



ANEXOS

TRABAJO DE FIN DE GRADO



2018
PAULA CORTÉS ÁLVAREZ



Datos identificativos



Espacio reservado para la etiqueta identificativa.

| | | |
|-----|---|---------|
| 101 | NIF | |
| 102 | Apellidos o razón o denominación social | CORMOTO |
| 103 | Nombre | |



Nro. justificante: 0368054517275

1. CAUSAS DE PRESENTACIÓN

A) Alta

- 110 Solicitud de Número de Identificación Fiscal (NIF)
- 111 Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores

B) Modificación

- 120 Solicitud de NIF definitivo, disponiendo de NIF provisional.
- 121 Solicitud de nueva tarjeta acreditativa del NIF
- 142 Modificación de datos de teléfonos y direcciones electrónicas. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 122 Modificación domicilio fiscal. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 123 Modificación domicilio social o de gestión administrativa. (páginas 2A y 2B)
- 124 Modificación y baja domicilio a efectos de notificaciones. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 125 Modificación otros datos identificativos. (páginas 2A, 2B y 2C)
- 126 Modificación datos representantes. (página 3)
- 127 Modificación datos relativos a actividades económicas y locales. (página 4)
- 128 Modificación de la condición de Gran Empresa o Admón. Pública de presupuesto superior a 6.000.000 de euros. (página 5)
- 129 Solicitud de alta/baja en el registro de devolución mensual. (página 5)
- 130 Solicitud de alta/baja en el registro de operadores intracomunitarios. (página 5)
- 143 Comunicación de opción y renuncia a la llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT. (página 5)
- 131 Modificación datos relativos al Impuesto sobre el Valor Añadido. (página 5)
- 132 Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (página 6)
- 133 Modificación datos relativos al Impuesto sobre Sociedades. (página 6)
- 134 Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español. (página 6)
- 135 Opción/renuncia por el Régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002. (página 6)
- 136 Modificación datos relativos a retenciones e ingresos a cuenta. (página 7)
- 137 Modificación datos relativos a otros Impuestos. (página 7)
- 138 Modificación datos relativos a regímenes especiales del comercio intracomunitario. (página 7)
- 139 Modificación datos relativos a la relación de socios, miembros o partícipes. (página 8)
- 140 Dejar de ejercer todas las actividades empresariales y/o profesionales (personas jurídicas y entidades, sin liquidación. Entidades inactivas). Fecha efectiva del cese
141 / /

C) Baja

- 150 Baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.
- 151 Causa
- Fecha efectiva de la baja
152 / /

Lugar, fecha y firma

Lugar
ZARAGOZA

Fecha
01/01/2016

Firma en calidad de
Interesado

Firma

Firmado D./D^a.: CORMOTO S.L.

2. IDENTIFICACIÓN (continuación)

B) Personas jurídicas o entidades

B1 Persona jurídica o entidad residente o constituida en España B2 Persona jurídica o entidad no residente o constituida en el extranjero B3 Código país de residencia

Identificación

B4 NIF B5 Razón o denominación social B6 Anagrama
 B7 NIF otros países/NIF-IVA (NVAT) B8 Fecha acuerdo voluntades B9 Fecha constitución B10 Fecha inscripción registral B90 Código identificación fiscal del Estado de residencia/NIF-IVA (NVAT)
 1 / 1 / 2016

Datos de teléfonos y direcciones electrónicas

B26 Tfno. Fijo nacional B27 Tfno. Móvil nacional B28 Tfno. Fijo extranjero B29 Tfno. Móvil extranjero
 B38 Correo electrónico B39 Dominio o dirección de Internet

Domicilio fiscal en España

B11 Tipo de vía B12 Nombre de la vía pública B13 Tipo Num. B14 Núm. casa B15 Calif. nu B16 Bloque B17 Portal B18 Escal. B19 Planta B20 Puerta
 C LA HIGUERA NUM 7
 B21 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) B22 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) B23 C. Postal
 PUEBLA DE ALFINDEN 50171
 B24 Nombre del Municipio B25 Provincia B30 Referencia catastral
 PUEBLA DE ALFINDEN (LA) ZARAGOZA

Domicilio en el estado de residencia o de constitución (no residentes)

Domicilio fiscal B38

Domicilio social B39

B31 Domicilio (Address)
 B32 Complemento domicilio (si fuese necesario) B34 Población / Ciudad B33 C. Postal (ZIP)
 B35 Provincia / Región / Estado B36 País B37 Cod. País

Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)

B40 Baja
1) B41 Tipo de vía B42 Nombre de la vía pública B43 Tipo Num. B44 Núm. casa B45 Calif. nu B46 Bloque B47 Portal B48 Escal. B49 Planta B50 Puerta
 B51 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) B52 Localidad / Población (si es distinta de Municipio) B53 C. Postal
 B54 Nombre del Municipio B55 Provincia
 B59 Destinatario (si es distinto del declarante) B60 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)
2) B61 APARTADO DE CORREOS NÚMERO: B62 Población / Ciudad B63 C. Postal
 B64 Provincia B68 Destinatario (si es distinto del declarante) B69 En calidad de: (representante, apoderado, familiar, etc...)

