consumibles .....	00262
Variación de materias primas y otras materias consumibles .....	00759
Trabajos realizados por otras empresas.....	00263
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.....	00264
<b>Otros ingresos de explotación .....</b>	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .....	00265
Ingresos por arrendamientos .....	00266
Resto .....	00267
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.....	00268
	00269
<b>Gastos de personal .....</b>	
Sueldos, salarios y asimilados.....	00270
Cargas sociales .....	00271
Indemnizaciones.....	00272
Seguridad Social a cargo de la empresa .....	00273
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida .....	00274
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio.....	00275
Otros gastos sociales.....	00276
Provisiones .....	00277
	00278
<b>Otros gastos de explotación .....</b>	
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.....	00279
Otros gastos de gestión corriente .....	00280
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero .....	00281
	00282
	00283
	00709
<b>Amortización del inmovilizado .....</b>	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .....	00284
Excesos de provisiones .....	00285
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....	00286
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....	00287
Deterioro y pérdidas .....	00288
Deterioros .....	00289
Reversión de deterioros .....	00290
Resultados por enajenaciones y otras .....	00291
Beneficios .....	00292
Pérdidas .....	00293
<b>Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas .....</b>	
Resultado por la pérdida de control de una dependiente.....	00244
Resultado atribuido a la participación retenida .....	00329
	00330
<b>Diferencia negativa en combinaciones de negocios .....</b>	
Otros resultados .....	00294
	00295
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....</b>	
	00296

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 4B

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

## Operaciones continuadas (cont.)

## Ingresos financieros.....

De participaciones en instrumentos de patrimonio ..... 00297  
00298  
De valores negociables y otros instrumentos financieros ..... 00301  
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero ..... 00304

## Gastos financieros.....

Por deudas con empresas del grupo y asociadas ..... 00305  
00306  
Por deudas con terceros ..... 00307  
Por actualización de provisiones ..... 00308

## Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....

Cartera de negociación y otros ..... 00309  
00310  
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta ..... 00311

## Diferencias de cambio.....

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros..... 00313  
00314  
Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ..... 00315  
Deterioros, otras empresas ..... 00316  
Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ..... 00317  
Reversión de deterioros, otras empresas ..... 00318  
Resultados por enajenaciones y otras ..... 00319  
Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ..... 00320  
Beneficios, otras empresas ..... 00321  
Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ..... 00322  
Pérdidas, otras empresas ..... 00323

## Otros ingresos y gastos de carácter financiero .....

Incorporación al activo de gastos financieros ..... 00360  
00361  
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores ..... 00362  
Resto de ingresos y gastos ..... 00363

## RESULTADO FINANCIERO .....

## RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.....

## Impuestos sobre beneficios .....

## RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS .....

## Operaciones interrumpidas

## RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS .....

## RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .....

Resultado atribuido a la sociedad dominante ..... 00500  
00247  
Resultado atribuido a socios externos ..... 00248

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 5A

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

Resultado consolidado del ejercicio .....	00500
<b>Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado</b>	
Por valoración de instrumentos financieros .....	00336
Activos financieros disponibles para la venta .....	00337
Otros ingresos / gastos .....	00338
Por coberturas de flujos de efectivo .....	00339
Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....	00340
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes .....	00341
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .....	00342
Efecto impositivo .....	00344
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado .....	00345
<b>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada</b>	
Por valoración de instrumentos financieros .....	00346
Activos financieros disponibles para la venta .....	00347
Otros ingresos / gastos .....	00348
Por coberturas de flujos de efectivo .....	00349
Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....	00350
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta .....	00351
Efecto impositivo .....	00353
Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada .....	00354
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS</b> .....	00355
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante .....	00333
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos .....	00334



Modelo 220	NIF	Denominación social de la entidad representante				2017	Página 5B
<b>Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)</b>							
		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
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		00380	00382	00383	00384	00386	00387
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores		00394	00396	00397	00398	00400	00401
Ajustes por errores de ejercicios anteriores		00408	00410	00411	00412	00414	00415
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b>		00422	00424	00425	00426	00428	00429
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos		00436	00438	00439	00440	00442	00443
<b>Operaciones con socios o propietarios</b>		00506	00508	00509	00510	00512	00513
Aumentos (reducciones) de capital		00520	00522	00523	00524	00526	00527
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto		00548	00550	00551	00552	00554	00555
(-) Distribución de dividendos		00562	00564	00565	00566	00568	00569
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)		00576	00578	00579	00580	00582	00583
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios		00590	00592	00593	00594	00596	00597
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos		00591	00536	00595	00538	00540	00541
Otras operaciones con socios o propietarios		00604	00606	00607	00608	00610	00611
<b>Otras variaciones del patrimonio neto</b>		00618	00620	00621	00622	00624	00625
Movimiento de la reserva de la revalorización		00710	00711	00712	00713	00714	00715
Otras variaciones		00722	00723	00724	00725	00726	00727
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b>		00632	00634	00635	00636	00638	00639

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 5C

## Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total 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
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	00388	00389	00390	00392	00157	00393
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores	00402	00403	00404	00406	00158	00407
Ajustes por errores de ejercicios anteriores	00416	00417	00418	00420	00381	00421
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b>	00430	00431	00432	00434	00163	00435
<b>Total ingresos y gastos consolidados reconocidos</b>	00444	00445	00446	00448	00164	00449
<b>Operaciones con socios o propietarios</b>	00514	00515	00516	00518	00165	00519
Aumentos (reducciones) de capital	00528	00529	00530	00532	00166	00533
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	00556	00557	00558	00560	00385	00561
(-) Distribución de dividendos	00570	00571	00572	00574	00171	00575
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)	00584	00585	00586	00588	00172	00589
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	00598	00599	00600	00602	00173	00603
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	00542	00543	00615	00546	00174	00399
Otras operaciones con socios o propietarios	00612	00613	00614	00616	00391	00617
<b>Otras variaciones del patrimonio neto</b>	00626	00627	00628	00630	00652	00631
Movimiento de la reserva de la revalorización	00716	00717	00718	00719	00720	00721
Otras variaciones	00728	00729	00730	00731	00732	00733
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b>	00640	00641	00642	00644	00395	00645

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3A

## Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo

Activo	
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista .....	00101
Activos financieros mantenidos para negociar .....	00102
Derivados .....	00103
Instrumentos de patrimonio .....	00104
Valores representativos de deuda .....	00105
Préstamos y anticipos .....	00106
Bancos centrales .....	00107
Entidades de crédito .....	00108
Clientela .....	00109
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....	00750
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados .....	00110
Instrumentos de patrimonio .....	00111
Valores representativos de deuda .....	00112
Préstamos y anticipos .....	00113
Bancos centrales .....	00114
Entidades de crédito .....	00115
Clientela .....	00116
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....	00751
Activos financieros disponibles para la venta .....	00117
Instrumentos de patrimonio .....	00118
Valores representativos de deuda .....	00119
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....	00752
Préstamos y partidas a cobrar .....	00120
Valores representativos de deuda .....	00121
Préstamos y anticipos .....	00122
Bancos centrales .....	00123
Entidades de crédito .....	00124
Clientela .....	00125
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....	00753
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento .....	00126
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración.....	00754
Derivados - contabilidad de coberturas .....	00127
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés.....	00128
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....	00129
Entidades multigrupo .....	00131
Entidades asociadas .....	00132
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro .....	00133
Activos tangibles .....	00134
Inmovilizado material .....	00135
De uso propio .....	00136
Cedido en arrendamiento operativo .....	00137
Afecto a la obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) .....	00138
Inversiones inmobiliarias .....	00139
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo .....	00140
Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero .....	00755
Activos intangibles .....	00141
Fondo de comercio .....	00142
Otros activos intangibles .....	00143
Activos por impuestos .....	00144
Activos por impuestos corrientes .....	00145
Activos por impuestos diferidos .....	00146
Otros activos .....	00147
Contratos de seguros vinculados a pensiones .....	00148
Existencias .....	00149
Resto de los otros activos .....	00150
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ..	00151
Total activo .....	00152

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3B

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

Pasivo	
<b>Pasivos financieros mantenidos para negociar .....</b>	00153
Derivados .....	00154
Posiciones cortas .....	00155
Depósitos .....	00156
Bancos centrales .....	00157
Entidades de crédito .....	00158
Clientela .....	00159
Valores representativos de deuda emitidos .....	00160
Otros pasivos financieros .....	00161
<b>Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados .....</b>	00162
Depósitos .....	00163
Bancos centrales .....	00164
Entidades de crédito .....	00165
Clientela .....	00166
Valores representativos de deuda emitidos .....	00167
Otros pasivos financieros .....	00168
Pro memoria: pasivos subordinados .....	00756
<b>Pasivos financieros a coste amortizado .....</b>	00169
Depósitos .....	00170
Bancos centrales .....	00171
Entidades de crédito .....	00172
Clientela .....	00173
Valores representativos de deuda emitidos .....	00174
Otros pasivos financieros .....	00175
Pro memoria: pasivos subordinados .....	00757
<b>Derivados - contabilidad de coberturas .....</b>	00176
<b>Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés.....</b>	00177
<b>Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro .....</b>	00178
<b>Provisiones .....</b>	00179
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo .....	00180
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo .....	00181
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes .....	00182
Compromisos y garantías concedidos .....	00183
Restantes provisiones .....	00184
<b>Pasivos por impuestos .....</b>	00185
Pasivos por impuestos corrientes .....	00186
Pasivos por impuestos diferidos .....	00187
<b>Capital social reembolsable a la vista .....</b>	00188
<b>Otros pasivos .....</b>	00189
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) .....	00190
<b>Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .....</b>	00191
<b>Total pasivo .....</b>	00192

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3C

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

Patrimonio neto	
<b>Fondos propios .....</b>	00193
<b>Capital .....</b>	00194
Capital desembolsado .....	00195
Capital no desembolsado exigido .....	00196
Pro memoria: capital no exigido .....	00758
<b>Prima de emisión .....</b>	00197
<b>Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital .....</b>	00198
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos .....	00199
Otros instrumentos de patrimonio emitidos .....	00200
<b>Otros elementos de patrimonio neto .....</b>	00201
<b>Ganancias acumuladas .....</b>	00202
<b>Reservas de revalorización .....</b>	00203
<b>Otras reservas .....</b>	00204
Reserva de capitalización .....	00762
Reserva de nivelación .....	00763
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....	00205
Otras .....	00206
<b>(-) Acciones propias .....</b>	00207
<b>Resultado atribuible a los propietarios de la dominante .....</b>	00208
<b>(-) Dividendos a cuenta .....</b>	00209
 <b>Otro resultado global acumulado .....</b>	00210
Elementos que no se reclasificarán en resultados .....	00211
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas .....	00212
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .....	00213
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....	00214
Resto de ajustes de valoración .....	00215
Elementos que pueden reclasificarse en resultados .....	00216
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva] .....	00217
Conversión de divisas .....	00218
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva] .....	00219
Activos financieros disponibles para la venta .....	00220
Instrumentos de deuda .....	00221
Instrumentos de patrimonio .....	00222
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .....	00223
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....	00224
 <b>Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] .....</b>	00225
Otro resultado global acumulado .....	00226
Otros elementos .....	00227
 <b>Total patrimonio neto .....</b>	00228
 <b>Total patrimonio neto y pasivo .....</b>	00229
 <b>Pro memoria: exposiciones fuera de balance .....</b>	00759
<b>Garantías concedidas .....</b>	00760
<b>Compromisos contingentes concedidos .....</b>	00761

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 4

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

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada	
Ingresos por intereses .....	00230
(Gastos por intereses) .....	00231
(Gastos por capital social reembolsable a la vista) .....	00232
<b>A) MARGEN DE INTERESES.....</b>	00233
Ingresos por dividendos .....	00234
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación .....	00235
Ingresos por comisiones .....	00236
(Gastos por comisiones) .....	00237
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas.....	00238
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas .....	00239
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas .....	00240
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas .....	00241
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas .....	00242
Otros ingresos de explotación .....	00243
(Otros gastos de explotación).....	00244
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) .....	00245
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro .....	00246
(Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) .....	00247
<b>B) MARGEN BRUTO.....</b>	00248
(Gastos de administración) .....	00249
(Gastos de personal) .....	00250
(Otros gastos de administración) .....	00251
(Amortización) .....	00252
(Provisiones o (-) reversión de provisiones) .....	00253
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados).....	00254
(Activos financieros valorados al coste).....	00255
(Activos financieros disponibles para la venta) .....	00256
(Préstamos y partidas a cobrar) .....	00257
(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento).....	00258
<b>C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN.....</b>	00259
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas) .....	00260
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros).....	00261
(Activos tangibles) .....	00262
(Activos intangibles) .....	00263
(Otros).....	00264
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas .....	00265
De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas .....	00266
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados .....	00267
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas.....	00268
<b>D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS .....</b>	00269
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) .....	00270
<b>E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS .....</b>	00271
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas .....	00272
<b>F) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .....</b>	00500
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes).....	00514
Atribuible a los propietarios de la dominante.....	00515

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

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 .....	00500
Otro resultado global .....	00273
<b>Elementos que no se reclasificarán en resultados .....</b>	<b>00274</b>
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas.....	00275
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.....	00276
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....	00277
Resto de ajustes de valoración.....	00278
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán.....	00279
<b>Elementos que pueden reclasificarse en resultados .....</b>	<b>00280</b>
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva].....	00281
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto.....	00282
Transferido a resultados .....	00283
Otras reclasificaciones.....	00284
Conversión de divisas.....	00285
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto .....	00286
Transferido a resultados .....	00287
Otras reclasificaciones.....	00288
Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva].....	00289
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto.....	00290
Transferido a resultados .....	00291
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos.....	00292
Otras reclasificaciones.....	00293
Activos financieros disponibles para la venta .....	00294
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto .....	00295
Transferido a resultados .....	00296
Otras reclasificaciones.....	00297
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta.....	00298
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto .....	00299
Transferido a resultados .....	00300
Otras reclasificaciones.....	00301
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas .....	00306
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados .....	00302
<b>Resultado global total del ejercicio .....</b>	<b>00303</b>
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes).....	00304
Atribuible a los propietarios de la dominante.....	00305



Miércoles 2 de mayo de 2018

Sec. I. Pág. 47180

Modelo 220	NIF	Denominación social de la entidad representante					2017	Página 5B
<b>Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)</b>								
<b>Estado total de cambios en el patrimonio neto</b>								
	Capital	Prima de emisión	Instrumentos patrimonio emitidos distintos del capital	Otros elementos del patrimonio neto	Ganancias acumuladas	Reservas de revalorización	Otras reservas	
<b>Saldo de apertura [antes de la reexpresión]</b>	00701	00702	00703	00704	00705	00706	00707	
Efectos de la corrección de errores.....	00307	00308	00309	00310	00311	00312	00313	
Efectos de los cambios en las políticas contables.....	00321	00322	00323	00324	00325	00326	00327	
<b>Saldo de apertura [período corriente]</b>	00335	00336	00337	00338	00339	00340	00341	
<b>Resultado global total del ejercicio.....</b>					00353	00354	00355	
<b>Otras variaciones del patrimonio neto .....</b>	00363	00364	00365	00366	00367	00368	00369	
Emisión de acciones ordinarias .....	00377	00378			00381	00382	00383	
Emisión de acciones preferentes .....	00391	00392	00393		00395	00396	00397	
Emisión de otros instrumentos de patrimonio .....			00407		00409	00410	00411	
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos .....			00421		00423	00424	00425	
Conversión de deuda en patrimonio neto.....	00433	00434	00435	00436	00437		00439	
Reducción del capital.....	00447	00448			00451	00452	00453	
Dividendos (o remuneraciones a los socios) .....	00461	00462	00463	00464	00465	00466	00467	
Compra de acciones propias .....					00479	00480	00481	
Venta o cancelación de acciones propias .....					00493	00494	00495	
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo .....	00503	00504	00505	00506				
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto .....	00517	00518	00519	00520				
Transferencias entre componentes del patrimonio neto .....			00533	00534	00535	00536	00537	
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios .....	00545	00546	00547	00548	00549	00550	00551	
Pagos basados en acciones .....	00559	00560		00562				
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto .....			00575	00576	00577	00578	00579	
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito).....					00591		00593	
<b>Saldo de cierre (periodo corriente)</b>	00601	00602	00603	00604	00605	00606	00607	

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 5C

**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.)							
	(+) Acciones propias	Resultado atribuible a los propietarios de la dominante	(-) Dividendos a cuenta	Otro resultado global acumulado	Intereses minoritarios	Otro resultado global acumulado	Otros elementos
<b>Saldo de apertura [antes de la reexpresión]</b>	00708	00709	00710	00711	00712	00713	00714
Efectos de la corrección de errores.....	00314	00315	00316	00317	00318	00319	00320
Efectos de los cambios en las políticas contables.....	00328	00329	00330	00331	00332	00333	00334
<b>Saldo de apertura [período corriente]</b>	00342	00343	00344	00345	00346	00347	00348
<b>Resultado global total del ejercicio.....</b>		00357		00359	00360	00361	00362
<b>Otras variaciones del patrimonio neto .....</b>	00370	00371	00372	00373	00374	00375	00376
Emisión de acciones ordinarias .....						00389	00390
Emisión de acciones preferentes .....						00403	00404
Emisión de otros instrumentos de patrimonio .....						00417	00418
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos .....						00431	00432
Conversión de deuda en patrimonio neto.....	00440					00445	00446
Reducción del capital.....	00454	00455				00459	00460
Dividendos (o remuneraciones a los socios) .....	00468		00470			00473	00474
Compra de acciones propias .....	00482				00486	00487	00488
Venta o cancelación de acciones propias .....	00496				00715	00501	00502
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo .....						00716	00516
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto .....						00529	00530
Transferencias entre componentes del patrimonio neto .....		00539	00540	00541	00542	00543	00544
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios .....	00552			00555		00557	00558
Pagos basados en acciones .....	00566					00571	00572
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto .....	00580	00581	00582	00583	00584	00585	00586
De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito).....							00600
<b>Saldo de cierre (periodo corriente)</b>	00608	00609	00610	00611	00612	00613	00614