Domicilio social en España (si es distinto del domicilio fiscal)

B71 Tipo de vía B72 Nombre de la vía pública B73 Tipo Num. B74 Núm. casa B75 Calif. nu B76 Bloque B77 Portal B78 Escal. B79 Planta B80 Puerta
 B81 Complemento domicilio (ej: Urbanización..., Polígono Industrial..., C. Comercial...) B82 Localidad / Población (si es distinta de Municipio)
 B83 C. Postal B84 Nombre del Municipio B85 Provincia

Forma jurídica o clase de entidad

65 ¿Tiene personalidad jurídica? Sí NO Marque con una X la casilla que corresponda e indique la forma jurídica o clase de entidad:
 68 Persona jurídica. Forma jurídica: 69
 70 Entidad en atribución de rentas constituida en España con actividad económica. Clase de entidad: 71
 72 Entidad en atribución de rentas constituida en España sin actividad económica. Clase de entidad: 73
 74 Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, con presencia en España. Clase de entidad: 75
 76 Entidad en atribución de rentas constituida en el extranjero, sin presencia en España. Clase de entidad: 77
 78 Otras entidades. Clase de entidad: 79

Establecimientos permanentes

B91 ¿Opera en España a través de establecimiento permanente? Sí NO B92 ¿Cuántos?
 Indique los establecimientos permanentes a través de los que opera en España.
 B93 1 NIF B94 Denominación
 B95 2 NIF B96 Denominación
 B97 3 NIF B98 Denominación

Válido para su presentación a partir de la fecha de obtención en un mes

3. REPRESENTANTES

Representante N°/....

Causa de la presentación

300 Alta representante 301 Baja representante 302 Modificación de la representación 303 Fecha 01/01/2016

Identificación del representante

304 NIF 305 Apellidos y nombre o razón social

72988896Y CORTES ALVAREZ PAULA

306 Residente Sí NO

Identificación de la persona física designada por la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona jurídica administradora de la sociedad titular)

311 Alta 312 Baja 313 Fecha
 307 NIF 308 Apellido1 309 Apellido2 310 Nombre

Causa de la representación

330 Legal 331 Clave 02
 332 Voluntaria

Tipo de representación

333 Clave 08

Título de la representación

334 Clave 11

Representante N°/....

Causa de la presentación

350 Alta representante 351 Baja representante 352 Modificación de la representación 353 Fecha

Identificación del representante

354 NIF 355 Apellidos y nombre o razón social

356 Residente Sí NO

Identificación de la persona física designada por la persona jurídica administradora (sólo en caso de que el representante sea una persona jurídica administradora de la sociedad titular)

361 Alta 362 Baja 363 Fecha
 357 NIF 358 Apellido1 359 Apellido2 360 Nombre

Causa de la representación

380 Legal 381 Clave
 382 Voluntaria

Tipo de representación

383 Clave

Título de la representación

384 Clave

Válido para su presentación a partir de la fecha de obtención en un mes

12. RELACION DE SOCIOS, MIEMBROS O PARTICIPES

Socio, miembro o partícipe N°/....

Causa de la presentación

802 Alta 803 Baja 804 Modificación 805 01/01/2016 Fecha

800 NIF 801 Apellidos y nombre, razón o denominación social

72988896Y CORTES ALVAREZ PAULA

Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)

861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)

CALLE SANCHO I DE ARAGON

862 Complemento de domicilio (si fuese necesario)

863 Población / Ciudad

864 Correo electrónico

EPILA

CORMOTO@GMAIL.COM

865 C. Postal (ZIP)

866 Provincia / Región / Estado

867 País

868 Cod. País

869 Tfno. Fijo

870 Tfno. Móvil

871 Núm. de FAX

50290

ZARAGOZA

ES

A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas

IRPF: Estimación objetiva 819 820 Estimación directa simplificada 821 822 Firma

IVA: Régimen simplificado 823 824 Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 825 826

Cuota o % de participación

Cuota o % de atribución

818 %

859 %

Socio, miembro o partícipe N°/....

Causa de la presentación

802 Alta 803 Baja 804 Modificación 805 Fecha

800 NIF 801 Apellidos y nombre, razón o denominación social

Domicilio fiscal en el estado de residencia (no residentes)

861 Domicilio 1 - Address 1: (primera parte de datos del domicilio)

862 Complemento de domicilio (si fuese necesario)

863 Población / Ciudad

864 Correo electrónico

865 C. Postal (ZIP)

866 Provincia / Región / Estado

867 País

868 Cod. País

869 Tfno. Fijo

870 Tfno. Móvil

871 Núm. de FAX

A cumplimentar exclusivamente por los miembros (personas físicas) de entidades en atribución de rentas

IRPF: Estimación objetiva 819 820 Estimación directa simplificada 821 822 Firma

IVA: Régimen simplificado 823 824 Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 825 826

Cuota o % de participación

Cuota o % de atribución

818 %

859 %

Válido para su presentación a partir de la fecha de obtención en un mes

Listado borrador del modelo 111 (No válido para su presentación)



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

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas,
premios y determinadas ganancias patrimoniales
e imputaciones de renta
Declaración - Documento de ingreso

Modelo
111

Declarante (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Devengo (2)

Ejercicio Período T

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón Social

Liquidación (3)

I. Rendimientos del Trabajo

| | N.º Perceptores | Importe de las percepciones | Importe de las retenciones |
|-------------------|--|--|---|
| DINERARIOS | <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="3"/> | <input type="text" value="02"/> <input type="text" value="12.694,14"/> | <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="677,52"/> |
| EN ESPECIE | <input type="text" value="04"/> <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="05"/> <input type="text" value="1.034,13"/> | <input type="text" value="06"/> <input type="text" value="27,81"/> |

II. Rendimientos de actividades económicas

| | N.º Perceptores | Importe de las percepciones | Importe de las retenciones |
|-------------------|--|---|---|
| DINERARIOS | <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="08"/> <input type="text" value="696,84"/> | <input type="text" value="09"/> <input type="text" value="104,52"/> |
| EN ESPECIE | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="12"/> |

III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

| | N.º Perceptores | Importe de las percepciones | Importe de las retenciones |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DINERARIOS | <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="15"/> |
| EN ESPECIE | <input type="text" value="16"/> | <input type="text" value="17"/> | <input type="text" value="18"/> |

IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos

| | N.º Perceptores | Importe de las percepciones | Importe de las retenciones |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DINERARIOS | <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="20"/> | <input type="text" value="21"/> |
| EN ESPECIE | <input type="text" value="22"/> | <input type="text" value="23"/> | <input type="text" value="24"/> |

V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen. Ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto.

| | N.º Perceptores | Valor percepciones en especie | Importe de los ingresos a cuenta |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Contraprestaciones dinerarias o en especie | <input type="text" value="25"/> | <input type="text" value="26"/> | <input type="text" value="27"/> |

V. Total liquidación

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Suma de las retenciones e ingresos a cuenta (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27) | <input type="text" value="28"/> | <input type="text" value="809,85"/> |
| A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria): | | |
| Resultado a ingresar de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período | <input type="text" value="29"/> | |
| Resultado a ingresar (28 - 29) | <input type="text" value="30"/> | <input type="text" value="809,85"/> |

Ingreso (4)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T. para la Recaudación de los Tributos.

Importe del ingreso
(casilla 30)

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

Código Cuenta Cliente (CCC)

Entidad: Sucursal: DC: Núm. de cuenta:

Firma (7)

_____, a 01 de Febrero de 2018
Firma:

Negativa (5)

Declaración negativa

Complementaria (6)

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

Declaración complementaria

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

N.º de justificante:

Listado borrador del modelo 115 (No válido para su presentación)



Agencia Tributaria
 Delegación de _____
 Administración de _____ Cód. Administración
 0 0 0 0 0 0

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes). RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA SOBRE DETERMINADAS RENTAS O RETENCIONES PROCEDENTES DEL ARRENDAMIENTO O SUBARRENDAMIENTO DE BIENES UNIBENEFICIOS. Declaración documento de ingreso

Modelo
115

Identificación (1)

Ejercicio... 2 0 1 6 Período... 1 T

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

N.I.F. B99099665 Apellidos y Nombre CORMOTO S.L.

C./Plaza/Avda. CL Nombre de la vía pública LA HUERTA Número 7 Esc. Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia ZARAGOZA Código Postal 50171

Liquidación (3)

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

N.º de perceptores 1 1

Base de las retenciones e ingresos a cuenta 2 3.431,37

Retenciones e ingresos a cuenta 3 651,96

A deducir (exclusivamente en caso de declaración complementaria):
 Resultado a ingresar de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período 4

Resultado a ingresar (3 - 4) 5 651,96

Complementaria (4)

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

Declaración complementaria

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

N.º de justificante _____

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del TESORO PÚBLICO, cuenta restringida de la Delegación de la A.E.A.T., para la RECAUDACIÓN de los TRIBUTOS.

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

Importe: I 651,96

Código cuenta cliente (CCC)

| | | | |
|----------|---------|----|----------------|
| Entidad: | Oficina | DC | Núm. de cuenta |
| 0000 | | 00 | 0000000000 |

Firma (6)

Fecha: 1 de Febrero de 2018

Firma: _____

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada



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

Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (de los rendimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero y residentes en territorio español)

2016

Página 1

Modelo

200

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido desde
EL 01/01/2016 Al 31/12/2016

Identificación

NIF

B99099665

Apellidos y nombre o razón social

CORMOTO S.L.

Ejercicio 2016

Tipo ejercicio 1

Código CNAE (2009) actividad principal 0000

Teléfono 1 Teléfono 2

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

Tipo de entidad

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 | <input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico | <input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora |
| <input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta | <input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida | <input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo |
| <input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero | <input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida | <input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional |
| <input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria | <input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas | <input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento |
| <input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común | <input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente | <input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre |
| <input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros | <input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa | <input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutua de previsión social |
| <input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas | <input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito | <input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulización |
| | | <input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial |

Regímenes aplicables

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tít. VII LIS) | <input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral | <input type="checkbox"/> 00045 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español |
| <input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC | <input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias | <input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje | <input type="checkbox"/> 00035 Régimen especial minería | <input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entidad SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales | <input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos | <input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal entidad SOCIMI |
| <input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral | <input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas | <input type="checkbox"/> 00025 Otros regímenes especiales |
| <input type="checkbox"/> 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tít VII) | | <input type="checkbox"/> 00062 Reg. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012). |

Otros caracteres

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 108 LIS | <input type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero | <input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS) |
| <input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS | <input checked="" type="checkbox"/> 00064 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS) |
| <input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal | <input type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) | <input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS |
| <input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS | <input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 3ª LIS | <input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014) |
| <input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva | <input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticíclicas y/o inversiones en Canarias (art. 27.1 LIS y 19/1995) | <input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS) |

Estados de cuentas (*)

Balance y ECPN: Mod. normal 00050 Pérdidas y ganancias: Mod. normal 00053
Mod. abreviado 00051 Mod. abreviado 00054
Mod. PYMES 00052 Mod. PYMES 00055

Estados de cuentas de instituciones de inversión colectiva 00061

(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00027, 00035 y 00058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 00041 Personal no fijo 00042

Sólo para entidades que hayan marcado las claves 00009 ó 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Número de grupo fiscal

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

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. PAULA CORTES ALVAREZ NIF 72988896Y en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o

persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad, que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.