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3A

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

Activo	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .....	00101
Activos financieros mantenidos para negociar .....	00102
Instrumentos de patrimonio .....	00103
Valores representativos de deuda .....	00104
Derivados .....	00105
Otros .....	00106
<b>Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .....</b>	<b>00107</b>
Instrumentos de patrimonio .....	00108
Valores representativos de deuda .....	00109
Instrumentos híbridos .....	00110
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión .....	00111
Otros .....	00112
<b>Activos financieros disponibles para la venta .....</b>	<b>00113</b>
Instrumentos de patrimonio .....	00114
Valores representativos de deuda .....	00115
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión .....	00116
Otros .....	00117
<b>Préstamos y partidas a cobrar .....</b>	<b>00118</b>
Valores representativos de deuda .....	00119
Préstamos .....	00120
Anticipos sobre pólizas .....	00121
Préstamos a entidades del grupo y asociadas .....	00122
Entidades asociadas .....	00700
Entidades multigrupo .....	00701
Otros .....	00702
Préstamos a otras partes vinculadas .....	00123
Depósitos en entidades de crédito .....	00124
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado .....	00125
Créditos por operaciones de seguro directo .....	00126
Tomadores de seguro .....	00127
Mediadores .....	00128
Créditos por operaciones de reaseguro .....	00129
Créditos por operaciones de coaseguro .....	00130
Desembolsos exigidos .....	00131
Otros créditos .....	00132
Créditos con las Administraciones Públicas .....	00133
Resto de créditos .....	00134
<b>Cartera de Inversión a vencimiento .....</b>	<b>00135</b>
<b>Derivados de cobertura .....</b>	<b>00136</b>
<b>Participación del reaseguro en las provisiones técnicas .....</b>	<b>00137</b>
Provisión para primas no consumidas .....	00138
Provisión de seguros de vida .....	00139
Provisión para prestaciones .....	00140
Otras provisiones técnicas .....	00141
<b>Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias .....</b>	<b>00142</b>
Inmovilizado material .....	00143
Inversiones inmobiliarias .....	00144

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3B

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

## Activo (cont.)

## Inmovilizado intangible .....

Fondo de comercio .....	00145
Fondo de comercio de consolidación .....	00647
Otros .....	00648
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores .....	00146
Otro activo intangible .....	00147
	00148

## Participaciones en entidades del grupo y asociadas .....

Participaciones en empresas asociadas .....	00149
Participaciones en empresas multigrupo .....	00150
Participaciones en entidades del grupo no consolidadas .....	00151

## Activos fiscales .....

Activos por impuesto corriente .....	00153
Activos por impuesto diferido .....	00154

## Otros activos .....

Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal .....	00156
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición .....	00157
Periodificaciones .....	00158
Resto de activos .....	00159

## Activos y grupos de activos en venta .....

TOTAL ACTIVO .....	00161
	00162

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3C

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

Pasivo	
Pasivos financieros mantenidos para negociar .....	00163
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .....	00164
<b>Débitos y partidas a pagar</b> .....	00165
Pasivos subordinados .....	00166
Depósitos recibidos por reaseguro cedido .....	00167
Deudas por operaciones de seguro .....	00168
Deudas con asegurados .....	00169
Deudas con mediadores .....	00170
Deudas condicionadas .....	00171
Deudas por operaciones de reaseguro .....	00172
Deudas por operaciones de coaseguro .....	00173
Obligaciones y otros valores negociables .....	00174
Deudas con entidades de crédito .....	00175
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro .....	00176
Otras deudas .....	00177
Deudas con las Administraciones Públicas .....	00178
Otras deudas con entidades del grupo y asociadas .....	00179
Entidades asociadas .....	00703
Entidades multigrupo .....	00704
Otros .....	00705
Resto de otras deudas .....	00180
Derivados de cobertura .....	00181
<b>Provisiones técnicas</b> .....	00182
Provisión para primas no consumidas .....	00183
Provisión para riesgos en curso .....	00184
Provisión de seguros de vida .....	00185
Provisión para primas no consumidas .....	00186
Provisión para riesgos en curso .....	00187
Provisión matemática .....	00188
Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador .....	00189
Provisión para prestaciones .....	00190
Provisión para participación en beneficios y para extornos .....	00191
Otras provisiones técnicas .....	00192
<b>Provisiones no técnicas</b> .....	00193
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales .....	00194
Provisión para pensiones y obligaciones similares .....	00195
Provisión para pagos por convenios de liquidación .....	00196
Otras provisiones no técnicas .....	00197
<b>Pasivos fiscales</b> .....	00198
Pasivos por impuesto corriente .....	00199
Pasivos por impuesto diferido .....	00200
<b>Resto de pasivos</b> .....	00201
Periodificaciones .....	00202
Pasivos por asimetrías contables .....	00203
Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido .....	00204
Otros pasivos .....	00205
<b>Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta</b> .....	00206
<b>TOTAL PASIVO</b> .....	00207

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 3D

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

Patrimonio neto	
<b>Fondos propios</b>	00208
Capital o fondo mutual .....	00209
Capital escriturado o fondo mutual .....	00210
(Capital no exigido) .....	00211
Prima de emisión .....	00212
Reservas .....	00213
Legal y estatutarias .....	00214
Reserva de estabilización .....	00215
Reservas en sociedades consolidadas .....	00649
Reservas en sociedades puestas en equivalencia .....	00728
Reserva de capitalización .....	00734
Reserva de nivelación .....	00735
Otras reservas .....	00216
(Acciones propias y de la sociedad dominante) .....	00217
Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante .....	00218
Remanente .....	00219
(Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) .....	00220
Otras aportaciones de socios y mutualistas .....	00221
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante .....	00692
Pérdidas y ganancias consolidadas .....	00222
(Pérdidas y ganancias socios externos) .....	00693
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) .....	00223
Otros instrumentos de patrimonio neto .....	00224
<b>Ajustes por cambios de valor</b>	00225
Activos financieros disponibles para la venta .....	00226
Operaciones de cobertura .....	00227
Diferencias de cambio y conversión .....	00228
Corrección de asimetrías contables .....	00229
Sociedades puestas en equivalencia .....	00729
Otros ajustes .....	00230
<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	00231
<b>Socios externos</b>	00652
Ajustes por valoración .....	00694
Resto .....	00695
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	00232
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	00233

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

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 .....	00234
---	-------

Primas devengadas .....	00235
-------------------------	-------

Seguro directo .....	00236
----------------------	-------

Reaseguro aceptado .....	00237
--------------------------	-------

Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .....	00238
--	-------

Primas del reaseguro cedido (-) .....	00239
---------------------------------------	-------

Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) .....	00240
---	-------

Seguro directo .....	00241
----------------------	-------

Reaseguro aceptado .....	00242
--------------------------	-------

Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) .....	00243
---	-------

## Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones .....

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .....	00245
---	-------

Ingresos procedentes de las inversiones financieras .....	00246
---	-------

Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones .....	00247
--	-------

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00248
--	-------

De inversiones financieras .....	00249
----------------------------------	-------

Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .....	00250
--	-------

Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00251
--	-------

De inversiones financieras .....	00252
----------------------------------	-------

Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....	00706
---	-------

Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia .....	00707
--	-------

Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....	00708
--	-------

Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....	00696
---	-------

## Otros ingresos técnicos .....

## Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .....

Prestaciones y gastos pagados .....	00255
-------------------------------------	-------

Seguro directo .....	00256
----------------------	-------

Reaseguro aceptado .....	00257
--------------------------	-------

Reaseguro cedido (-) .....	00258
----------------------------	-------

Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) .....	00259
---	-------

Seguro directo .....	00260
----------------------	-------

Reaseguro aceptado .....	00261
--------------------------	-------

Reaseguro cedido (-) .....	00262
----------------------------	-------

Gastos imputables a prestaciones .....	00263
--	-------

## Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) .....

## Participación en beneficios y extornos .....

Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .....	00266
--	-------

Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) .....	00267
---	-------

## Gastos de explotación netos .....

Gastos de adquisición .....	00268
-----------------------------	-------

Gastos de administración .....	00269
--------------------------------	-------

Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido .....	00270
---	-------

.....	00271
-------	-------

## Otros gastos técnicos (+ ó -) .....

Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) .....	00272
--	-------

Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .....	00273
--	-------

Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) .....	00274
--	-------

Otros .....	00275
-------------	-------

.....	00276
-------	-------

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

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 .....	00277
Gastos de gestión de las inversiones .....	00278
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00279
Gastos de inversiones y cuentas financieras.....	00280
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .....	00281
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00282
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	00283
Deterioro de inversiones financieras .....	00284
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .....	00285
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	00286
De las inversiones financieras .....	00287
Gastos de entidades incluidas en la consolidación .....	00709
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .....	00710
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia.....	00711
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....	00656
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) .....	00288

**ESTA ES UNA PRESENTACIÓN NO VALIDA**

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 4C

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

## Cuenta técnica seguro de vida

<b>Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro .....</b>	00289
Primas devengadas .....	00290
Seguro directo .....	00291
Reaseguro aceptado .....	00292
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .....	00293
Primas del reaseguro cedido (-) .....	00294
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) .....	00295
Seguro directo .....	00296
Reaseguro aceptado .....	00297
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) .....	00298
<b>Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones .....</b>	00299
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .....	00300
Ingresos procedentes de inversiones financieras .....	00301
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones .....	00302
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00303
De inversiones financieras .....	00304
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .....	00305
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00306
De inversiones financieras .....	00307
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....	00712
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia .....	00713
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....	00714
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....	00657
<b>Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión .....</b>	00308
<b>Otros ingresos técnicos .....</b>	00309
<b>Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .....</b>	00310
Prestaciones y gastos pagados .....	00311
Seguro directo .....	00312
Reaseguro aceptado .....	00313
Reaseguro cedido (-) .....	00314
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -) .....	00315
Seguro directo .....	00316
Reaseguro aceptado .....	00317
Reaseguro cedido (-) .....	00318
Gastos imputables a prestaciones .....	00319
<b>Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) .....</b>	00320
Provisiones para seguros de vida .....	00321
Seguro directo .....	00322
Reaseguro aceptado .....	00323
Reaseguro cedido (-) .....	00324
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros .....	00325
Otras provisiones técnicas .....	00326
<b>Participación en beneficios y extornos .....</b>	00327
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .....	00328
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) .....	00329
<b>Gastos de explotación netos .....</b>	00330
Gastos de adquisición .....	00331
Gastos de administración .....	00332
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido .....	00333

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 4D

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

## Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)

Otros gastos técnicos (+ ó -) .....	00334
Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) .....	00335
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .....	00336
Otros .....	00337
<b>Gastos del inmovilizado material y de las inversiones</b> .....	00338
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones .....	00339
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00340
Gastos de inversiones y cuentas financieras .....	00341
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .....	00342
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00343
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00344
Deterioro de inversiones financieras .....	00345
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .....	00346
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00347
De las inversiones financieras .....	00348
Gastos de entidades incluidas en la consolidación .....	00715
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .....	00716
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....	00717
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....	00658
<b>Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión</b> .....	00349
<b>Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida)</b> .....	00350

## Cuenta no técnica

<b>Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida</b> .....	00718
<b>Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida</b> .....	00719
<b>Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones</b> .....	00351
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .....	00352
Ingresos procedentes de las inversiones financieras .....	00353
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones .....	00354
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00355
De inversiones financieras .....	00356
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .....	00357
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00358
De inversiones financieras .....	00359
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....	00720
Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia .....	00721
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia .....	00722
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....	00659
Diferencias negativas de consolidación .....	00723
Sociedades consolidadas .....	00660
Sociedades puestas en equivalencia .....	00724

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

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 .....	00360
Gastos de gestión de las inversiones .....	00361
Gastos de inversiones y cuentas financieras.....	00363
Gastos de inversiones materiales .....	00362
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .....	00364
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .....	00365
Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	00366
Deterioro de inversiones financieras .....	00367
Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .....	00368
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.....	00369
De las inversiones financieras .....	00370
Gastos de entidades incluidas en la consolidación .....	00725
Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .....	00726
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia.....	00727
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .....	00661
Otros ingresos .....	00371
Ingresos por la administración de fondos de pensiones.....	00372
Resto de ingresos .....	00373
Otros gastos .....	00374
Gastos por la administración de fondos de pensiones.....	00375
Resto de gastos.....	00376
Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) .....	00377
Resultado antes de impuestos .....	00378
Impuesto sobre beneficios .....	00379
Resultado procedente de operaciones continuadas .....	00380
Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos .....	00381
Resultado consolidado del ejercicio .....	00500
Resultado atribuido a la sociedad dominante .....	00662
Resultado atribuido a los socios externos.....	00663

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

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	
<b>RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .....</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS .....</b>	
<b>Activos financieros disponibles para la venta .....</b>	
Ganancias y pérdidas por valoración.....	00385
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	00386
Otras reclasificaciones.....	00387
<b>Cobertura de los flujos de efectivo .....</b>	
Ganancias y pérdidas por valoración.....	00389
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	00390
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas.....	00391
Otras reclasificaciones.....	00392
<b>Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .....</b>	
Ganancias y pérdidas por valoración.....	00394
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	00395
Otras reclasificaciones.....	00396
<b>Diferencias de cambio y conversión .....</b>	
Ganancias y pérdidas por valoración.....	00398
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	00399
Otras reclasificaciones.....	00400
<b>Corrección de asimetrías contables .....</b>	
Ganancias y pérdidas por valoración.....	00402
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	00403
Otras reclasificaciones.....	00404
<b>Activos mantenidos para la venta .....</b>	
Ganancias y pérdidas por valoración.....	00406
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	00407
Otras reclasificaciones.....	00408
<b>Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal .....</b>	
<b>Entidades valoradas por puesta en equivalencia .....</b>	
Ganancias y pérdidas por valoración.....	00730
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias.....	00731
Otras reclasificaciones.....	00732
Otras reclasificaciones.....	00733
<b>Otros ingresos y gastos reconocidos .....</b>	
<b>Impuesto sobre beneficios .....</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS .....</b>	
Atribuidos a la entidad dominante .....	00412
Atribuidos a socios externos .....	00697
	00698



Miércoles 2 de mayo de 2018

Sec. I. Pág. 47192

Modelo 220	NIF	Denominación social de la entidad representante				2017	Página 5B				
Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado											
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>											
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores											
Ajustes por errores de ejercicios anteriores		00413	00415	00416	00417	00419	00420				
		00426	00428	00429	00430	00432	00433				
		00439	00441	00442	00443	00445	00446				
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b>											
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos		00452	00454	00455	00456	00458	00459				
Operaciones con socios o mutualistas		00465	00467	00468	00469	00471	00472				
Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual		00478	00480	00481	00482	00484	00485				
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)		00491	00493	00494	00495	00497	00498				
(-) Distribución de dividendos o derramas activas		00517	00519	00520	00521	00523	00524				
Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas)		00530	00532	00533	00534	00536	00537				
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios		00543	00545	00546	00547	00549	00550				
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos		00556	00558	00559	00560	00562	00563				
Otras operaciones con socios o mutualistas		00677	00678	00679	00680	00681	00682				
Otras variaciones del patrimonio neto		00569	00571	00572	00573	00575	00576				
		00582	00584	00585	00586	00588	00589				
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b>											
		00634	00636	00637	00638	00640	00641				

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 5C

## 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
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	00421	00422	00423	00424	00699	00425
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores	00434	00435	00436	00437	00667	00438
Ajustes por errores de ejercicios anteriores	00447	00448	00449	00450	00668	00451
<b>SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO</b>	00460	00461	00462	00463	00669	00464
<b>Total ingresos y gastos consolidados reconocidos</b>	00473	00474	00475	00476	00670	00477
<b>Operaciones con socios o mutualistas</b>	00486	00487	00488	00489	00671	00490
Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual	00499	00382	00501	00502	00672	00503
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	00525	00526	00527	00528	00673	00529
(-) Distribución de dividendos o derramas activas	00538	00539	00540	00541	00674	00542
Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas)	00551	00552	00553	00554	00675	00555
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	00564	00565	00566	00567	00676	00568
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	00683	00684	00685	00686	00687	00688
Otras operaciones con socios o mutualistas	00577	00578	00579	00580	00689	00581
<b>Otras variaciones del patrimonio neto</b>	00590	00591	00592	00593	00690	00594
<b>SALDO, FINAL DEL EJERCICIO</b>	00642	00643	00644	00645	00691	00646

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7

## Liquidación (I)

## Suma de bases imponibles individuales:

Suma de BI individuales de las entidades del grupo fiscal (excl. BI especial naviera) (Pág. 7A).....	00043
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) .....	00047
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) .....	00048
Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. ant. (Pág. 7A).....	00049

Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos:<sup>(\*)</sup>

Total eliminación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C).....	03241
Total incorporación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .....	03242

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

Otras correcciones a la suma de bases imponibles:<sup>(\*\*)</sup>

Eliminación de dividendos internos del grupo fiscal (Pág. 7D).....	00080
Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en períodos anteriores (Pág. 7E) .....	00082
Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G) .....	00083
Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7H) .....	00085
Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .....	00086

## Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .....