Firma (sólo declaraciones del IRNR):

Declaración de los representantes legales de la entidad

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

Por poder, Por poder, Por poder,

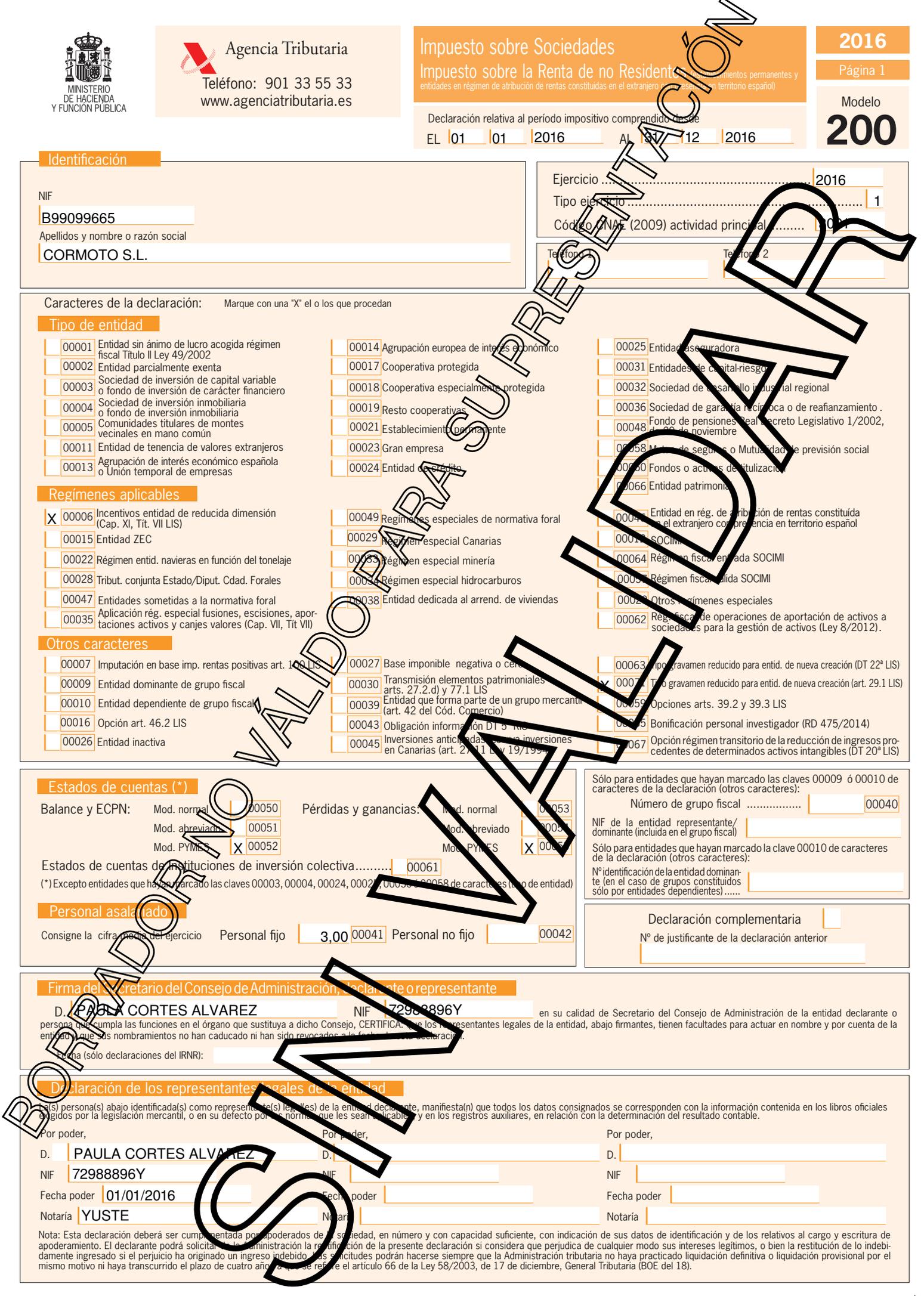
D. PAULA CORTES ALVAREZ D. D.

NIF 72988896Y NIF NIF

Fecha poder 01/01/2016 Fecha poder Fecha poder

Notaría YUSTE Notaría Notaría

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



A. Relación de administradores

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

| NIF | F/J | RPTE. | Apellidos y nombre / Razón social | Domicilio fiscal | Código Provincial |
|-----------|-----|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 72988896Y | F | | CORTES ALVAREZ, PAULA | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

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

Datos de la participada:

NIF (ó equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....
 Nombre o razón social
 Código provincia /país.....

| | Entidad 1.* | Entidad 2.* | Entidad 3.* | Total |
|---|-------------|-------------|-------------|-------|
| NIF (ó equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)..... | | | | |
| Nombre o razón social | | | | |
| Código provincia /país..... | | | | |
| Datos en los registros de la declarante: | | | | |
| Porcentaje de participación (% , con 2 decimales)..... | | | | |
| Valor nominal total de la participación | | | | 01501 |
| Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación | | | | 01502 |
| Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado..... | | | | 01503 |

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% , con 2 decimales).....
 Valor nominal total de la participación

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del ejercicio^(**).....
 b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 16^a LIS)
 c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)
 d) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c).....
 e) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros / (-) = disminuciones futuras].....

| | |
|--|-------|
| | 01504 |
| | 01505 |
| | 01506 |
| | 01507 |
| | 01508 |

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

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

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

Datos adicionales de la participada:

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

Capital.....
 Reservas y otras partidas de fondos propios
 Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....
 Resultado del último ejercicio (+,-).....

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

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

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

| NIF | RPTE. | F/J | Apellidos y nombre / Razón social | Código provincia / país | Nominal | % Particip. |
|-----|-------|-----|-----------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado..... 100,00
- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

Balance: Activo (I)

Activo

| | | |
|--|-------|------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00101 | 3.168,19 |
| Inmovilizado intangible (N, A, P) | 00102 | |
| Desarrollo (N)..... | 00103 | |
| Concesiones (N)..... | 00104 | |
| Patentes, licencias, marcas y similares (N)..... | 00105 | |
| Fondo de comercio (N, A, P) | 00106 | |
| Aplicaciones informáticas (N) | 00107 | |
| Investigación (N)..... | 00108 | |
| Propiedad intelectual (N)..... | 00700 | |
| Otro inmovilizado intangible (N)..... | 00109 | |
| Resto (A, P)..... | 00110 | |
| Inmovilizado material (N, A, P) | 00111 | 1.818,19 |
| Terrenos y construcciones (N)..... | 00112 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..... | 00113 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos (N)..... | 00114 | |
| Inversiones inmobiliarias (N, A, P) | 00115 | |
| Terrenos (N)..... | 00116 | |
| Construcciones (N)..... | 00117 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) | 00118 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00119 | |
| Créditos a empresas (N)..... | 00120 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00121 | |
| Derivados (N)..... | 00122 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00123 | |
| Otras inversiones (N)..... | 00124 | |
| Resto (A, P)..... | 00125 | |
| Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) | 00126 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 00127 | |
| Créditos a terceros (N)..... | 00128 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 00129 | |
| Derivados (N)..... | 00130 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 00131 | |
| Otras inversiones (N)..... | 00132 | |
| Resto (A, P)..... | 00133 | |
| Activos por impuesto diferido (N, A, P) | 00134 | 1.350,00 |
| Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) | 00135 | |
| ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00136 | 100.782,16 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A, P) | 00137 | |
| Existencias (N, A, P) | 00138 | |
| Comerciales (N)..... | 00139 | |
| Materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... | 00140 | |
| Productos en curso (N)..... | 00141 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 00142 | |
| De ciclo corto de producción (N)..... | 00143 | |
| Productos terminados (N)..... | 00144 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 00145 | |
| De ciclo corto de producción (N)..... | 00146 | |
| Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)..... | 00147 | |
| Anticipos a proveedores (N)..... | 00148 | |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 00701 | |

BOLETAZ NO VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN

SIN VALIDAR

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

| | | |
|--|-------|------------|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) | 00149 | 10.043,47 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) | 00150 | 10.043,47 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) | 00151 | |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) | 00152 | 10.043,47 |
| Cientes empresas del grupo y asociadas (N) | 00153 | |
| Deudores varios (N) | 00154 | |
| Personal (N) | 00155 | |
| Activos por impuesto corriente (N) | 00156 | |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) | 00157 | |
| Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) | 00158 | |
| Otros deudores (A, P) | 00159 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) | 00160 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00161 | |
| Créditos a empresas (N) | 00162 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 00163 | |
| Derivados (N) | 00164 | |
| Otros activos financieros (N) | 00165 | |
| Otras inversiones (N) | 00166 | |
| Resto (A, P) | 00167 | |
| Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) | 00168 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00169 | |
| Créditos a empresas (N) | 00170 | |
| Valores representativos de deuda (N) | 00171 | |
| Derivados (N) | 00172 | |
| Otros activos financieros (N) | 00173 | |
| Otras inversiones (N) | 00174 | |
| Resto (A, P) | 00175 | |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) | 00176 | |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) | 00177 | 90.738,69 |
| Tesorería (N) | 00178 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N) | 00179 | |
| TOTAL ACTIVO (N, A, P) | 00180 | 103.950,35 |