Base imponible previa del grupo.....	00225
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33º.1 LIS .....	02542 Aumento 02543 Disminución
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS).....	02544 Aumento 00291 Disminución
Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 d) y 74.3 d) LIS) <sup>(***)</sup> .....	00398

## Base imponible y cuota íntegra del grupo:

## Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores .....

Reserva de capitalización <sup>(**)</sup> .....	00550
Reserva de capitalización de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y 74.3 c) LIS) <sup>(***)</sup> .....	02963
- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K) <sup>(**)</sup> .....	03140
- Compensación de bases imponibles negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS (Pág. 7L) <sup>(**)</sup> .....	00362
Base imponible del grupo .....	00552

Reserva de nivelación .....	Aumento 02545 Disminución 02546
Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 f) y 74.3 f) LIS).....	02547
- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos .....	00553
- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos .....	00554
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 11.13 LIS) .....	00972
Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota).....	00973
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16º.8 LIS) .....	01860
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16º.8 LIS) .....	00179
Tipo de gravamen (%) .....	00558

## Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo.....

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33º.1 LIS.....	Aumento 02548 Disminución 02549
Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7º Ley 20/90 .....	Aumento 02890 Disminución 00540
Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS y DA 7º Ley 20/90, de períodos anteriores a que la entidad se incorpore al grupo <sup>(**)</sup> .....	00541
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K) <sup>(**)</sup> .....	00363
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L) <sup>(**)</sup> .....	00561
Reserva de nivelación .....	Aumento 02891 Disminución 02892
Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo .....	02893

## Cuota íntegra del grupo.....

(\*\*) No incluida en "Suma de BI individuales"

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

(\*\*\*) Sin signo negativo

Modelo  
220

N

220

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 7A

## **BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO FISCAL**

Denominación social Entidad dominante (excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)	NIF	Importe neto de la cifra de negocios	Resultado del periodo (1)	Corrección neta por Impuesto sobre Sociedades (2)	Otras correcciones netas al resultado contable(*) (3)	Base imponible individual (excl. BI especial naviera) (4 = 1 + 2 + 3)	Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados cooperativos	Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados extracooperativos	Régimen especial de navieras: BI en función de tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. art. (**)
Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:									
Total (dominante + dependientes).....									
	00998	00997	00996	00087	00043	00047	00048	00049	

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Pág. 7B

## ENTIDADES DE UN GRUPO PREVIO INTEGRADAS AL GRUPO FISCAL (art. 74.3 LIS)

DATOS DEL GRUPO FISCAL PREVIO(\*) N° de grupo

Fecha de incorporación al grupo fiscal

Denominación social

Entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal):

NIF

Fecha de incorporación al grupo previo

Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:

(\*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fiscal actual.

## LÍMITE DE GASTOS FINANCIEROS, CONVERSIÓN DE ACTIVOS, RESERVA DE CAPITALIZACIÓN, DOTACIONES DEL ART. 11.12, BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, RESERVA DE NIVELACIÓN Y DEDUCCIONES PENDIENTES (ART. 74.3 LIS)

Suma de las bases imponibles de las entidades del grupo previo, después de eliminaciones e incorporaciones, incorporadas al grupo 02894

	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS) .....	02895	02896	02897
Dotaciones art. 11.12 y DT 33º.1 LIS pendientes de integrar (art. 74.3 d) LIS) .....	02898	02899	02900
Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS).....	02901	02902	02903
Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS).....	02904	02905	02906

Suma de las cuotas íntegras de las entidades del grupo previo incorporadas al grupo ..... 02907

	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición interna (RDL 4/2004) .....	02908	02909	02910
Deducciones por doble imposición interna (DT 23.1 LIS) .....	00892	00893	00917
Deducciones por doble imposición internacional (RDL 4/2004) .....	02911	02912	02913
Deducciones por doble imposición internacional (LIS) .....	02914	02915	02916
Deducción DT 24º.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 .....	02917	02918	02919
Deducción DT 24º.1 LIS .....	02920	02921	02922
Deducción inversión en Canarias. Ley 20/1991 .....	02923	02924	02925
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS) .....	02926	02927	02928
Deducciones I+D+i excluidas del límite. Opción art. 39.2 LIS .....	02929	02930	
Deducción donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....	02931	02932	02933
Deducción DT 37º, apdos 1 y 3 LIS .....	02934	02935	02936
Deducción DT 37º, apdos 2 y 3 LIS .....	02937	02938	02939

## Limitación gastos financieros netos asumidos por las entidades de un grupo previo integradas al grupo (art. 74.3 b) LIS)

Límite del 30% del beneficio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ..... 02940

	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Gastos financieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción .....	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS 02941	Resto 02942	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS 02944
Pendiente de adicción por límite beneficio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo .....	02943	02945	Resto 02945

## Activos por impuesto diferido pendiente de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo previo (arts. 130, DA 13º y DT 33º LIS)

	AID pendientes de aplicación a principio del período (generados hasta 2015)	Aplicado/convertido en esta liquidación	AID pendientes de aplicación en períodos futuros (generados hasta 2015)
	Con prestación patrimonial	Sin prestación patrimonial	Con prestación patrimonial
	02709	02710	02711
	02712	02713	

Suma de cuotas líquidas positivas de períodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015 ..... 02714

	AID pendientes de aplicación a principio del período (generados a partir de 2016)	Aplicado/convertido en esta liquidación	AID pendientes de aplicación en períodos futuros (generados a partir de 2016)
	Con derecho a conversión	Sin derecho a conversión	Con derecho a conversión
	02715	02716	02717
	02718	02719	02719

Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en períodos futuros ..... 02720



Modelo  
220

NIF

**Denominación social de la entidad representante**

2017

Página 7D

**OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES:** Eliminación de dividendos internos no exentos del grupo fiscal<sup>(\*)</sup>

Modelo

NIF

**Denominación social de la entidad representante**

220

2017

Página 7E

**OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES:** Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en períodos anteriores

NIF de la entidad titular de las acciones o participaciones deterioradas	NIF de la entidad emisora de las acciones o participaciones deterioradas	Ejercicio en el que eliminó el deterioro de valor	Deterioro de valor incorporado (*)
PARA EJEMPLAR NO VALIDACION			

(\*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo

Modelo

NIF

**Denominación social de la entidad representante**

220

2017

Página 7F

**OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES:** Deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal eliminados en períodos anteriores, pendientes de incorporar al término del período

A large, diagonal watermark in yellow text is overlaid on the page. The text reads "PARA SU EXEMPLAR PRESENTACIÓN NO VALIDACIÓN" in a bold, sans-serif font. The text is rotated approximately 45 degrees counter-clockwise from the top-left towards the bottom-right. The background of the page shows faint horizontal lines, suggesting it is a scanned document or a template.

Total ..... 00102

Modelo

NIF

**Denominación social de la entidad representante**

220

2017

Página 7G

## **GRUPOS DE COOPERATIVAS: Eliminación de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992)**

Modelo

NIF

**Denominación social de la entidad representante**

220

2017

Página 7H

## **OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES:** Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 71

## TOTAL GRUPO

## RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR

Ejercicio de generación	Derecho a reducir la base imponible generado en el período/pendiente de aplicar a principio del período	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en períodos futuros
2015	02956	02957	02958
2016	02959	02960	02961
2017 <sup>(*)</sup>	00101	00119	00120
2017	00133	00151	00163
Total .....	02962	02963	02964

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada en el período..... 03367

## RESERVA DE NIVELACIÓN

Ejercicio de generación	Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a principio del período	Importe adicionado a base imponible en el período	Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
2015	02965	02966	02967
2016	02968	00122	02970
2017 <sup>(*)</sup>	00121	00165	00123
2017	00164	02972	00166
Total .....	02971		02973

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	02974	02975	02976	02977
2016	02978	02979	02980	02981
2017 <sup>(*)</sup>	00124	00125	00126	00127
2017	00167	02983	02984	00170
Total .....	02982			02985

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) y DT 33<sup>a</sup>.1 LIS, GENERADOS A NIVEL DE GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE<sup>(\*\*)</sup>.

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refiere el art. 11.12 LIS) .....	Aumento	Disminución			
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones sin límite .....	02950	00128			
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones con límite .....		02951			
Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS .....	02952	00910			
Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período					
Ejercicio de generación	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
2007 y anteriores	00129	01177	00130	00131	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal
2008 a 2015	00593	00594	00639	00678	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2016	00711	00712	00773	00777	00132
2017 <sup>(*)</sup>	00793	00171	00172	00794	00696
2017	00177			0078	0078
Total .....	00811	00812	00816	00817	00810
				00818	00174
					00194
					00819

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

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



Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 7bis

**TOTAL GRUPO****ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (ART. 130, DA 13º Y DT 33ª LIS)**

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13º LIS			AID pendientes de aplicación en períodos futuros					
Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33º.1 y 6 a) LIS(*)	Cuota líquida positiva	AID aplicados en el período (por integración dotações en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con prestación patrimonial (DT 33º.6 c) LIS	Sin prestación patrimonial (DT 33º.6 d) LIS	Sin prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016 (DT 33º.4 y 6 d) LIS	Importe total AID pendientes (DT 33º.1 y 6 a) LIS(*)
2007 y anteriores	00820	00821	00824	00834	00845			
2008 a 2015	01040	01041	01042	01043	01044	01045	01046	01047
<b>Total</b>	<b>01054</b>	<b>01055</b>	<b>01056</b>	<b>00848</b>	<b>01057</b>	<b>00891</b>	<b>01058</b>	

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

  

Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS			AID pendientes de aplicación en períodos futuros						
Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período	Cuota líquida positiva	AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período	Con derecho a conversión en crédito exigible en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS	AID aplicados en el período (por integración dotações en la liquidación y compensación de BI negativas)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS
2016	01059	01060	01061	01062	01063	01065	01066	01067	01068
2017(*)	01071	01072	01073	01074	01075	00195	01077	01078	01079
2017	00231	00400	00401	00403	00404	00405	00406	00407	00408
<b>Total</b>	<b>01082</b>	<b>01083</b>	<b>01084</b>	<b>01085</b>	<b>01086</b>	<b>01088</b>	<b>01089</b>	<b>01090</b>	<b>01091</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

  

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria									
Importe del crédito exigible	00915	Abono	00551	Compensación	00555				
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33º.4 LIS)									

  

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período	Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33º.4 LIS)	Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)	Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en períodos futuros
2016	01094	01095	01096	01097
2017(*)	01098	01099	01100	01101
2017	00409	00410	00411	00455
<b>Total</b>	<b>01102</b>	<b>01103</b>	<b>01104</b>	<b>01105</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
220 Página 71 NIF

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

### RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL

Ejercicio de generación	Derecho a reducir la base imponible generado en el periodo/pendiente de aplicar a principio del periodo	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en periodos futuros
2015	05113	05114	05115
2016	05116	05117	05118
2017 <sup>(*)</sup>	00001	00002	00003
2017	00020	00023	00024
Total .....	05119	05120	05121

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Reserva de capitalización dotada..... 05122

### RESERVA DE NIVELACIÓN. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL

Reducción pendiente de adicionar <sup>(**)</sup>		Importe pendiente de adicionar en períodos futuros	
Ejercicio de generación	Importe minoración pendiente de adicionar en el periodo/pendiente de adicionar a principio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
2015	05123	05124	05125
2016	05126	00005	05128
2017 <sup>(*)</sup>	00004	00025	00006
2017	00026	05130	00029
Total .....	05129	05130	05131

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar		Reserva dispuesta	
Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación
2015	05132	05133	05134
2016	05136	05137	05138
2017 <sup>(*)</sup>	00007	00008	00009
2017	00030	00031	00032
Total .....	05140	05141	05142

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

### DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) y DT 33<sup>a</sup>.1 LIS, DISLOCACIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE INTEGRADO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE<sup>(\*)</sup>.

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refiere el art. 11.12 LIS).....	Aumento	Disminución				
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones sin límite.....	00011	00012				
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones con límite.....	00013	00014				
Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS .....	00014	00015				
Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo		Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros				
Ejercicio de generación	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	01133	00975	01135	01136	01137	00976
2008 a 2015	01181	01182	01183	01184	01185	01186
2016	01187	01188	01189	01190	01191	01192
2017 <sup>(*)</sup>	01193	00036	00037	01194	01195	00038
2017	00041			00042	00043	
Total	01196	00064	00065	00066	01200	00067

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

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

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 7INIFbis

**NIF:**

Fecha incorpor. grupo (pág. 2):

**ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE (Art. 130, DA 13<sup>a</sup> y DT 33<sup>a</sup> LIS)**

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33 <sup>a</sup> y DA 13 <sup>a</sup> LIS		AID pendientes de aplicación en períodos futuros						
Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del periodo (DT 33 <sup>a</sup> .1 y 6 a) LIS) <sup>(*)</sup>	Cuota líquida positiva	AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el periodo	Con prestación patrimonial (DT 33 <sup>a</sup> .6 c) LIS)	Sin prestación patrimonial (DT 33 <sup>a</sup> .6 d) LIS)	Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016 (DT 33 <sup>a</sup> .4 y 6 d) LIS)	Importe total AID pendientes (DT 33 <sup>a</sup> .1 y 6 a) LIS) <sup>(*)</sup>
2007 y anteriores	00068	00069	00070	00071	00072	00073	00074	00075
2008 a 2015	00106	00107	00108	00109	00110	00111	00112	00113
<b>Total</b>	<b>01277</b>	<b>01278</b>	<b>0114</b>	<b>00073</b>	<b>00115</b>	<b>00074</b>	<b>00116</b>	<b>00075</b>

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

Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS		AID pendientes de aplicación en períodos futuros									
Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo/ generados en el propio periodo	Cuota líquida positiva	AID pendientes de aplicación a principio del periodo/generados en el propio periodo	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)	AID convertidos en crédito exigible en el periodo	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)
2016	01282	00117	00118	00119	00120	00121	00122	00123	00124	00125	00126
2017 <sup>(*)</sup>	00126	00127	00128	00129	00130	00967	00131	00132	00133	00134	00044
<b>Total</b>	<b>00135</b>	<b>00136</b>	<b>00137</b>	<b>00138</b>	<b>00139</b>	<b>01311</b>	<b>01312</b>	<b>01313</b>	<b>01314</b>	<b>00140</b>	<b>00056</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria												
Importe del crédito exigible	05015											
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33 <sup>a</sup> .4 LIS)												
Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del periodo/generado en el propio periodo	Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33 <sup>a</sup> .4 LIS)	Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)	Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en períodos futuros								
2016	00141	01318	00142	00143								
2017 <sup>(*)</sup>	00144	00145	00146	00147								
2017	00057	00058	00059	00060								
<b>Total</b>	<b>00148</b>	<b>00149</b>	<b>00150</b>	<b>00151</b>								

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7J

## TOTAL GRUPO

## RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en períodos futuros
2015	02988	02989	03138
2016	01329	01330	01331
2017 <sup>(*)</sup>	00456	00457	00459
Total .....	03139	03140	03141

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

## RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO

Reducción pendiente de adicionar <sup>(**)</sup>		Importe adicionado a base imponible en el período	Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Ejercicio de generación	Pendiente de adicionar a principio del período		
2015	03142	03143	03144
2016	01332	01333	01334
2017 <sup>(*)</sup>	00460	00461	00512
Total .....	03145	03146	03147

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar		Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	
2015	03148	03149	03151
2016	01335	01336	01338
2017 <sup>(*)</sup>	00514	00542	00556
Total .....	03152	03153	03155

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

DOTACIONES POR DETERIORO DE CREDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVIENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d), 74.3 d) y DT 33<sup>a</sup>.1 LIS, GENERADOS EN PERIODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE.<sup>(\*\*)</sup>

	Aumento	Disminución			
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones sin límite.....	01339				
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones con límite.....	01340				
Aplicación del límite del art. 67 d) y 74.3 d) LIS.....	01341	01342			
Dotaciones pendientes de integración a principio del período					
Ejercicio de generación	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
2007 y anteriores	01343	01179	01344	01345	01346
2008 a 2015	01383	01384	01385	01386	01387
2016	01389	01390	01391	01392	01393
2017 <sup>(*)</sup>	00557	00559	00564	00573	00578
Total	01395	01396	01397	01398	01399
Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite					01400

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

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

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 7 J bis

**TOTAL GRUPO****ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMON TRIBUTARIA (Art. 130, DA 13<sup>a</sup> y DT 33<sup>a</sup> LIS)**

		Activos por impuesto diferido (AID). DT 33 <sup>a</sup> y DA 13 <sup>a</sup> LIS							
Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33 <sup>a</sup> .1 y 6 a) LIS) <sup>(*)</sup>	Cuota líquida positiva	AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con prestación patrimonial (DT 33 <sup>a</sup> .6 c) LIS)	Sin prestación patrimonial (DT 33 <sup>a</sup> .6 d) LIS)	Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016 (DT 33 <sup>a</sup> .4 y 6 d) LIS)	Importe total AID pendientes (DT 33 <sup>a</sup> .1 y 6 a) LIS) <sup>(*)</sup>	
2007 y anteriores	01401		01402	01403	01404			01405	
2008 a 2015	01462	01463	01464	01465	01466	01467	01468	01469	
<b>Total</b>	<b>01476</b>		<b>01477</b>	<b>01478</b>	<b>01406</b>	<b>01479</b>	<b>01407</b>	<b>01480</b>	

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

  

		Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS							
Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del período	Cuota líquida positiva	AID pendientes de aplicación a principio del período	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)	AID convertidos en crédito exigible en el período	AID pendientes de aplicación en períodos futuros
2016	01481	01482	01483	01484	01485	01487	01488	01489	01490
2017 <sup>(*)</sup>	00642	00675	00700	00708	00720	00721	00722	00723	00724
<b>Total</b>	<b>01493</b>	<b>01494</b>	<b>01495</b>	<b>01496</b>	<b>01497</b>	<b>01499</b>	<b>01500</b>	<b>01501</b>	<b>01502</b>
									<b>01491</b>
									<b>01503</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

  

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria									
Importe del crédito exigible		00736	Abono	00738	Compensación	00739			
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33 <sup>a</sup> .4 LIS)									
Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período		Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33 <sup>a</sup> .4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)		Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en períodos futuros		
2016	01505	01506	01507	00731	01508				
2017 <sup>(*)</sup>	00729	00730	01511	00732	01512				
<b>Total</b>	<b>01509</b>	<b>01510</b>							

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7 J NIF1

**NIF:**

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

**RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 c) LIS**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en períodos futuros
2015	05144	05145	05146
2016	00152	00153	00154
2017 <sup>(*)</sup>	00061	00062	00063
Total .....	05147	05148	05149

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

**RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 f) LIS**

Reducción pendiente de adicionar <sup>(**)</sup>		Importe adicionado a base imponible en el período		Importe pendiente de adicionar en períodos futuros	
Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del período	05151	05152	05153	05154
2015	05150	00156	00157	00155	00075
2016	00155	00076	00077	00156	00078
2017 <sup>(*)</sup>	00075	05154	05155	05153	Total .....