BORRADOR NO VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN

SIN VALIDAR

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

| | | |
|--|-------|-----------|
| PATRIMONIO NETO (N, A, P) | 00185 | 35.258,78 |
| Fondos propios (N, A, P) | 00186 | 35.258,78 |
| Capital (N, A, P) | 00187 | 6.000,06 |
| Capital escriturado (N, A, P) | 00188 | 6.000,06 |
| (Capital no exigido) (N, A, P) | 00189 | |
| Prima de emisión (N, A, P) | 00190 | |
| Reservas (N, A, P) | 00191 | |
| Legal y estatutarias (N) | 00192 | |
| Otras reservas (N, A, P) | 00193 | |
| Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) | 00702 | |
| Reserva de capitalización (N, A, P) | 01001 | |
| Reserva de nivelación (N, A, P) | 01002 | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P) | 00194 | |
| Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) | 00195 | |
| Remanente (N) | 00196 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) | 00197 | |
| Otras aportaciones de socios (N, A, P) | 00198 | |
| Resultado del ejercicio (N, A, P) | 00199 | 29.258,72 |
| (Dividendo a cuenta) (N, A, P) | 00200 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A) | 00201 | |
| Ajustes por cambios de valor (N, A) | 00202 | |
| Activos financieros disponibles para la venta (N) | 00203 | |
| Operaciones de cobertura (N) | 00204 | |
| Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta (N) | 00205 | |
| Diferencia de conversión (N) | 00206 | |
| Otros (N) | 00207 | |
| Ajustes en patrimonio neto (P) | 00208 | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P) | 00209 | |
| PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P) | 00210 | |
| Provisiones a largo plazo (N, A, P) | 00211 | |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N) | 00212 | |
| Actuaciones medioambientales (N) | 00213 | |
| Provisiones por reestructuración (N) | 00214 | |
| Otras provisiones (N) | 00215 | |
| Deudas a largo plazo (N, A, P) | 00216 | |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) | 00217 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P) | 00218 | |
| Acreeedores por arrendamiento financiero (N, A, P) | 00219 | |
| Derivados (N) | 00220 | |
| Otros pasivos financieros (N) | 00221 | |
| Otras deudas a largo plazo (A, P) | 00222 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) | 00223 | |
| Pasivos por impuesto diferido (N, A, P) | 00224 | |
| Periodificaciones a largo plazo (N, A, P) | 00225 | |
| Acreeedores comerciales no corrientes (N, A, P) | 00226 | |
| Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P) | 00227 | |

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

| | | |
|---|-------|------------|
| PASIVO CORRIENTE (N, A, P) | 00228 | 68.691,57 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 00229 | |
| Provisiones a corto plazo (N, A, P) | 00230 | |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 00703 | |
| Otras provisiones (N) | 00704 | |
| Deudas a corto plazo (N, A, P) | 00231 | |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 00232 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P)..... | 00233 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)..... | 00234 | |
| Derivados (N)..... | 00235 | |
| Otros pasivos financieros (N)..... | 00236 | |
| Otras deudas a corto plazo (A, P) | 00237 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) | 00238 | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P) | 00239 | 68.691,57 |
| Proveedores (N, A, P) | 00240 | |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P) | 00241 | |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P)..... | 00242 | |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)..... | 00243 | |
| Acreedores varios (N) | 00244 | |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) | 00245 | |
| Pasivos por impuesto corriente (N) | 00246 | |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)..... | 00247 | |
| Anticipos de clientes (N)..... | 00248 | |
| Otros acreedores (A, P) | 00249 | 68.691,57 |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) | 00250 | |
| Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P) | 00251 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P) | 00252 | 103.950,35 |

BORRADOR NO VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN

SIN VÁLIDO

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

| | | |
|--|-------|------------|
| Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P) | 00255 | 202.405,33 |
| Ventas (N) | 00256 | |
| Prestaciones de servicios (N) | 00257 | |
| Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i> (N) | 00705 | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) | 00706 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) | 00707 | |
| Resto (N) | 00708 | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P) | 00258 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P) | 00259 | |
| Aprovisionamientos (N, A, P) | 00260 | 71.012,32 |
| Consumo de mercaderías (N, A, P) | 00261 | -71.012,32 |
| Compras de mercaderías (N, A, P) | 00760 | 71.012,32 |
| Variación de existencias (N, A, P) | 00261 | |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00262 | |
| Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00761 | |
| Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) | 00262 | |
| Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P) | 00263 | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P) | 00264 | |
| Otros ingresos de explotación (N, A, P) | 00265 | |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P) | 00266 | |
| Ingresos por arrendamientos (N, A, P) | 00267 | |
| Resto (N, A, P) | 00268 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) | 00269 | |
| Gastos de personal (N, A, P) | 00270 | -58.596,72 |
| Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) | 00271 | -50.776,56 |
| Indemnizaciones (N, A, P) | 00273 | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) | 00274 | -7.820,16 |
| Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P) | 00275 | |
| Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00276 | |
| Otros gastos sociales (N, A, P) | 00277 | |
| Provisiones (N, A, P) | 00278 | |
| Otros gastos de explotación (N, A, P) | 00279 | -42.238,50 |
| Servicios exteriores (N) | 00280 | |
| Tributos (N) | 00281 | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N) | 00282 | |
| Otros gastos de gestión corriente (N) | 00283 | |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) | 00709 | |
| Amortización del inmovilizado (N, A, P) | 00284 | -247,93 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P) | 00285 | |
| Excesos de provisiones (N, A, P) | 00286 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P) | 00287 | |
| Deterioro y pérdidas (N, A, P) | 00288 | |
| Deterioro (N, A, P) | 00289 | |
| Reversión de deterioros (N, A, P) | 00290 | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) | 00291 | |
| Beneficios (N, A, P) | 00292 | |
| Pérdidas (N, A, P) | 00293 | |
| Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i> (N, A, P) | 00710 | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocios (N, A, P) | 00294 | |
| Otros resultados (N, A, P) | 00295 | |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P) | 00296 | 30.309,86 |