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar		Importe reserva pendiente		Reserva dispuesta	
Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta	Reserva pendiente
2015	05156	05157	05158	05159	05160
2016	00158	00159	00160	00161	00078
2017 <sup>(*)</sup>	00078	00079	00080	00081	05160
Total .....	05160	05161	05162	05163	

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

**DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENTIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d) y DT 33<sup>a</sup>.1 LIS, GENERADOS EN PERIODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE<sup>(\*\*)</sup>.**

	Aumento	Disminución			
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones sin límite	00162				
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones con límite	00163				
Aplicación del límite del art. 67 d) LIS	00164	00165			
Dotaciones pendientes de integración a principio del período					
Ejercicio de generación	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
2007 y anteriores	00166	00977	00167	00168	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal
2008 a 2015	00204	01568	01569	00205	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2016	00208	00209	00210	00211	00169
2017 <sup>(*)</sup>	00082	00083	00084	00085	00978
Total .....	00214	01580	00215	01582	00206
				01583	00212
					00086
					00087
					01584

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

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

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

página 7JNIF1 bis

NIF:  
Fecha incorpor. grupo (pág 2):**ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO.  
CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMON. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD (Art. 130, DA 13º y DT 33º LIS)**

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33º y DA 13º LIS										AID pendientes de aplicación en períodos futuros			
Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del periodo (DT 33º.1 y 6 a) LIS) <sup>(*)</sup>	Cuota líquida positiva	AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el periodo	Con prestación patrimonial (DT 33º.6 c) LIS	Sin prestación patrimonial (DT 33º.6 d) LIS	Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016 (DT 33º.4 y 6 d) LIS	Importe total AID pendientes (DT 33º.1 y 6 a) LIS) <sup>(*)</sup>					
2007 y anteriores	00216		00217	00218	00219			00220					
2008 a 2015	00277	00278	00279	00280	00281	01651	01652	01653					
Total	00287		00288	00289	00221	00290	00222	00291					
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).													
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS										AID pendientes de aplicación en períodos futuros			
Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo	Cuota líquida positiva	AID pendientes de aplicación a principio del periodo	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)	AID convertidos en crédito exigible en el periodo	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)		
2016	00292	00293	00294	00295	00296	00297	00298	00299	00300	00301			
2017 <sup>(*)</sup>	00088	00089	00090	00091	00092	00093	00094	00095	00096	00097			
Total	00302	00303	00304	00305	00306	00307	00308	00309	00310	00311			
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017(consultar instrucciones).													
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria													
Importe del crédito exigible 03054													
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33º.4 LIS)													
Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del periodo		Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33º.4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)		Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en períodos futuros						
2016	00312	00313		00314		00315							
2017 <sup>(*)</sup>	00098	00099	00100		00101								
Total	00316	00317	00318		00319								
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).													

Modelo 220 NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
Página 7 J NIF2

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

**RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 c) LIS**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del periodo	Reducción base imponible aplicada	Reducción base imponible pendiente de aplicar en períodos futuros
2015	05185	05186	05187
2016	00320	00321	00322
2017 <sup>(*)</sup>	00102	00103	00104
Total .....	05188	05189	05190

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

**RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 f) LIS**

Reducción pendiente de adicionar <sup>(**)</sup>		Importe adicionado a base imponible en el periodo		Importe pendiente de adicionar en períodos futuros	
Ejercicio de generación	Pendiente de aplicar a principio del periodo	05192	05193	05194	05195
2015	05191				
2016	00323				
2017 <sup>(*)</sup>	00105				
Total .....	05194	05195	05196		

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

(\*\*) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.

Reserva pendiente de dotar		Importe reserva pendiente dotación		Reserva dispuesta	
Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta	
2015	05197	05198	05199	05200	
2016	00326	00327	00328	00329	
2017 <sup>(*)</sup>	00172	00173	00174	00175	
Total .....	05201	05202	05203	05204	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

**DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVIENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 74.3 d) y DT 33<sup>a</sup>.1 LIS, GENERADOS EN PERIODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CREDITO EXIGIBLE<sup>(\*\*)</sup>.**

			Aumento	Disminución
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones sin límite.....			00330	
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33 <sup>a</sup> .1 LIS. Integración dotaciones con límite.....			00331	
Aplicación del límite del art. 74.3 d) LIS .....		00332		00333
Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo		Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros		
Ejercicio de generación	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido
2007 y anteriores	00334	00979	00335	00336
2008 a 2015	00374	00375	00376	00377
2016	01757	01758	01759	00380
2017 <sup>(*)</sup>	00176	00177	00178	00179
Total .....	00383	00384	00385	00386
Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	00337	00378	00381	00980
Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	00338	00180	00181	00379

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

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

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

página 7JNIF2 bis

NIF:  
Fecha incorpor. grupo (pág. 2):
**ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO (Art. 130, DA 13<sup>a</sup> y DT 33<sup>a</sup> LIS)**

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33 <sup>a</sup> y DA 13 <sup>a</sup> LIS							
Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33 <sup>a</sup> .1 y 6 a) LIS(*)	Cuota líquida positiva	AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el período	Con prestación patrimonial (DT 33 <sup>a</sup> .6 c) LIS	Sin prestación patrimonial (DT 33 <sup>a</sup> .6 d) LIS	AID pendientes de aplicación en períodos futuros
2007 y anteriores	00389		00390	00391		00392	00393
2008 a 2015	00449	00450	00451	00452	00453	00454	00455
Total	00460		00461	00462	00394	00463	00395
							00464

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

  

Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS							
Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS pendientes de aplicación a principio del período	Cuota líquida positiva	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota en otros períodos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 y 6 b) LIS	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS	AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación y compensación de BI negativas)	AID pendientes de aplicación en períodos futuros
2016	01849	01850	01851	01852	00465	00466	01856
2017(*)	00182	00183	00184	00185	00186	00187	00188
Total	01861	01862	01863	01864	01865	01867	01868
						01869	01870
							01871

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

  

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria							
Importe del crédito exigible 05184							
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33 <sup>a</sup> .4 LIS)							
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período							
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33 <sup>a</sup> .4 LIS)							
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)							
Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en períodos futuros							

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7K

## TOTAL GRUPO

## 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	00109		
1998	00113		
1999	00135		
2000	00138		
2001	00141		
2002	00144		
2003	00147		
2004	00150		
2005	00175		
2006	00199		
2007	00206		
2008	00209		
2009	00212		
2010	00215		
2011	00218		
2012	00221		
2013	00190		
2014	00534		
2015	00081		
2016	01881		
2017 <sup>(*)</sup>	00733	00734	
Total .....	00224	00362	00226
2017	03157		03158

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (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 período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2000	00229	00230	03159
2001	00232	00233	00234
2002	00235	00236	00237
2003	00238	00239	00240
2004	00241	00242	00243
2005	00244	00245	00246
2006	00247	00248	00249
2007	00250	00251	00252
2008	00253	00254	00255
2009	00256	00258	00259
2010	00260	00261	00262
2011	00263	00264	00265
2012	00266	00267	00268
2013	00269	00270	00271
2014	00228	00975	00999
2015	00272	00273	00274
2016	01884	01885	01886
2017 <sup>(*)</sup>	00770	00779	00842
Total .....	00278	00363	00292
2017	00189		00458

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
220 Página 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 periodo/generado en el propio periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	05205		
1998	05208		
1999	05210		
2000	05212		
2001	05214		
2002	05216		
2003	05218		
2004	05220		
2005	05222		
2006	05224		
2007	05226		
2008	05228		
2009	05230		
2010	05232		
2011	05234		
2012	05236		
2013	05238		
2014	05240		
2015	05242		
2016	01887		
2017 <sup>(*)</sup>	00196		
<b>Total .....</b>	<b>05244</b>	<b>05245</b>	<b>01016</b>
2017	05246		05247

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (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 periodo/generado en el propio periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2000	05248	05249	05250
2001	05251	05252	01018
2002	05253	05254	01019
2003	05255	05256	01020
2004	05257	05260	01021
2005	05259	05262	01022
2006	05261	05264	01023
2007	05263	05266	01024
2008	05265	05268	01025
2009	05267	05270	01026
2010	05269	05272	01027
2011	05271	05274	01028
2012	05273	05276	01029
2013	05275	05278	01030
2014	05277	05280	02881
2015	05279	01891	01031
2016	01890	00200	01892
2017 <sup>(*)</sup>	00199		00201
<b>Total .....</b>	<b>05281</b>	<b>05282</b>	<b>01032</b>
2017	05283		02822

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7L

## TOTAL GRUPO

## BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) y art 74.3 e) LIS)

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	00640	00641	00548
1998	00643	00644	00645
1999	00646	00647	00648
2000	00649	00650	00651
2001	00652	00653	00654
2002	00655	00656	00657
2003	00658	00659	00660
2004	00661	00662	00663
2005	00664	00665	00666
2006	00667	00668	00669
2007	00743	00747	00748
2008	00275	00276	00277
2009	00608	00609	00610
2010	00704	00705	00706
2011	00013	00014	00015
2012	00725	00726	00727
2013	00673	00674	00063
2014	00422	00423	00424
2015	03160	03161	03162
2016	01893	01894	01895
2017 <sup>(*)</sup>	01167	01168	01169
Total .....	00670	00547	00671

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

## COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2000	00676	00677	03163
2001	00679	00680	00681
2002	00682	00683	00684
2003	00685	00686	00687
2004	00688	00689	00690
2005	00691	00692	00693
2006	00623	00624	00672
2007	00279	00280	00281
2008	00587	00515	00900
2009	00059	00099	00100
2010	00017	00018	00019
2011	00332	00333	00334
2012	00335	00336	00337
2013	00338	00339	00340
2014	00064	00901	00902
2015	00341	00342	00343
2016	01896	01897	01898
2017 <sup>(*)</sup>	01170	01171	01172
Total .....	00694	00561	00695

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7L NIF

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

**BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) LIS**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	01033	01034	02671
1998	01035	01036	01037
1999	01038	01039	01040
2000	01041	01042	01043
2001	01044	01045	01046
2002	01047	01048	01049
2003	01050	01051	01052
2004	01053	01054	01055
2005	01056	01057	01058
2006	01059	01060	01061
2007	01062	01063	01064
2008	01065	01066	01067
2009	01068	01069	01070
2010	01071	01072	01073
2011	01074	01075	01076
2012	01077	01078	01079
2013	02882	02883	02884
2014	02741	02742	02743
2015	06365	06366	06367
2016	00467	00468	00469
2017 <sup>(*)</sup>	00202	00203	00223
<b>Total(**)</b>	<b>01080</b>	<b>01081</b>	<b>01082</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

(\*\*) Total aplicado 01081 ≤ 02219

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 67 e) LIS) ( $\geq 0$ ) ..... 02219

**COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2000	01085	01086	01087
2001	01088	01089	01090
2002	01091	01092	01093
2003	01094	01095	01096
2004	01097	01098	01099
2005	01100	01101	01102
2006	01103	01104	01105
2007	01106	01107	01108
2008	01109	01110	01111
2009	01112	01113	01114
2010	01115	01116	01117
2011	01118	01119	01120
2012	01121	01122	01123
2013	01124	01125	01126
2014	02885	02886	02887
2015	01127	01128	01129
2016	00470	00471	00472
2017 <sup>(*)</sup>	00224	00225	00226
<b>Total .....</b>	<b>01130</b>	<b>01131</b>	<b>01132</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7L NIF2

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

**BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 74.3 e) LIS**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1997	05284	05285	05286
1998	05287	05288	05289
1999	05290	05291	05292
2000	05293	05294	05295
2001	05296	05297	05298
2002	05299	05300	05301
2003	05302	05303	05304
2004	05305	05306	05307
2005	05308	05309	05310
2006	05311	05312	05313
2007	05314	05315	05316
2008	05317	05318	05319
2009	05320	05321	05322
2010	05323	05324	05325
2011	05326	05327	05328
2012	05329	05330	05331
2013	05332	05333	05334
2014	05335	05336	05337
2015	05338	05339	05340
2016	00475	00476	00477
2017 <sup>(*)</sup>	00227	00228	00229
Total <sup>(**)</sup> .....	05341	05342	05343

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)  
 (\*\*) Total aplicado 05342 ≤ 05344

Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 74.3 e) LIS) ( $\geq 0$ ) ..... 05344

**COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD AL INCORPORARSE 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
2000	05345	05346	05347
2001	05348	05349	05350
2002	05351	05352	05353
2003	05354	05355	05356
2004	05357	05358	05359
2005	05360	05361	05362
2006	05363	05364	05365
2007	05366	05367	05368
2008	05369	05370	05371
2009	05372	05373	05374
2010	05375	05376	05377
2011	05378	05379	05380
2012	05381	05382	05383
2013	05384	05385	05386
2014	05387	05388	05389
2015	05390	05391	05392
2016	00478	00479	00480
2017 <sup>(*)</sup>	00230	00231	00232
Total .....	05393	05394	05395

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 7M

## TOTAL GRUPO

## LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 16 LIS (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g, h) y j) LIS)

## Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS

- a) Gastos financieros del periodo impositivo derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ..... 03196
- b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ..... 03197
- c1) Gastos financieros del periodo impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS ( $\leq [b]$ ,  $[a-c1+c2], \geq 0$ ) ..... 03198
- c2) Gastos financieros del periodo impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS ( $= [a-c1], \geq 0$ ) ..... 03199
- d) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en períodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83, deducibles tras este límite ( $[b] \geq c1+d+e], \geq 0$ ) ..... 03200
- e) Gastos financieros pendientes de deducir en períodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, deducibles tras este límite, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ( $[b] \geq c1+d+e], \geq 0$ ) ..... 03201

## Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

- f) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ..... 03202
  - g) Gastos financieros del grupo del periodo impositivo ( $= [c1+f]$ ) ..... 03203
  - h) Ingresos financieros del grupo del periodo impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ..... 03204
  - i) Gastos financieros netos del grupo del periodo impositivo ( $= [g-h]$ ) ..... 03205
  - j) Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\% * [j1-j2-j3-j4+j5]$ , mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto  $\geq 1$  millón)..... 03206
    - j1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..... 03207
    - j2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..... 03208
    - j3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..... 03209
    - j4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).. 03210
    - j5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)<sup>(\*)</sup> ..... 03211
  - k) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado en el grupo ..... 03212
  - l) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generado o asumido por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 a) y 74.3 b) LIS ..... 03213
    - m1)Gastos financieros netos del periodo impositivo deducibles ( $\leq [i+k+l], [i-m1+m2], \geq 0$ ) ..... 03214
    - m2)Gastos financieros netos del periodo impositivo no deducibles ( $= [i-m1], \geq 0$ ) ..... 03215
  - n) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en períodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ( $\leq [d], \geq 0$ ) ..... 03216
  - o) Gastos financieros pendientes de deducir en períodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ( $\leq [e], \geq 0$ ) ..... 03217
  - p) Gastos financieros netos del grupo pendientes de deducir de períodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS aplicados..... 03218
  - q) Gastos financieros netos pendientes de deducir de períodos anteriores aplicados no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ..... 03219
- Total gastos financieros del periodo impositivo no deducibles ( $= [c2+m2]$ ) ..... 03220

(\*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades con un porcentaje de participación, directo o indirecto, al menos del 5 por ciento o valor de adquisición superior a 20 millones de euros.