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Ingresos financieros (N, A, P) | 00297 | 632,00 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) | 00298 | |
| En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00299 | |
| En terceros (N, A, P)..... | 00300 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) | 00301 | 33,00 |
| De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00302 | |
| De terceros (N, A, P) | 00303 | 62,00 |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)..... | 00304 | |
| Gastos financieros (N, A, P) | 00305 | |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) | 00306 | |
| Por deudas con terceros (N, A, P)..... | 00307 | |
| Por actualización de provisiones (N, A, P)..... | 00308 | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) | 00309 | |
| Cartera de negociación y otros (N) | 00310 | |
| Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) | 00311 | |
| Diferencias de cambio (N, A, P) | 00312 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)..... | 00313 | |
| Deterioros y pérdidas (N, A, P) | 00314 | |
| Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)..... | 00315 | |
| Deterioros, otras empresas (N, A, P) | 00316 | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) | 00317 | |
| Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)..... | 00318 | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)..... | 00319 | |
| Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)..... | 00320 | |
| Beneficios, otras empresas (N, A, P)..... | 00321 | |
| Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) | 00322 | |
| Pérdidas, otras empresas (N, A, P)..... | 00323 | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P) | 00329 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) | 00330 | |
| Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) | 00331 | |
| Resto de ingresos y gastos (N, A, P)..... | 00332 | |
| RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) | 00324 | 632,00 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) | 00325 | 30.941,86 |
| Impuestos sobre beneficios (N, A, P) | 00326 | -1.683,14 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)..... | 00327 | 29.258,72 |
| Operaciones interrumpidas | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) | 00328 | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) | 00500 | 29.258,72 |

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 00500 29.258,72

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades 00301 1.683,14 00302

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades 00501 30.941,86

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

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

| | Aumentos | Disminuciones |
|--|----------|---------------|
| Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) | 00355 | 00356 |
| Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS) | 00357 | 00358 |
| Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS) | 00359 | 00360 |
| Rentas negativas arts. 11.9, 10 y 11 LIS | 00225 | 00226 |
| Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS) | 01514 | 00272 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS) | 00361 | 00362 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal (arts. 12.1 LIS) | 00303 | 00304 |
| Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012) | | 00505 |
| Amortización del inmovilizado intangible con vida útil definida (art. 12.2 LIS) y amortización de DT 13ª.1 LIS | 01005 | 01006 |
| Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) | 00305 | 00306 |
| Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) | 00307 | 00308 |
| Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (arts. 12.3 e) LIS) | 01003 | 01004 |
| Otros supuestos de libertad de amortización (arts. 12.3 a) y d) LIS) | 00309 | 00310 |
| Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2) | 00514 | 00509 |
| Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2) | 00516 | 00551 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 LIS) | 00321 | 00322 |
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (arts. 14.1 y 14.2 LIS) (los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS) | 00415 | 00211 |
| Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS) | 00331 | 00332 |
| Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) | 00325 | 00326 |
| Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS) | 01518 | 00394 |
| Ajustes por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS) | 00333 | 00334 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS) | 00327 | 00328 |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (arts. 14.1 y 14.2 LIS) | 00416 | 00543 |
| Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (arts. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS) | 00329 | 00336 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS) | 00327 | 00338 |
| Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS) | | 00368 |
| Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS) | 00339 | |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS) | 00341 | 00342 |
| Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS) | 00508 | |
| Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 i) LIS) | 01009 | 01010 |
| Otros gastos no deducibles (arts. 15 a), c), d), f) e i) LIS) | 00343 | 500,00 |
| Ajustes por la limitación de la deducibilidad en gastos financieros (art. 16 LIS) | 00363 | 00364 |
| Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS) | 00345 | 00346 |
| SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) | 00371 | |
| Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS) | 00347 | 00348 |
| Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS) | 01011 | 01012 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS | 01013 | 01014 |
| Efectos de la revalorización contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS) | 01015 | 01016 |
| Exención por doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de transmisión de valores ent. resid. y no resid. (art. 21 LIS) | 00369 | 00370 |
| Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS) | 00256 | 00278 |
| Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20 LIS) | | 00372 |
| Impuesto de carácter social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS) | 00373 | 00374 |
| Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS) | 00340 | 01589 |
| Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS) | 00351 | |
| Grupos de interés económico (Cap. II, Tít. VII LIS) | 00375 | 00376 |
| Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS | 01320 | 01321 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS) | 00184 | 00544 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS) | 01022 | 01023 |
| Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS) | 01018 | 01019 |
| Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS) | 01275 | 01276 |
| Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV, título VII LIS) | 00377 | 00378 |
| Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII, título VII LIS) | 00379 | 00380 |
| Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (art. 91 y 95 LIS) | 00381 | 00382 |
| Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS) | 00383 | 00384 |



Liquidación (II)