Modelo 220 NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
Página 7N

## TOTAL GRUPO

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012	00412		00413	00414	
2013	00065		00069	00070	
2014	00415		00416	00417	
2015	00969		00970	00971	
2016	01913		03223	03225	
2017 <sup>(*)</sup>	00892		01914	01916	
Total .....	03226	00418	00419	03227	00630

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes de deducir, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

PENDIENTE DE ADICIÓN EN EL GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO<sup>(\*\*)</sup>

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	
	00631	00790		00632	00511
2012			00481		00537
2013			00635		00429
2014			00428		03230
2015			03229		01919
2016			01918		00911
2017 <sup>(*)</sup>			00909		00546
Total .....	00538		00539		

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene beneficio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

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

Modelo 220 NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
Página 7N NIF

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

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

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto	02550	02551	02552	02553
2012		02888	02889			
2013		02553	02554			
2014	05396	02744	02745			
2015	00481	01921	05400			
2016	00233	00234	00482			
2017 <sup>(*)</sup>			00235			
Total .....	05403	02556	02557	05404	02558	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

**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 período/generado en el propio período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	02559	02560	02992	02993	02564	02749
2012	02991	02563				
2013	02562	02748				
2014	02747	05406				
2015	05405	00486				
2016	00485	00239				
2017 <sup>(*)</sup>	00238	02566				
Total .....	02565				02567	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).  
 (\*\*\*) El importe a consignar será 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 70

## TOTAL GRUPO

GASTOS FINANCIEROS 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	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto			Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012	00499		00500		00501	
2013	00543		00544		00545	
2014	00430		00431		00432	
2015	03231		03233		03234	
2016	01928		01929		03235	
2017 <sup>(*)</sup>	00916		00917		01931	
Total .....	03236		00502	00503	00921	00922
					03237	
						00504

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos financieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir. 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<sup>(\*\*)</sup>

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	00505		00506		00914	
2012	00912		00913		00435	
2013	00433		00434		03240	
2014	03238		03239		01935	
2015	01933		01934		00925	
2016	00923		00924		00510	
Total .....	00508		00509			

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

(\*\*) El importe a consignar será 30% beneficio operativo.

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

Modelo 220 NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
Página 70 NIF1

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

**GASTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 67 b) LIS**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto		Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto
2012	02568		02569		02570
2013	02995		02996		02997
2014	02750		02751		02752
2015	05408		05409		05412
2016	00488		00489		00492
2017 <sup>(*)</sup>	00241		00242		00245
Total .....	05413	02574	02575	05414	02576

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir.

**PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. (Art. 67 b) LIS<sup>(\*\*)</sup>**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	02577	02998		02578	02999
2012	02753		02754		02755
2013	05415		05416		05417
2014	00493		00494		00495
2015	00246		00247		00248
Total .....	02583		02584		02585

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

(\*\*) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de adicionar.

**LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g), h) y jj LIS**

<b>Límite art. 16.5 o 83 LIS</b>	
a)	Gastos financieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .....
b)	Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 o 83) (sin signo) .....
c)	Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS ( $\leq [b]$ , $\geq 0$ ) .....
d)	Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en períodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ( $[b] \geq [c+d]$ , $\geq 0$ ) .....
<b>Límite art. 67 a) LIS</b>	
e)	Gastos financieros del período impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .....
f)	Gastos financieros del período impositivo de la entidad ( $= [c+e]$ ) .....
g)	Ingresos financieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios .....
h)	Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad ( $= [f-g]$ ) .....
i)	Límite a la deducción de gastos financieros netos ( $= 30\%$ del beneficio operativo de la entidad considerando eliminaciones e incorporaciones) .....
j)	Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo .....
k)	Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad deducibles ( $\leq [i+j]$ , $\geq 0$ ) .....
<b>Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en períodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (<math>\leq [c]</math>, <math>\geq 0</math>) .....</b>	
<b>Gastos financieros netos pendientes de deducir de la entidad en períodos anteriores a su incorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados .....</b>	

Modelo 220 NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
Página 70 NIF2

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

**GASTOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 74.3 b) LIS)**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS	Resto	05433	05436	05434	05437
2012	05432		05433		05434	
2013	05435		05436		05437	
2014	05438		05439		05440	
2015	05441		05442		05445	
2016	00496		00497		01948	
2017 <sup>(*)</sup>	00249		00250		00253	
Total .....	<b>05446</b>	<b>05447</b>	<b>05448</b>		<b>05449</b>	<b>05450</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros asumidos de un grupo previo en períodos anteriores.

**PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADOS EN PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. (Art. 74.3 b) LIS<sup>(\*\*)</sup>**

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en períodos futuros	
	05451	05454	05452	05455	05456	05459
2012			05452		05456	
2013			05455		05459	
2014			05458		05462	
2015			05461		00500	
2016			00499		00256	
2017 <sup>(*)</sup>			00255		<b>05465</b>	
Total .....	<b>05463</b>		<b>05464</b>			

(\*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

(\*\*) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.

NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado asumidos de un grupo previo en períodos anteriores a su incorporación al grupo.

Modelo 220 NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
Página 8A

### 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..... 00293
- B. Suma de los resultados de las entidades del grupo fiscal en el periodo, antes de impuestos ..... 00301
- C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B) ..... 00302

#### Consolidación de bases imponibles:

- D. Base imponible previa del grupo ..... 00225
- E. Suma de bases imponibles individuales (= 00043 + 00049) ..... 00303
- F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) ..... 00304
- G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (= F - C = G1 + G2) ..... 00305

#### Diferencias en el diferimiento de resultados internos:

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la entidad adquirente ..... 00306
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la entidad adquirente ..... 00307
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la entidad adquirente ..... 00308
- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda ..... 00309
- Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) ..... 00310
- Por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios ..... 00311
- Por operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores. (Especificar) ..... 00312

G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos (\*) ..... 00313

#### Diferencias por otros conceptos:

- Por eliminación de los dividendos internos del grupo fiscal ..... 00314
- Por eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal ..... 00315
- Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal ..... 00316
- Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación ..... 00317
- Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores ..... 00318

G2. Total diferencias por otros conceptos (\*) ..... 00319

(\*) 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.



Miércoles 2 de mayo de 2018

Sec. I. Pág. 47225

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 8B

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

	Cuenta de Pérdidas y Ganancias	Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio neto	Reservas	Total
	00513	00517	00518	00519
<b>SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO</b>				
	Aumentos (A) Disminuciones (D)	(A) (D)	(A) (D)	
<b>IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES</b>	00520 00521 00522	00523 00524	00525 00526	
Diferencias permanentes:				
- de las entidades individuales .....	00527 00591	00607 00709	00710 00783	00784
- de los ajustes por consolidación .....	00785 00789	00801 00802	00803 00804	00805
Diferencias temporarias:				
- de las entidades individuales				
. con origen en el período .....	00806 00813	00814 00815	00850 00851	00888
. con origen en períodos anteriores .....	00889 00890	00898 00899	00935 00936	00937
- de los ajustes por consolidación				
. con origen en el período .....	00938 00961	00962 00979	00980 00981	00982
. con origen en períodos anteriores .....	00983 00984	00985 00986	00987 00988	00989
Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores .....				00990
<b>Base imponible (resultado fiscal)</b>				00991

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 9

## LIQUIDACIÓN (III)

## Cuota íntegra

## Cuota íntegra .....

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) .....

03358

00562

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

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) (pág. 11) .....

00567

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) (pág. 11) .....

00568

Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) (pág. 11) .....

00563

Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) (pág. 11) .....

00566

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tit. VII LIS) (pág. 11) .....

00576

Otras bonificaciones (pág. 11) .....

00569

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12) .....

00570

DI interna de períodos anteriores aplicada en el período (DT 23º.1 LIS) (pág. 12) .....

01965

DI interna generada y aplicada en el período (DT 23º.1 LIS) (pág. 12) .....

00571

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el período (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) .....

00572

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el período (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) .....

03251

DI internacional generada y aplicada en el período (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12) .....

03261

Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10) .....

00575

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) .....

00577

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) (pág. 11) .....

00581

Cuota íntegra ajustada positiva .....

00582

## Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....

00583

Deducciones DT 24º.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) .....

00585

Deducciones DT 24º.1 LIS (pág. 13) .....

00584

Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24º.3 LIS (pág. 14 y 14 bis) .....

00588

Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS) .....

03359

Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis) .....

00186

Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (pág. 14 ter) .....

00565

Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis) .....

00590

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....

00399

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37º.1 LIS (pág. 14 ter) .....

03344

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37º.2 LIS (pág. 14 ter) .....

03356

Cuota líquida positiva .....

00592

## Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC .....

00595

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas .....

00596

Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas .....

00597

ESTADO

D. FORALES/NAVARRA

Cuota del período a ingresar o a devolver .....

00599

00600

## Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1 .....

00601

00602

Pago fraccionado 2 .....

00603

00604

Pago fraccionado 3 .....

00605

00606

Cuota diferencial .....

00611

00612

## Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores .....

00615

00616

Intereses de demora .....

00617

00618

Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria .....

00619

00620

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 bis) .....

00436

03399

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) .....

03360

03400

Líquido a ingresar o a devolver .....

00621

00622

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) .....

01953

03361

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) .....

01954

03363

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 10

**DEDUCCIONES DEL GRUPO POR DOBLE IMPOSICIÓN NO TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES**

NIF	Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS)	DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
<b>PAGO DE IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NO TRASLADABLE</b>		
Total .....	00575	00577

Modelo  
220

Modelo  
220

### Denominación social de la entidad representante

2017

Página 11

## BONIFICACIONES DEL GRUPO

Modelo NIF  
220

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 12

## TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES  
(Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004	
Ejercicio de generación	Deducción pendiente
2008.....	00104
2009.....	00106
2010.....	00108
2011.....	00110
2012.....	00112
2013.....	00114
2014.....	00320
Total .....	00116

2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
00846	00847	02505
00282	00283	00284
00702	00703	00707
00071	00187	00300
00025	00026	00027
00714	00715	00716
00321	00322	00323
00117	00570	00118

## Deducciones doble imposición interna (DT 2017 LIS)

## DI interna ejerc. anteriores:

Deducción pendiente	
DI interna 2015.....	01955
DI interna 2016.....	01959
DI interna 2017 <sup>(*)</sup> .....	01173
Total .....	01963

2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
01956	01957	01958
01960	01961	01962
01174	01175	00926
01964	01965	01966

## Total .....

Deducción generada	
DI interna 2017 .....	01967
Total .....	01970

Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
01968	01969
00571	01972

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

## Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Deducción pendiente
2005.....	00153
2006.....	00154
2007.....	00155
2008.....	00156
2009.....	00157
2010.....	00158
2011.....	00159
2012.....	00324
2013.....	00328
2014.....	00367
Total períodos anteriores .....	00160

2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
00637	00638	01973
00849	00894	00197
00285	00286	00287
00825	00826	00827
00001	00002	00003
00028	00029	00030
00717	00718	00719
00325	00326	00327
00329	00330	00331
00368	00369	00370
00161	00572	00162

## Deducciones doble imposición internacional LIS

## DI internacional períodos anteriores:

Deducción pendiente	
DI internacional 2015 .....	03244
DI internacional 2016 .....	01974
DI internacional 2017 <sup>(*)</sup> .....	00927
Total .....	03249

2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
03246	03247	03248
01975	01976	01977
00928	00948	00949
03250	03251	03252

## DI internacional 2017:

Deducción generada	
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .....	03254
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....	03257
Total 2017 .....	03260

Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
03255	03256
03258	03259
03261	03262

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
220 Página 12A

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

## Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2008.....	01139	01140	01141	01142	01143
2009.....	01144	01145	01146	01147	01148
2010.....	01149	01150	01151	01152	01153
2011.....	01154	01155	01156	01157	01158
2012.....	01159	01160	01161	01162	01163
2013.....	01164	01165	01166	01167	01168
2014.....	01169	02293	01170	01171	01172
<b>Total .....</b>	<b>01173</b>		<b>01174</b>	<b>01175</b>	<b>01176</b>

Tipo de gravamen 2017 ..... 03253

## Deducciones doble imposición interna (DI 23º.1 LIS)

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2015.....	00501	03245	00502	01980	01981
DI interna 2016.....	01982	01983	00503	00504	01986
DI interna 2017 <sup>(*)</sup> .....	00257	00258	00259	00260	00261
<b>Total .....</b>	<b>00505</b>		<b>01988</b>	<b>01989</b>	<b>01990</b>

Tipo de gravamen 2017 .....

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2017 .....	01991	01992	01993
<b>Total .....</b>	<b>01994</b>	<b>01995</b>	<b>01996</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

## Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004

Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2005.....	01197	01904	01198	01199	02001
2006.....	01201	01138	01202	01203	01204
2007.....	01205	01134	01206	01207	01208
2008.....	01209	01140	01210	01211	01212
2009.....	01213	01145	01214	01215	01216
2010.....	01217	01150	01218	01219	01220
2011.....	01221	01155	01222	01223	01224
2012.....	01225	01160	01226	01227	01228
2013.....	01905	01165	01906	01907	01908
2014.....	02300	02293	02302	02303	02304
<b>Total períodos anteriores .....</b>	<b>01229</b>		<b>01230</b>	<b>01231</b>	<b>01232</b>

Tipo de gravamen 2017 .....

DI internacional períodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI internacional 2015 .....	05540	03245	05541	05542	05543
DI internacional 2016 .....	01997	01983	01998	01999	02000
DI internacional 2017 <sup>(*)</sup> .....	00262	00258	00263	00264	00265
<b>Total .....</b>	<b>05544</b>		<b>05545</b>	<b>05546</b>	<b>05547</b>

Tipo de gravamen 2017 .....

DI internacional 2017:	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .....	05548	05549	05550
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....	05551	05552	05553
<b>Total 2017 .....</b>	<b>05554</b>	<b>05555</b>	<b>05556</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
220 Página 12A NIF

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

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

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004						
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
2008.....	05466	01140	05467	05468	02002	
2009.....	05469	01145	05470	05471	01247	
2010.....	05472	01150	05473	05474	01248	
2011.....	05475	01155	05476	05477	01249	
2012.....	05478	01160	05479	05480	01250	
2013.....	05481	01165	05482	05483	01251	
2014.....	05484	02293	05485	05486	01252	
<b>Total .....</b>	<b>05487</b>		<b>05488</b>	<b>05489</b>	<b>01253</b>	

Tipo de gravamen 2017 ..... 03253

Deducciones doble imposición interna (DI 23º 1 LIS)						
DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
DI interna 2015.....	02003	03245	02004	02005	02006	
DI interna 2016.....	02007	01983	02008	02009	02010	
DI interna 2017 <sup>(*)</sup> .....	00266	00258	00267	00268	00269	
<b>Total .....</b>	<b>02011</b>		<b>02012</b>	<b>02013</b>	<b>00508</b>	

Tipo de gravamen 2017 ..... 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS						
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
DI interna 2017.....	00509			00510	02017	
<b>Total .....</b>	<b>02018</b>			<b>02019</b>	<b>02020</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004						
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros	
2005.....	05490	01904	05491	05492	02021	
2006.....	05493	01138	05494	05495	01263	
2007.....	05496	01134	05497	05498	01264	
2008.....	05499	01140	05500	05501	01265	
2009.....	05502	01145	05503	05504	01266	
2010.....	05505	01150	05506	05507	01267	
2011.....	05508	01155	05509	05510	01268	
2012.....	05511	01160	05512	05513	01269	
2013.....	05514	01165	05515	05516	01909	
2014.....	05517	02293	05518	05519	02305	
<b>Total períodos anteriores .....</b>	<b>05520</b>		<b>05521</b>	<b>05522</b>	<b>01270</b>	

Tipo de gravamen 2017 ..... 03253

Deducciones doble imposición internacional LIS						
DI internacional períodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación períodos futuros	
DI internacional 2015 .....	05523	03245	05524	05525	05526	
DI internacional 2016 .....	02022	01983	02023	02024	02025	
DI internacional 2017 <sup>(*)</sup> .....	00270	00258	00271	00272	00273	
<b>Total .....</b>	<b>05527</b>		<b>05528</b>	<b>05529</b>	<b>05530</b>	

Tipo de gravamen 2017 ..... 03253

DI internacional 2017:						
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación períodos futuros	
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .....	05531			05532	05533	
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS) .....	05534			05535	05536	
<b>Total 2017 .....</b>	<b>05537</b>			<b>05538</b>	<b>05539</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
220 Página 12B

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004			
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación
2008.....	01279	01280	01281
2009.....	01283	01284	01285
2010.....	01287	01288	01289
2011.....	01291	01292	01293
2012.....	01295	01296	01297
2013.....	01299	01300	01301
2014.....	01303	01304	01305
Total períodos anteriores .....	01307	01308	01309
			01310

  

Deducciones doble imposición interna (DT 23º.1 LIS)			
DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación
DI interna 2015.....	02027	02028	02029
DI interna 2016.....	02031	02032	00511
DI interna 2017 <sup>(*)</sup> .....	00274	00275	00276
Total .....	00513	00514	00515
			00516

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

  

Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004			
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación
2005.....	01315	01316	01317
2006.....	01319	01320	01321
2007.....	01323	01324	01325
2008.....	01327	01328	01329
2009.....	01331	01332	01333
2010.....	01335	01336	01337
2011.....	01339	01336	01338
2012.....	01343	01340	01341
2013.....	01910	01344	01345
2014.....	02306	01911	01912
Total períodos anteriores .....	01347	02307	02308
		01348	01349
			01350

  

Deducciones doble imposición internacional LIS			
DI internac. períodos anteriores:	Deducción pendiente	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación
DI internacional 2015 .....	05557	05558	05559
DI internacional 2016 .....	00517	00518	00519
DI internacional 2017 <sup>(*)</sup> .....	00283	00284	00285
Total .....	05561	05562	05563
			05564

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).

Modelo NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
220 \_\_\_\_\_ Página 12B NIF

NIF: \_\_\_\_\_ Fecha incorporación grupo (pág 2): / /

**DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71)**

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004					
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2008.....	01354	00021	01355	01356	02044
2009.....	01358	00027	01359	01360	01361
2010.....	01362	00033	01363	01364	01365
2011.....	01366	00039	01367	01368	01369
2012.....	01370	00045	01371	01372	01373
2013.....	01374	00051	01375	01376	01377
2014.....	01378	00599	01379	01380	01381
<b>Total períodos anteriores</b>	<b>01382</b>		<b>01383</b>	<b>01384</b>	<b>01385</b>
<b>Tipo de gravamen 2017</b>		03253			
Deducciones doble imposición interna (DT 23 <sup>a</sup> LIS)					
<b>DI interna ejerc. anteriores:</b>					
DI interna 2015.....	02045	00692	02046	02047	02048
DI interna 2016.....	02049	00506	00520	00521	00522
DI interna 2017 <sup>(*)</sup> .....	00338	00339	00340	00341	00342
<b>Total</b>	<b>00523</b>		<b>00524</b>	<b>00525</b>	<b>00526</b>
<b>Tipo de gravamen 2017</b>		03253			
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).					
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004					
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2005.....	01390	00473	01391	01392	00527
2006.....	01394	00016	01395	01396	01397
2007.....	01398	00018	01399	01400	01401
2008.....	01402	00021	01403	01404	01405
2009.....	01406	00027	01407	01408	01409
2010.....	01410	00033	01411	01412	01413
2011.....	01414	00039	01415	01416	01417
2012.....	01418	00045	01419	01420	01421
2013.....	01915	00051	01916	01917	01918
2014.....	02311	00599	02312	02313	02314
<b>Total períodos anteriores</b>	<b>01422</b>		<b>01423</b>	<b>01424</b>	<b>01425</b>
<b>Tipo de gravamen 2017</b>		03253			
Deducciones doble imposición internacional LIS					
<b>DI internac. períodos anteriores:</b>					
DI internacional 2015 .....	05565	00692	05566	05567	05568
DI internacional 2016 .....	00528	00506	00529	00530	00531
DI internacional 2017 <sup>(*)</sup> .....	00343	00339	00344	00345	00346
<b>Total</b>	<b>05569</b>		<b>05570</b>	<b>05571</b>	<b>05572</b>
<b>Tipo de gravamen 2017</b>		03253			
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).					

Modelo NIF Denominación social de la entidad representante 2017  
220 Página 12B NIF2

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

**DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS**

Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004					
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2008.....	05573	00022	05574	05575	00532
2009.....	05576	00028	05577	05578	05579
2010.....	05580	00034	05581	05582	05583
2011.....	05584	00040	05585	05586	05587
2012.....	05588	00046	05589	05590	05591
2013.....	05592	00052	05593	05594	05595
2014.....	05596	00058	05597	05598	05599
<b>Total períodos anteriores.....</b>	<b>05600</b>		<b>05601</b>	<b>05602</b>	<b>05603</b>
<b>Tipo de gravamen 2017 .....</b>		03253			
Deducciones doble imposición interna (DT 23*) LIS					
DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2015.....	00533	00693	00534	00535	00536
DI interna 2016.....	00537	00507	00538	00539	00540
DI interna 2017 <sup>(*)</sup> .....	00347	00348	00349	00350	00351
<b>Total.....</b>	<b>00541</b>		<b>00542</b>	<b>00543</b>	<b>00544</b>
<b>Tipo de gravamen 2017 .....</b>		03253			
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).					
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004					
Ejercicio de generación	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2005.....	05604	00474	05605	05606	00545
2006.....	05607	00017	05608	05609	05610
2007.....	05611	00019	05612	05613	05614
2008.....	05615	00022	05616	05617	05618
2009.....	05619	00028	05620	05621	05622
2010.....	05623	00034	05624	05625	05626
2011.....	05627	00440	05628	05629	05630
2012.....	05631	00046	05632	05633	05634
2013.....	05635	00052	05636	05637	05638
2014.....	05639	00598	05640	05641	05642
<b>Total períodos anteriores.....</b>	<b>05643</b>		<b>05644</b>	<b>05645</b>	<b>05646</b>
<b>Tipo de gravamen 2017 .....</b>		03253			
Deducciones doble imposición internacional LIS					
DI internac. períodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2017 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación períodos futuros
DI internacional 2015 .....	05647	00693	05648	05649	05650
DI internacional 2016 .....	00546	00507	00547	00548	00549
DI internacional 2017 <sup>(*)</sup> .....	00352	00348	00353	00354	00355
<b>Total.....</b>	<b>05651</b>		<b>05652</b>	<b>05653</b>	<b>05654</b>
<b>Tipo de gravamen 2017 .....</b>		03253			
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones).					

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13

## TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES:  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)Deducciones DT 24<sup>a</sup>.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc., pendiente Per. act: Deduc., generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2002.....	00835	00836	
2003.....	00838	00839	00840
2004.....	00932	00933	00934
2005.....	00297	00298	00299
2006.....	00090	00091	00092
2007.....	00004	00005	00006
2008.....	00031	00032	00033
2009.....	00022	00023	00024
2010.....	00344	00345	00346
2011.....	00364	00365	00366
2012.....	00371	00372	00373
2013.....	00950	00951	00952
2014.....	00374	00375	00376
2015.....	00437	00438	00439
2016.....	03263	03264	03265
2017 <sup>(*)</sup> .....	02080	02081	02082
Total .....	00956	00957	00966
<b>Total .....</b>	<b>00841</b>	<b>00585</b>	<b>00843</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24<sup>a</sup>.1 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc., pendiente Per. act: Deduc., generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012: Periodificación .....	00749	00750	
2013: Periodificación .....	00752	00753	00754
2014: Periodificación .....	00755	00756	00757
2015: Periodificación .....	00758	00759	00760
2016: Periodificación .....	00761	00762	00763
2017: Periodificación <sup>(*)</sup> .....	00347	00348	00349
Total .....	00744	00745	00746
<b>Total .....</b>	<b>00764</b>	<b>00584</b>	<b>00765</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13bis

## TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES:  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Deducciones inversión en Canarias	Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	00854	00855	02086	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	00857	00858	00859	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	00860	00861	00862	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	00863	00864	00865	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2014.....	00883	00884	00885	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2015.....	00350	00351	00352	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2016.....	00852	00853	00856	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 <sup>(*)</sup> .....	00868	00869	00873	
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017.....	00871	00872	00876	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	00874	00875		
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	00877	00878	00879	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	00880	00881	00882	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	00866	00867	00870	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	00939	00940	00941	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	00191	00192	00193	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	00613	00614	00701	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	00200	00257	00011	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	00037	00038	00039	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	00353	00354	00355	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	00044	00045	00046	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	00528	00529	00530	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	00377	00378	00379	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	00389	00390	00391	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	00953	00954	00955	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014.....	00636	00698	00699	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2015 .....	00440	00441	00452	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2016 .....	03266	03267	03268	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2017 <sup>(*)</sup> .....	02090	02091	02092	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2017 .....	00967	00968	00993	
<b>Total .....</b>	<b>00886</b>	<b>00590</b>	<b>00887</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13A

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones DT 24<sup>a</sup>.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 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 períodos futuros
2002.....	01426	01427	
2003.....	01429	01430	01431
2004.....	01432	01433	01434
2005.....	01435	01436	01437
2006.....	01438	01439	01440
2007.....	01441	01442	01443
2008.....	01444	01445	01446
2009.....	01447	01448	01449
2010.....	01450	01451	01452
2011.....	02270	02271	02272
2012.....	02315	02316	02317
2013.....	03002	03003	03004
2014.....	02366	02367	02368
2015.....	02756	02757	02758
2016.....	05655	05656	05657
2017 <sup>(*)</sup> .....	02093	02094	02095
2017.....	00356	00357	00358
<b>Total.....</b>	<b>01453</b>	<b>01454</b>	<b>01455</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24<sup>a</sup>.1 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012: Periodificación .....	01456	01457	
2013: Periodificación .....	01458	01459	01460
2014: Periodificación .....	01461	01462	01463
2015: Periodificación .....	01464	01465	01466
2016: Periodificación .....	01467	01468	01469
2017: Periodificación <sup>(*)</sup> .....	01470	01471	01472
2017: Periodificación .....	01473	01474	01475
<b>Total.....</b>	<b>01476</b>	<b>01477</b>	<b>01478</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13Abis

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

## Deducciones inversión en Canarias

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	01479	01480	00550
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	01481	01482	01483
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	01484	01485	01486
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	01487	01488	01489
Activos fijos (Ley 20/1991) 2014.....	01490	01491	01492
Activos fijos (Ley 20/1991) 2015.....	01493	01494	01495
Activos fijos (Ley 20/1991) 2016.....	01541	01542	01543
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017(*).....	01499	01500	01504
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017.....	00359	00360	00361
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	01505	01506	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	01508	01509	01510
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	01511	01512	01513
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	01514	01515	01516
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	01517	01518	01519
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	01520	01521	01522
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	01523	01524	01525
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	01526	01527	01528
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	01529	01530	01531
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	01532	01533	01534
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	01535	01536	01537
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	02273	02274	02275
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	02318	02319	02320
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	02369	02370	02371
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	03005	03006	03007
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014.....	02430	02431	02432
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2015 .....	02759	02760	02761
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2016 .....	05658	05659	05660
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017(*) .....	00551	00552	00553
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017 .....	00362	00363	00364
<b>Total.....</b>	<b>01538</b>	<b>01539</b>	<b>01540</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13A NIF

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

## DEDUCCIONES DEL GRUPO:

Deducciones del periodo impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Deducciones DT 24<sup>a</sup>.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2002.....	05661	05662	
2003.....	05663	05664	01545
2004.....	05665	05666	01546
2005.....	05667	05668	01547
2006.....	05669	05670	01548
2007.....	05671	05672	01549
2008.....	05673	05674	01550
2009.....	05675	05676	01551
2010.....	05677	05678	01553
2011.....	05679	05680	02277
2012.....	05681	05682	02321
2013.....	05683	05684	03008
2014.....	05685	05686	02762
2015.....	05687	05688	02372
2016.....	05689	05690	05691
2017 <sup>(*)</sup> .....	00554	00555	00556
2017.....	00365	00366	00367
<b>Total .....</b>	<b>05692</b>	<b>05693</b>	<b>01554</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24<sup>a</sup>.1 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012: Periodificación .....	05694	05695	
2013: Periodificación .....	05696	05697	01555
2014: Periodificación .....	05698	05699	01556
2015: Periodificación .....	05700	05701	01557
2016: Periodificación .....	05702	05703	01558
2017: Periodificación <sup>(*)</sup> .....	05704	05705	01559
2017: Periodificación .....	05706	05707	01561
<b>Total .....</b>	<b>05708</b>	<b>05709</b>	<b>01562</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13ANIFbis

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

## DEDUCCIONES DEL GRUPO:

Deducciones del periodo impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

## Deducciones inversión en Canarias

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	05710	05711	00557
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	05712	05713	01563
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	05714	05715	01564
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	05716	05717	01565
Activos fijos (Ley 20/1991) 2014.....	05718	05719	01566
Activos fijos (Ley 20/1991) 2015.....	05720	05721	01567
Activos fijos (Ley 20/1991) 2016.....	05722	05723	02322
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 <sup>(*)</sup> .....	05724	05725	01570
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017.....	00368	00369	00370
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	05728	05729	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	05730	05731	01572
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	05732	05733	01573
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	05734	05735	01574
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	05736	05737	01575
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	05738	05739	01576
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	05740	05741	01577
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	05742	05743	01578
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	05744	05745	01579
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	05746	05747	01581
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	05748	05749	02278
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	05750	05751	02280
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	05752	05753	01585
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	05754	05755	06460
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	05756	05757	03009
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014.....	05758	05759	02763
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2015 .....	05760	05761	02433
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2016 .....	05762	05763	05764
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017 <sup>(*)</sup> .....	00558	00559	00560
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991y art. 27bis Ley 19/94) 2017 .....	00371	00372	00373
<b>Total .....</b>	<b>05765</b>	<b>05766</b>	<b>01586</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13B

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO

Deducciones DT 24º.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2002.....	01587	01588	
2003.....	01590	01591	01592
2004.....	01593	01594	01595
2005.....	01596	01597	01598
2006.....	01599	01600	01601
2007.....	01602	01603	01604
2008.....	01605	01606	01607
2009.....	01608	01609	01610
2010.....	02281	02282	02283
2011.....	02323	02324	02325
2012.....	02700	02701	02702
2013.....	02764	02765	02766
2014.....	03010	03011	03012
2015.....	06368	06369	05767
2016.....	00561	00562	00563
2017 <sup>(*)</sup> .....	00396	00397	00398
<b>Total .....</b>	<b>01611</b>	<b>01612</b>	<b>01613</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Deducciones DT 24º.1 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012: Periodificación .....	01614	01615	
2013: Periodificación .....	01616	01617	01618
2014: Periodificación .....	01619	01620	01621
2015: Periodificación .....	01622	01623	01624
2016: Periodificación .....	01625	01626	01627
2017: Periodificación <sup>(*)</sup> .....	01628	01629	01630
<b>Total .....</b>	<b>01631</b>	<b>01632</b>	<b>01633</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Deducciones inversión en Canarias

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	01634	01635	00691
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	01636	01637	01638
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	01639	01640	01641
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	01642	01643	01644
Activos fijos (Ley 20/1991) 2014.....	01645	01646	01647
Activos fijos (Ley 20/1991) 2015.....	01648	01649	01650
Activos fijos (Ley 20/1991) 2016.....	01654	01655	01659
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 <sup>(*)</sup> .....	00399	00400	00401
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	01660	01661	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	01663	01664	01665
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	01666	01667	01668
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	01669	01670	01671
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	01672	01673	01674
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	01675	01676	01677
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	01678	01679	01680
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	01681	01682	01683
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	01684	01685	01686
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	01687	01688	01689
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	02284	02285	02286
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	02326	02327	02328
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	02377	02378	02379
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	02434	02435	02436
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	02767	02768	02769
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014.....	03013	03014	03015
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991 y art. 27bis Ley 19/94) 2015 .....	00564	00565	00566
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991 y art. 27bis Ley 19/94) 2016 .....	02125	02126	02127
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991 y art. 27bis Ley 19/94) 2017 <sup>(*)</sup> .....	00402	00403	00404
<b>Total .....</b>	<b>01690</b>	<b>01691</b>	<b>01692</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 13B NIF1

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

## DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)

## Deducciones DT 24º.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2002.....	01693	01694	
2003.....	01696	01697	01698
2004.....	01699	01700	01701
2005.....	01702	01703	01704
2006.....	01705	01706	01707
2007.....	01708	01709	01710
2008.....	01711	01712	01713
2009.....	01714	01715	01716
2010.....	02287	02288	02289
2011.....	02329	02330	02331
2012.....	02380	02381	02382
2013.....	02770	02771	02772
2014.....	03016	03017	03018
2015.....	05771	05772	05773
2016.....	02131	02132	02133
2017 <sup>(*)</sup> .....	00405	00406	00407
<b>Total .....</b>	<b>01717</b>	<b>01718</b>	<b>01719</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

## Deducciones DT 24º.1 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012: Periodificación .....	01720	01721	
2013: Periodificación .....	01722	01723	01724
2014: Periodificación .....	01725	01726	01727
2015: Periodificación .....	01728	01729	01730
2016: Periodificación .....	01731	01732	01733
2017: Periodificación <sup>(*)</sup> .....	01734	01735	01736
<b>Total .....</b>	<b>01737</b>	<b>01738</b>	<b>01739</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

## Deducciones inversión en Canarias

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	01740	01741	00689
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	01742	01743	01744
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	01745	01746	01747
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	01748	01749	01750
Activos fijos (Ley 20/1991) 2014.....	01751	01752	01753
Activos fijos (Ley 20/1991) 2015.....	01754	01755	01756
Activos fijos (Ley 20/1991) 2016.....	01760	01761	01765
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 <sup>(*)</sup> .....	00408	00409	00410
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	01766	01767	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	01769	01770	01771
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	01772	01773	01774
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	01775	01776	01777
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	01778	01779	01780
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	01781	01782	01783
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	01784	01785	01786
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	01787	01788	01789
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	01790	01791	01792
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	01793	01794	01795
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	02290	02291	02292
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	02332	02333	02334
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	02383	02384	02385
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	02437	02438	02439
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	02773	02774	02775
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014.....	03135	03136	03137
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94 2015 .....	02134	02135	02136
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94 2016 .....	02137	02138	02139
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94 2017 <sup>(*)</sup> .....	00411	00412	00413
<b>Total .....</b>	<b>01796</b>	<b>01797</b>	<b>01798</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 138 NIF2

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

## DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)

## Deducciones D.T. 24.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2002.....	05777	05778	
2003.....	05780	05781	05782
2004.....	05783	05784	05785
2005.....	05786	05787	05788
2006.....	05789	05790	05791
2007.....	05792	05793	05794
2008.....	05795	05796	05797
2009.....	05798	05799	05800
2010.....	05801	05802	05803
2011.....	05804	05805	05806
2012.....	05807	05808	05809
2013.....	05810	05811	05812
2014.....	05813	05814	05815
2015.....	05816	05817	05818
2016.....	02143	00567	00568
2017 <sup>(*)</sup> .....	00414	00415	00416
<b>Total .....</b>	<b>05819</b>	<b>05820</b>	<b>05821</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

## Deducciones DT 24.7 LIS

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2012: Periodificación .....	05822	05823	
2013: Periodificación .....	05824	05825	05826
2014: Periodificación .....	05827	05828	05829
2015: Periodificación .....	05830	05831	05832
2016: Periodificación .....	05833	05834	05835
2017: Periodificación <sup>(*)</sup> .....	05836	05837	05838
<b>Total .....</b>	<b>05839</b>	<b>05840</b>	<b>05841</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

## Deducciones inversión en Canarias

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Activos fijos (Ley 20/1991) 2010.....	05842	05843	00690
Activos fijos (Ley 20/1991) 2011.....	05844	05845	05846
Activos fijos (Ley 20/1991) 2012.....	05847	05848	05849
Activos fijos (Ley 20/1991) 2013.....	05850	05851	05852
Activos fijos (Ley 20/1991) 2014.....	05853	05854	05855
Activos fijos (Ley 20/1991) 2015.....	05856	05857	05858
Activos fijos (Ley 20/1991) 2016.....	05859	05860	05863
Activos fijos (Ley 20/1991) 2017 <sup>(*)</sup> .....	00417	00418	00419
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999.....	05864	05865	
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000.....	05867	05868	05869
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2001.....	05870	05871	05872
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2002.....	05873	05874	05875
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2003.....	05876	05877	05878
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004.....	05879	05880	05881
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2005.....	05882	05883	05884
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006.....	05885	05886	05887
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2007.....	05888	05889	05890
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2008.....	05891	05892	05893
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2009.....	05894	05895	05896
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2010.....	05897	05898	05899
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2011.....	05900	05901	05902
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2012.....	05903	05904	05905
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2013.....	05906	05907	05908
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2014.....	05909	05910	05911
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2015 .....	00569	00570	00571
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2016 .....	00572	00573	00574
Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) art. 27bis Ley 19/94) 2017 <sup>(*)</sup> .....	00420	00421	00422
<b>Total .....</b>	<b>05915</b>	<b>05916</b>	<b>05917</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 14

## TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES  
(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1999 .....	00774	00775	
2000 .....	00780	00781	00782
2001 .....	00786	00787	00788
2002 .....	00766	00767	00833
2003 .....	00198	00896	00897
2004 .....	00288	00289	00290
2005 .....	00466	00467	00468
2006 .....	00061	00498	00586
2007 .....	00472	00473	00478
2008 .....	00180	00181	00182
2009 .....	00356	00357	00358
2010 .....	00380	00381	00382
2011 .....	00531	00532	00533
2012 .....	00945	00946	00947
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00007	00012	00016
2013: Investigación y desarrollo (CT).....	00020	00021	00040
2013: Innovación tecnológica (IT).....	00041	00042	00740
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00453	00454	00992
2014: Investigación y desarrollo (CT).....	00093	00462	00463
2014: Innovación tecnológica (IT).....	00464	00479	00480
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03269	03270	03271
2015: Investigación y desarrollo (CT).....	03272	03273	03274
2015: Innovación tecnológica (IT).....	03275	03276	03277
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02155	02156	02157
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	02158	02159	02160
2016: Innovación tecnológica (IT).....	02161	02162	02163
2017 <sup>1</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00994	00995	01000
2017 <sup>1</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	01001	01002	01003
2017 <sup>1</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	01004	01005	01006
2017: Investigación y desarrollo (CT).....	00798	00799	00800
2017: Innovación tecnológica (IT).....	00396	00397	00713
2017: Producciones cinematográficas españolas (PCI) .....	00807	00808	00809
2017: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV).....	03281	03282	03283
2017: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM1) (art. 37 LIS) .....	00963	00964	00965
2017: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM2) (art. 37 LIS).....	00931	00392	00751
2017: Dedución por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE).....	00795	00796	00797
2017: Dedución por inversión en beneficios (IB).....	03278	03279	03280
2017: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....	02164	02165	02166
2017: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M17).....	02539	02540	02541
2017: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .....	03284	03285	03286
2017: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) .....	03287	03288	03289
2017: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) .....	03290	03291	03292
2017: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J).....	03293	03294	03295
2017: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17).....	03296	03297	03298
2017: Programa Universo Mujer (UM) .....	03299	03300	03301
2017: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EO) .....	03302	03303	03304
2017: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME).....	03305	03306	03307
2017: Barcelona Mobile World Capital (MW) .....	03308	03309	03310
2017: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .....	03317	03318	03319
2017: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) .....	03320	03321	03322
2017: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) .....	02167	02168	02169
2017: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .....	02170	02171	02172
2017: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .....	02173	02174	02175
2017: 20 Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH) .....	02179	02180	02181
2017: Plan Décenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....	02176	02177	02178
2017: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) .....	02182	02183	02184
2017: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .....	02185	02186	02187
2017: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) .....	02188	02189	02190
2017: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC) .....	02191	02192	02193
2017: 2017: Año de la retina en España (R) .....	02194	02195	02196
2017: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .....	02197	02198	02199
2017: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .....	02200	02201	02202
2017: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) .....	02209	02210	02211
2017: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .....	02212	02213	02214

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

220

Página 14 bis

TOTAL GRUPO

**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES**  
**(Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)**

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit VI y DT 24\*.3 LIS) (cont.)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2017: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM) .....	02215	02216	02217
2017: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) .....	02218	02219	02220
2017: 25 Aniversario de la Casa América (CA) .....	01007	01008	01009
2017: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .....	01010	01011	01012
2017: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .....	01013	01014	01015
2017: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) .....	01016	01017	01018
2017: La Liga World Challenge (LWCH) .....	01019	01020	01021
2017: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .....	01022	01023	01024
2017: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....	01025	01026	01027
2017: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .....	01028	01029	01030
2017: 250 Aniversario del Fuego de Población de 1767 y fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .....	01031	01032	01033
2017: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) .....	01034	01035	01036
2017: Numancia 2017 (N17) .....	01037	01038	01039
2017: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) .....	01048	01049	01050
2017: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) .....	01051	01052	01053
2017: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) .....	01064	01070	01076
2017: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) .....	01081	01087	01093
2017: Lorca, Aula de la Historia (LAH) .....	01106	01107	01108
2017: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .....	01109	01110	01111
2017: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) .....	01112	01113	01114
2017: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) .....	01115	01116	01117
2017: I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916 (LPN) .....	01118	01119	01120
2017: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) .....	01127	01128	01129
2017: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) .....	01130	01131	01132
2017: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) .....	01133	01134	01135
2017: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC) .....	01136	01137	01138
2017: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) .....	01139	01140	01141
2017: Año Hernandiano 2017 (AH17) .....	01142	01143	01144
2017: Plan Decenio Millenium Montserrat 1025-2025 (PDMM) .....	01145	01146	01147
2017: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) .....	01164	01165	01166
2018*: Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	01121	01122	01123
2017: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	00393	00394	00395
2017: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24*.3 LIS .....	00828	00829	00830
<b>Total deducciones Cap. IV Tit VI y DT 24*.3 LIS .....</b>	<b>00831</b>	<b>00588</b>	<b>00832</b>

(\*\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción en relación con programas cuya vigencia se inicie a partir de 2018.

Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....	00737	00741	00742	00771
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	00791	00822	00823	00772
2015: Investigación y desarrollo (CTE) .....	03326	03327	03328	03329
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	03330	03331	03332	03333
2016: Investigación y desarrollo (CTE) .....	02221	02222	02223	02224
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	02225	02226	02227	02228
2017*: Investigación y desarrollo (CTE) .....	01148	01149	01150	01151
2017*: Innovación tecnológica (ITE) .....	01152	01153	01154	01155
<b>Total .....</b>	<b>00183</b>	<b>00185</b>	<b>00186</b>	<b>00436</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones). Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+i, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

220

Página 14 ter

TOTAL GRUPO

**DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERIODOS SIGUIENTES**  
 (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)

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

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2007.....	00929	00930	
2008.....	00942	00943	00944
2009.....	00294	00295	00296
2010.....	00066	00074	00084
2011.....	00008	00009	00010
2012.....	00034	00035	00036
2013.....	00201	00202	00203
2014.....	00359	00360	00361
2015.....	00904	00905	00906
2016.....	00383	00384	00385
2017 <sup>(*)</sup> .....	00386	00387	00388
Total .....	<b>00598</b>	<b>00565</b>	<b>00895</b>

2017: Donaciones a entidades sin fines de lucro..... Base de la deducción 00974

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37º.1 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	03334	03335	03336	03337
2016 .....	03338	03339	03340	03341
2017 <sup>(*)</sup> .....	02229	02230	02231	02232
Total .....	01156	01157	01158	01159
<b>Total .....</b>	<b>03342</b>	<b>03343</b>	<b>03344</b>	<b>03345</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37º.2 LIS)

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	03346	03347	03348	03349
2016 .....	03350	03351	03352	03353
2017 <sup>(*)</sup> .....	02261	02262	02263	02264
Total .....	01160	01161	01162	01163
<b>Total .....</b>	<b>03354</b>	<b>03355</b>	<b>03356</b>	<b>03357</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

220

Página 14A

TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24º.3 LIS)		Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación				
1999 .....	01805	01806		
2000 .....	01808	01809	01810	
2001 .....	01811	01812	01813	
2002 .....	01814	01815	01816	
2003 .....	01817	01818	01819	
2004 .....	01820	01821	01822	
2005 .....	01823	01824	01825	
2006 .....	01826	01827	01828	
2007 .....	01829	01830	01831	
2008 .....	01832	01833	01834	
2009 .....	02230	02231	02232	
2010 .....	02335	02336	02337	
2011 .....	01835	01836	01837	
2012 .....	02450	02451	02452	
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03022	03023	03024	
2013: Investigación y desarrollo (CT) .....	03060	03061	03062	
2013: Innovación tecnológica (IT) .....	03063	03064	03065	
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02776	02777	02778	
2014: Investigación y desarrollo (CT) .....	03066	03067	03068	
2014: Innovación tecnológica (IT) .....	03069	03070	03071	
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	05918	05919	05920	
2015: Investigación y desarrollo (CT) .....	05921	05922	05923	
2015: Innovación tecnológica (IT) .....	05924	05925	05926	
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02340	02341	02342	
2016: Investigación y desarrollo (CT) .....	02343	02344	02345	
2016: Innovación tecnológica (IT) .....	02346	02347	02348	
2017 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00423	00424	00425	
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT) .....	00426	00427	00428	
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT) .....	00429	00430	00431	
2017: Investigación y desarrollo (CT) .....	01844	01845	01846	
2017: Innovación tecnológica (IT) .....	02692	02693	02694	
2017: Producciones cinematográficas españolas (PC) .....	01853	01854	01855	
2017: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) .....	05927	05928	05929	
2017: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .....	02672	02673	02674	
2017: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) .....	02689	02690	02691	
2017: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .....	01841	01842	01843	
2017: Deducción por inversión en beneficios (IB) .....	02779	02780	02781	
2017: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....	02349	02350	02351	
2017: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18) .....	03099	03100	03101	
2017: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .....	05930	05931	05932	
2017: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) .....	05933	05934	05935	
2017: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) .....	05936	05937	05938	
2017: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) .....	05939	05940	05941	
2017: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) .....	05942	05943	05944	
2017: Programa Universo Mujer (UM) .....	05945	05946	05947	
2017: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EO) .....	05948	05949	05950	
2017: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) .....	05951	05952	05953	
2017: Barcelona Mobile World Capital (MW) .....	05954	05955	05956	
2017: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .....	05963	05964	05965	
2017: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) .....	05966	05967	05968	
2017: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) .....	02352	02353	02354	
2017: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (LB) .....	02355	02356	02357	
2017: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .....	02358	02359	02360	
2017: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....	02361	00638	02363	
2017: 20 Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH) .....	02364	00639	00640	
2017: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) .....	00641	00642	00643	
2017: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .....	00644	00645	00646	
2017: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) .....	00647	00648	02375	
2017: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC) .....	02376	00649	00650	
2017: 2017: Año de la retina en España (R) .....	00651	00652	00653	
2017: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .....	00654	00655	00656	
2017: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .....	00657	02386	00658	
2017: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) .....	02394	02395	02396	
2017: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .....	02397	02398	02399	

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 14A bis

## TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

## Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit VI y DT 24º 3 LIS) (cont.)

Ejercicio de generación	Per. art.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2017: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM).....	02400	02401	02402
2017: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) .....	02403	02404	02405
2017: 25 Aniversario de la Casa América (CA) .....	00432	00433	00434
2017: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .....	00435	00436	00437
2017: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .....	00438	00439	00440
2017: Madrid Horse Week 17/19 (HW19).....	00441	00442	00443
2017: La Liga World Challenge (LWCH) .....	00444	00445	00446
2017: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .....	00447	00448	00457
2017: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....	00458	00459	00694
2017: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .....	00695	00696	00697
2017: 250 Aniversario del Fuego de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .....	00698	00699	00700
2017: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) .....	00701	00702	00703
2017: Numancia 2017 (N17) .....	00704	00705	00706
2017: PhotoEspaña, 20 aniversario (PH20) .....	00707	00708	00709
2017: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) .....	00710	00711	00712
2017: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) .....	00713	00714	00715
2017: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) .....	00716	00717	00718
2017: Lorca, Aula de la Historia (LAH) .....	00719	00720	00721
2017: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .....	00722	00723	00724
2017: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) .....	00725	00726	00727
2017: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) .....	00728	00729	00730
2017: I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916 (LPN) .....	00731	00732	00733
2017: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) .....	00740	00741	00742
2017: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17) .....	00743	00744	00745
2017: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) .....	00746	00747	00748
2017: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFC) .....	00749	00750	00751
2017: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) .....	00752	00753	00754
2017: Año Hernandiano 2017 (AH17) .....	00755	00756	00757
2017: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) .....	00758	00759	00760
2017: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) .....	00968	00969	00970
2018*: Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	00734	00735	00736
2017: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	02695	02696	02697
2017: Diferencias deducciones Cap. IV Tit VI y DT 24º 3 LIS .....	02687	01899	01900
<b>Total deducciones Cap. IV Tit VI y DT 24º 3 LIS .....</b>	<b>01901</b>	<b>01902</b>	<b>01903</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción en relación con programas cuya vigencia se inicie a partir de 2018.

## Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS

Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).. 02835	02836	02837	02838
2013: Innovación tecnológica (ITE)..... 02839	02840	02841	02842
2014: Investigación y desarrollo (CTE).. 03025	03026	03027	03028
2014: Innovación tecnológica (ITE)..... 03029	03030	03031	03032
2015: Investigación y desarrollo (CTE).. 05972	06370	06371	06372
2015: Innovación tecnológica (ITE)..... 05973	06373	06374	06375
2016: Investigación y desarrollo (CTE).. 02406	00659	00660	00661
2016: Innovación tecnológica (ITE)..... 02410	00662	02412	02413
2017*: Investigación y desarrollo (CTE) .. 00761	00762	00763	00764
2017*: Innovación tecnológica (ITE)..... 00765	00766	00767	00768
<b>Total .....</b>	<b>02843</b>	<b>02844</b>	<b>02845</b>
			<b>02846</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 14A ter

TOTAL GRUPO

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

## 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
2007.....	01919	01920	
2008.....	01922	01923	01924
2009.....	01925	01926	01927
2010.....	01928	01929	01930
2011.....	01931	01932	01933
2012.....	01934	01935	01936
2013.....	01940	01941	01942
2014.....	01937	01938	01939
2015.....	01950	01951	01952
2016.....	00636	00637	02365
2017 <sup>(*)</sup> .....	02407	02408	02409
Total .....	<b>01943</b>	<b>01944</b>	<b>01945</b>

## Base de la deducción

2017: Donaciones a entidades sin fines de lucro .....

01946

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

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

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	05974	05975	05976	05977
2016 .....	05978	05979	05980	05981
2017 <sup>(*)</sup> .....	02414	02415	02416	02417
2017 .....	00769	00770	00771	00772
Total .....	<b>05982</b>	<b>05983</b>	<b>05984</b>	<b>05985</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

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

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	05986	05987	05988	05989
2016 .....	05990	05991	05992	05993
2017 <sup>(*)</sup> .....	02418	02419	02420	02421
2017 .....	00773	00774	00775	00776
Total .....	<b>05994</b>	<b>05995</b>	<b>05996</b>	<b>05997</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 14A NIF

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1999 .....	06002	06003	
2000 .....	06004	06005	01964
2001 .....	06006	06007	01965
2002 .....	06008	06009	01966
2003 .....	06010	06011	01967
2004 .....	06012	06013	01968
2005 .....	06014	06015	01969
2006 .....	06016	06017	01970
2007 .....	06018	06019	01971
2008 .....	06020	06021	01972
2009 .....	06022	06023	02268
2010 .....	06024	06025	02362
2011 .....	06026	06027	01973
2012 .....	06028	06029	02411
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06030	06031	02800
2013: Investigación y desarrollo (CT) .....	06032	06033	03033
2013: Innovación tecnológica (IT) .....	06034	06035	01975
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06036	06037	01977
2014: Investigación y desarrollo (CT) .....	06038	06039	01979
2014: Innovación tecnológica (IT) .....	06040	06041	02704
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06042	06043	06044
2015: Investigación y desarrollo (CT) .....	06045	06046	06047
2015: Innovación tecnológica (IT) .....	06048	06049	06050
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02265	02266	02267
2016: Investigación y desarrollo (CT) .....	00575	00576	00577
2016: Innovación tecnológica (IT) .....	00578	00579	00580
2017 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00777	00778	00779
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT) .....	00780	00781	00782
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT) .....	00783	00784	00785
2017: Investigación y desarrollo (CT) .....	01978	06052	01987
2017: Innovación tecnológica (IT) .....	02703	06053	05025
2017: Producciones cinematográficas españolas (PC) .....	01984	06055	02676
2017: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) .....	06056	06057	06058
2017: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .....	02675	06059	05027
2017: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) .....	02705	06060	05028
2017: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) .....	01976	06051	01985
2017: Deducción por inversión en beneficios (IB) .....	02801	06054	05026
2017: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .....	00581	00582	02276
2017: Juegos del Mediterráneo 2018 (M18) .....	03129	06077	03130
2017: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .....	06078	06079	06080
2017: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC) .....	06081	06082	06083
2017: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) .....	06084	06085	06086
2017: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J) .....	06087	06088	06089
2017: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17) .....	06090	06091	06092
2017: Programa Universo Mujer (JM) .....	06093	06094	06095
2017: 60 Aniversario la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EO) .....	06096	06097	06098
2017: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EME) .....	06099	06100	06101
2017: Barcelona Mobile World Capital (MW) .....	06102	06103	06104
2017: Barcelona Equestrian Challenge (BE) .....	06111	06112	06113
2017: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH) .....	06114	06115	06116
2017: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) .....	00583	00584	02279
2017: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .....	00585	00586	00587
2017: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC) .....	00588	00589	00590
2017: 20 Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH) .....	00594	00595	00596
2017: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI) .....	00591	00592	00593
2017: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) .....	00597	02294	02295
2017: Vigésimoquinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) .....	02296	02297	02298
2017: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) .....	02299	00600	02301
2017: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC) .....	00601	00602	00603
2017: 2017: Año de la retina en España (R) .....	00604	00605	00606
2017: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .....	00607	00608	02310
2017: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) .....	00609	00610	00611
2017: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) .....	00618	00619	00620
2017: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .....	00621	00622	00623

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

220

Página 14A NIF bis

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

## Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit VI y DT 24º.3 LIS) (cont.)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente	Per. act.: Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2017: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM).....	00624	00625	00626	
2017: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) .....	00627	00628	00629	
2017: 25 Aniversario de la Casa América (CA) .....	00786	00787	00788	
2017: 4º Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .....	00789	00790	00791	
2017: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) .....	00792	00793	00794	
2017: Madrid Horse Week 17/19 (HW19).....	00795	00796	00797	
2017: La Liga World Challenge (LWCH)	00798	00799	00800	
2017: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .....	00801	00802	00803	
2017: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....	00804	00805	00806	
2017: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .....	00807	00808	00809	
2017: 250 Aniversario del Fuego de Población de 1767 Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .....	00810	00811	00812	
2017: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM).....	00813	00814	00815	
2017: Numancia 2017 (N17) .....	00816	00817	00818	
2017: PHotoEspaña. 20 aniversario (PH20) .....	00819	00820	00821	
2017: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) .....	00822	00823	00824	
2017: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCPH) .....	00825	00826	00827	
2017: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) .....	00828	00829	00830	
2017: Lorca, Aula de la Historia (LAH) .....	00831	00832	00833	
2017: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) .....	00834	00835	00836	
2017: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) .....	00837	00838	00839	
2017: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) .....	00840	00841	00842	
2017: I Centenario de la Ley de Parques Nacionales de 1916 (LPN) .....	00843	00844	00845	
2017: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) .....	00852	00853	00854	
2017: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17).....	00855	00856	00857	
2017: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) .....	00858	00859	00860	
2017: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC) .....	00861	00862	00863	
2017: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA) .....	00864	00865	00866	
2017: Año Hernandiano 2017 (AH17) .....	00867	00868	00869	
2017: Plan Decenio Millenar Montserrat 1025-2025 (PDMM) .....	00870	00871	00872	
2017: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) .....	00971	00972	00973	
2018 <sup>(*)</sup> : Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	00846	00847	00848	
2017: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público .....	02014	06121	02015	
2017: Diferimiento deducciones Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS.....	02707	06120	02708	
<b>Total deducciones Cap. IV Tit VI y DT 24º.3 LIS .....</b>	<b>06122</b>	<b>06123</b>	<b>02016</b>	

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción en relación con programas cuya vigencia se inicie a partir de 2018.

## Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....	06376	06377	06378	06379
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	06380	06381	06382	06383
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....	06384	06385	06386	06387
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	06388	06389	06390	06391
2015: Investigación y desarrollo (CTE) .....	06392	06393	06394	06395
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	06396	06397	06398	06399
2016: Investigación y desarrollo (CTE) .....	00630	00631	00632	00633
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	00634	00635	02338	02339
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE) .....	00873	00874	00875	00876
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....	00877	00878	00879	00880
<b>Total .....</b>	<b>06400</b>	<b>06401</b>	<b>06402</b>	<b>06403</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 14A NIF ter

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

## DEDUCCIONES DEL GRUPO

Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Per. act.: Deducc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2007 .....	06124	06125		
2008 .....	06126	06127		02033
2009 .....	06128	06129		02034
2010 .....	06130	06131		02035
2011 .....	06132	06133		02036
2012 .....	06134	06135		02037
2013 .....	06136	06137		02040
2014 .....	06138	06139		02038
2015 .....	06140	06141		02269
2016 .....	06142	06143		02387
2017 <sup>(*)</sup> .....	06144	06145		02041
Total .....	06147	06148	02042	
Base de la deducción				
2017: Donaciones a entidades sin fines de lucro .....	02946			
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)				
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37º.1 LIS)				
Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente	
2015 .....	06149	06150	06151	06152
2016 .....	06153	06154	06155	06156
2017 <sup>(*)</sup> .....	02422	02423	00663	00664
Total .....	00881	00882	00883	00884
Total .....	06157	06158	06159	06160
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)				
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37º.2 LIS)				
Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente	
2015 .....	06161	06162	06163	06164
2016 .....	06165	06166	06167	06168
2017 <sup>(*)</sup> .....	00665	00666	00667	00668
Total .....	00885	00886	00887	00888
Total .....	06169	06170	06171	06172
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)				

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

220

Página 14B

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3g) LIS

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24º.3 LIS)			
Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1999.....	02050	02051	
2000.....	02053	02054	02055
2001.....	02056	02057	02058
2002.....	02059	02060	02061
2003.....	02062	02063	02064
2004.....	02065	02066	02067
2005.....	02068	02069	02070
2006.....	02071	02072	02073
2007.....	02074	02075	02076
2008.....	02077	02078	02079
2009.....	02080	02081	02082
2010.....	02086	02087	02088
2011.....	02373	02374	02500
2012.....	02501	02502	02503
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02829	02830	02831
2013 Investigación y desarrollo (CT) .....	02815	02816	02817
2013 Innovación tecnológica (IT) .....	03042	03043	03044
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03178	03179	03180
2014 Investigación y desarrollo (CT) .....	03181	03182	03183
2014 Innovación tecnológica (IT) .....	03184	03185	03186
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06175	06176	06177
2015: Investigación y desarrollo (CT) .....	06178	06179	06180
2015: Innovación tecnológica (IT) .....	06181	06182	06183
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00669	00670	00671
2016: Investigación y desarrollo (CT) .....	00672	00673	00674
2016: Innovación tecnológica (IT) .....	00675	00676	00677
2017 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00889	00890	00891
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT) .....	00894	00895	00896
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT) .....	00897	00898	00899
<b>Total períodos anteriores .....</b>	<b>02083</b>	<b>02084</b>	<b>02085</b>

  

(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)				
<b>Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS</b>				

  

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	02847	02848	02849	02850
2013: Innovación tecnológica (ITE) .....	02851	02852	02853	02854
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....	03034	03035	03036	03037
2014: Innovación tecnológica (ITE) .....	03038	03039	03040	03041
2015: Investigación y desarrollo (CTE) .....	06173	06404	06405	06406
2015: Innovación tecnológica (ITE) .....	06174	06407	06408	06409
2016: Investigación y desarrollo (CTE) .....	00678	02440	02441	02442
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	02443	02444	02445	02446
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE) .....	00900	00901	00902	00903
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....	00904	00905	00906	00907
<b>Total .....</b>	<b>02855</b>	<b>02856</b>	<b>02857</b>	<b>02858</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 14B bis

TOTAL GRUPO

DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)

Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)			
Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2007 .....	02098	02099	
2008 .....	02101	02102	02103
2009 .....	02104	02105	02106
2010 .....	02107	02108	02109
2011 .....	02110	02111	02112
2012 .....	02113	02114	02115
2013 .....	02116	02117	02118
2014 .....	02122	02123	02124
2015 .....	02504	02505	02506
2016 .....	02507	02508	02509
2017 <sup>(*)</sup> .....	02654	02655	02656
<b>Total períodos anteriores .....</b>	<b>02119</b>	<b>02120</b>	<b>02121</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a.1</sup> LIS)

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	06184	06185	06186	06187
2016 .....	02447	02448	02449	00679
2017 <sup>(*)</sup> .....	00908	00909	00910	00911
<b>Total .....</b>	<b>06188</b>	<b>06189</b>	<b>06190</b>	<b>06191</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a.2</sup> LIS)

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	06192	06193	06194	06195
2016 .....	00680	00681	00682	00683
2017 <sup>(*)</sup> .....	00912	00913	00914	00915
<b>Total .....</b>	<b>06196</b>	<b>06197</b>	<b>06198</b>	<b>06199</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

220

2017

Página 14B NIF1

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2):

## DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS)			
Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1999.....	02144	02145	
2000.....	02147	02148	02149
2001.....	02150	02151	02152
2002.....	02153	02154	02155
2003.....	02156	02157	02158
2004.....	02159	02160	02161
2005.....	02162	02163	02164
2006.....	02165	02166	02167
2007.....	02168	02169	02170
2008.....	02171	02172	02173
2009.....	02174	02175	02176
2010.....	02180	02181	02182
2011.....	02510	02511	02512
2012.....	02424	02425	02426
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	03045	05031	05032
2013 Investigación y desarrollo (CT).....	03187	03188	03189
2013 Innovación tecnológica (IT).....	03190	03191	03192
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02832	03046	03047
2014 Investigación y desarrollo (CT).....	02818	02819	02820
2014 Innovación tecnológica (IT).....	03193	03194	03195
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06202	06203	06204
2015: Investigación y desarrollo (CT).....	06205	06206	06207
2015: Innovación tecnológica (IT).....	06208	06209	06210
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02455	02456	02457
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	02458	02459	02460
2016: Innovación tecnológica (IT).....	02461	02462	02463
2017 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00916	00918	00919
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	00920	00921	00922
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	00923	00924	00925
<b>Total períodos anteriores .....</b>	<b>02177</b>	<b>02178</b>	<b>02179</b>
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)			
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS			
Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	02859	02860	02862
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	02863	02864	02866
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	05029	06410	06412
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	05030	06413	06415
2015: Investigación y desarrollo (CTE)..	06200	06416	06418
2015: Innovación tecnológica (ITE)..	06201	06419	06421
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..	02464	02465	02467
2016: Innovación tecnológica (ITE) ..	02468	02469	02471
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE) ..	00926	00927	00929
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) ..	00930	00931	00933
<b>Total .....</b>	<b>02867</b>	<b>02868</b>	<b>02870</b>
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)			

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 14B NIF1 bis

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág. 2): / /

## DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)

Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2007 .....	02192	02193	
2008 .....	02195	02196	02197
2009 .....	02198	02199	02200
2010 .....	02201	02202	02203
2011 .....	02204	02205	02206
2012 .....	02207	02208	02209
2013 .....	02210	02211	02212
2014 .....	02183	02184	02185
2015 .....	02513	02514	02515
2016 .....	02427	02428	02429
2017 <sup>(*)</sup> .....	02660	02661	02662
<b>Total períodos anteriores</b>	<b>02213</b>	<b>02214</b>	<b>02215</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

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

Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
06211	06212	06213	06214
02472	02473	02474	02475
00934	00935	00936	00937
<b>Total</b>	<b>06215</b>	<b>06216</b>	<b>06217</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

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

Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
06219	06220	06221	06222
02476	02477	02478	02479
00938	00939	00940	00941
<b>Total</b>	<b>06223</b>	<b>06224</b>	<b>06225</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

220

Página 14B NIF2

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág 2): / /

## DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24.3 LIS)			
Ejercicio de generación	Per. ant.: Deducc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
1999.....	06239	06240	
2000.....	06242	06243	06244
2001.....	06245	06246	06247
2002.....	06248	06249	06250
2003.....	06251	06252	06253
2004.....	06254	06255	06256
2005.....	06257	06258	06259
2006.....	06260	06261	06262
2007.....	06263	06264	06265
2008.....	06266	06267	06268
2009.....	06269	06270	06271
2010.....	06272	06273	06274
2011.....	06275	06276	06277
2012.....	06278	06279	06280
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i.....	06281	06282	06283
2013 Investigación y desarrollo (CT).....	06284	06285	06286
2013 Innovación tecnológica (IT).....	06287	06288	06289
2014 Suma de deducciones excepto I+D+i.....	06290	06291	06292
2014 Investigación y desarrollo (CT).....	06293	06294	06295
2014 Innovación tecnológica (IT).....	06296	06297	06298
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	06299	06300	06301
2015: Investigación y desarrollo (CT).....	06302	06303	06304
2015: Innovación tecnológica (IT).....	06305	06306	06307
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i .....	02480	02481	02482
2016: Investigación y desarrollo (CT).....	02483	02484	02485
2016: Innovación tecnológica (IT) .....	02486	02487	02488
2017 <sup>(*)</sup> : Suma de deducciones excepto I+D+i .....	00942	00943	00944
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....	00945	00946	00947
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....	00948	00949	00950
<b>Total períodos anteriores .....</b>	<b>06308</b>	<b>06309</b>	<b>06310</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

## Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS

	Deducción pendiente	Deducción reducida	Importe deducible en cuota	Abono por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	06227	06422	06423	06424
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	06228	06425	06426	06427
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	06229	06428	06429	06430
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	06230	06431	06432	06433
2015: Investigación y desarrollo (CTE) .....	06231	06434	06435	06436
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	06232	06437	06438	06439
2016: Investigación y desarrollo (CTE) .....	02489	02490	02491	02492
2016: Innovación tecnológica (ITE) .....	02493	02494	02495	02496
2017 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE) .....	00951	00952	00953	00954
2017 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....	00955	00956	00957	00958
<b>Total .....</b>	<b>06233</b>	<b>06440</b>	<b>06441</b>	<b>06442</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Modelo

220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 14B NIF2 bis

NIF:

Fecha incorpor. grupo (pág. 2): / /

**DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS**

Deducciones donativas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)			
Ejercicio de generación	Per. ant.: Deduc. pendiente	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
2007 .....	06311	06312	
2008 .....	06313	06314	06315
2009 .....	06316	06317	06318
2010 .....	06319	06320	06321
2011 .....	06322	06323	06324
2012 .....	06325	06326	06327
2013 .....	06328	06329	06330
2014 .....	06331	06332	06333
2015 .....	06334	06335	06336
2016 .....	06337	06338	06339
2017 <sup>(*)</sup> .....	06340	06341	06342
<b>Total períodos anteriores</b> .....	<b>06343</b>	<b>06344</b>	<b>06345</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a.1</sup> LIS)**

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	06346	06347	06348	06349
2016 .....	02497	02498	02499	00684
2017 <sup>(*)</sup> .....	00959	00960	00961	00962
<b>Total</b> .....	<b>06350</b>	<b>06351</b>	<b>06352</b>	<b>06353</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37<sup>a.2</sup> LIS)**

	Base de deducción	Pendiente al principio del período	Importe aplicado	Importe pendiente
2015 .....	06354	06355	06356	06357
2016 .....	00685	00686	00687	00688
2017 <sup>(*)</sup> .....	00963	00964	00965	00966
<b>Total</b> .....	<b>06358</b>	<b>06359</b>	<b>06360</b>	<b>06361</b>

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2017 (consultar instrucciones)

Mode

#### **Denominación social de la entidad representante**

2017

Página 15A

**DEDUCCIONES DT 24<sup>a</sup>.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/1995**

Mod

#### Denominación social de la entidad representante

201

Página 15B

## **DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (DT 24º.5 LIS y art. 37 TRLIS)**

Modelo  
220

NIF

Denominación social de la entidad representante

2017

Página 16

## TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA

## Cálculo de los porcentajes de tributación

Volumen de operaciones realizado en cada territorio (\*)

NIF	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	Territorio común (**)
Total .....	00052	00053	00054	00055	00056
Porcentajes de tributación (% con 2 decimales) .....	00626	00627	00628	00629	00625

(\*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.

(\*\*) Las entidades 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 forales

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	Total territorios forales
Cuota del periodo a ingresar o devolver .....	00420	00421	00426	00427	00600
Pagos fraccionados:					
1º .....	00402	00442	00443	00444	00602
2º .....	00445	00446	00447	00448	00604
3º .....	00449	00450	00451	00465	00606
Cuota diferencial .....	00474	00475	00476	00477	00612
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores...	00482	00483	00484	00485	00616
Intereses de demora .....	00486	00487	00488	00489	00618
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria ...	00490	00491	00492	00493	00620
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)...	03389	03390	03391	03392	03393
Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)	03394	03395	03396	03397	03398
Líquido a ingresar o a devolver .....	00494	00495	00496	00497	00622

## Determinación del abono y la compensación de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (art. 130 LIS) en cada una de las administraciones forales

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Navarra	Total territorios forales
Abono por conversión de activos por impuesto diferido .	03373	03374	03375	03376	03362
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido	03377	03378	03379	03380	03364



Agencia Tributaria  
Teléfono: 901 33 55 33  
[www.agenciatributaria.es](http://www.agenciatributaria.es)

**Impuesto sobre Sociedades 2017**

Régimen de consolidación fiscal  
DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo  
**220**

<b>Identificación (1)</b> NIF Razón social	<b>Devengo (2)</b> Ejercicio ..... Tipo ejercicio ..... Periodo ..... O A De ..... a .....
Espacio reservado para el número de justificante	
<b>Liquidación (3)</b> Cuota íntegra del grupo ..... 00562	
Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621	
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..... D	
<b>Importante:</b> Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria	
IBAN	Código SWIFT-BIC
<b>Ingreso (5)</b> Ingreso efectuado a favor del <b>Tesoro Público</b> . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.	
Forma de pago:	
Importe:	I
Código IBAN _____	
<b>Abono/compensación (6)</b> Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.)	A
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.)	C
<b>Cuota cero (7)</b> <input type="checkbox"/> Cuota cero	