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

| | Aumentos (cont.) | Disminuciones (cont.) |
|---|------------------|------------------------|
| Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)..... | 00387 | 00388 |
| Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)..... | 00310 | 00312 |
| Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS)..... | 00313 | 00314 |
| Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)..... | 00323 | 00324 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)..... | 00317 | 00318 |
| Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII, título VII LIS)..... | 00395 | 00396 |
| Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV, título VII LIS)..... | 00389 | 00390 |
| Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)..... | | 00396 |
| Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)..... | 00397 | 00398 |
| Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos..... | 00250 | 00251 |
| Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)..... | 00391 | 00392 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)..... | | 00400 |
| Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)..... | 00403 | 00404 |
| Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)..... | 00518 | 00519 |
| Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)..... | 00510 | 00512 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (**)..... | 00329 | 00330 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)..... | 00365 | 01036 |
| Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)..... | 00409 | 00410 |
| Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral..... | 00411 | 00412 |
| Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo..... | 01027 | 01028 |
| Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 00413 | 00414 |
| Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19)..... | 00417 | 00418 |
| | 9.500,00 | |
| Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje | | |
| Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general..... | 00588 | |
| Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial..... | 00579 | |
| Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal | | |
| Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo..... | 01029 | |
| Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad..... | 01030 | |
| Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS..... | 01031 | |
| Base imponible | | |
| Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativos..... | 00550 | 40.441,86 |
| Reserva de capitalización..... | 01032 | |
| Compensación de bases imponibles negativos períodos anteriores (desglose en página 19)..... | 00547 | |
| Base imponible | | 00552 40.441,86 |
| Sólo entidades de reducida dimensión | | |
| Reserva de nivelación..... | 01033 | 01034 |
| Base imponible después de la reserva de nivelación..... | | 01330 |
| Sólo sociedades cooperativas | | |
| Resultados cooperativos..... | 00553 | |
| Resultados extracooperativos..... | 00554 | |
| Grupos de participaciones españolas de interés económico y UTES | | |
| Sólo residentes y no residentes con E..... | 00555 | |
| Sólo no residentes..... | 00556 | |
| Sólo no entidades ZEC | | |
| Base imponible a tipo de gravamen especial: actividades sector industrial..... | 00559 | |
| Base imponible a tipo de gravamen especial: resto de actividades..... | 01035 | |
| Sólo SOCIMIS | | |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general..... | 00520 | |
| Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%..... | 00521 | |
| Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles negativos | | |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 26.1 LIS)..... | 00545 | |
| Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DT 8ª Ley 20/1990)..... | 00593 | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS)..... | 01509 | |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS)..... | 01510 | |
| Tipo de gravamen | | |
| Tipo de gravamen | 00558 | 15,00 |
| Sólo sociedades cooperativas | | |
| Cuota íntegra previa..... | | 00560 |
| Aumentos | | |
| Pérdidas por deterioro de art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a las que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota)..... | 00210 | 00480 |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)..... | 00408 | 01037 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)..... | | 00561 |
| Disminuciones | | |
| Reserva de nivelación convertida en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS)..... | 01285 | 01286 |
| Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación..... | | 01331 |

BORRADOR NO VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN

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

Liquidación (III)

Cuota íntegra

| | | |
|--|-------|----------|
| Cuota íntegra | 00562 | 6.066,28 |
| Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) | 01038 | |

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

| | | |
|---|-------|----------|
| Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) | 00567 | |
| Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) | 00568 | |
| Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) | 00569 | |
| Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990) | 00570 | |
| Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS) | 00571 | |
| Otras bonificaciones | 00572 | |
| Deducciones por doble imposición (desglose en página 15): | | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) | 00573 | |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) | 01344 | |
| DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) | 01280 | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDL 4/2004) | 00574 | |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) | 00575 | |
| DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) | 00576 | |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) | 00577 | |
| DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 00578 | |
| Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) | 00581 | |
| Cuota íntegra ajustada positiva | 00582 | 6.066,28 |

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

| | | |
|--|-------|----------|
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 00583 | |
| Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 44/95 (desglose en página 16) | 00585 | |
| Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16) | 00584 | |
| Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Título III LIS) (desglose en páginas. 17 y 18) | 00588 | 3.033,14 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) | 01039 | |
| Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 16) | 00565 | |
| Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis) | 00586 | |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral | 00587 | |
| Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 18) | 00082 | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18) | 00040 | |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18) | 01041 | |
| Cuota líquida positiva | 00592 | 3.033,14 |

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

| | | |
|---|-------|----------|
| Retenciones e ingresos a cuenta / pagos a cuenta participaciones IIC | 00595 | 132,00 |
| 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 | |
| Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver | 00599 | 2.901,14 |

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

| | | |
|--------------------------------|-------|----------|
| 1º pago fraccionado | 00601 | 00602 |
| 2º pago fraccionado | 00603 | 00604 |
| 3º pago fraccionado | 00605 | 00606 |
| Cuota diferencial | 00611 | 2.901,14 |

Débito a ingresar o a devolver

| | | |
|---|-------|----------|
| Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores | 00615 | 00616 |
| Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMV (**) | 00633 | 00642 |
| Intereses de demora | 00617 | 00618 |
| Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración original | 00619 | 00620 |
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) | 01234 | 00083 |
| Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) | 01200 | 01042 |
| Líquido a ingresar o a devolver | 00621 | 2.901,14 |
| Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00150 | 01020 |
| Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) | 00506 | 01021 |

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

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24 y 25 LISI (**))

| | Limite conjunto | Limite año | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en períodos futuros |
|--|------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1998: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2013/14 ^(*) | | 00768 | 00769 | |
| 1999: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2014/15 ^(*) | | 00774 | 00775 | 00776 |
| 2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2015/16 ^(*) | | 00780 | 00781 | 00782 |
| 2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2016/17 ^(*) | | 00786 | 00787 | 00788 |
| 2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2017/18 ^(*) | | 00766 | 00767 | 00833 |
| 2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2018/19 ^(*) | | 00198 | 00896 | 00897 |
| 2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 | 2019/20 ^(*) | | 00288 | 00289 | 00790 |
| 2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.... | 2020/21 ^(*) | | 00466 | 00467 | 00468 |
| 2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.... | 2021/22 ^(*) | | 00061 | 00438 | 00436 |
| 2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.... | 2022/23 ^(*) | | 00472 | 00473 | 00478 |
| 2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.... | 2023/24 ^(*) | | 00180 | 00181 | 00182 |
| 2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004.... | 2024/25 ^(*) | | 00531 | 00532 | 00533 |
| 2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 | 2025/26 ^(*) | | 00945 | 00946 | 00947 |
| 2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 | 2026/27 ^(*) | | 00960 | 00961 | 00962 |
| 2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 | 2027/28 ^(*) | | 00183 | 00185 | 00186 |
| 2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)... | 2028/29 | | 00966 | 00967 | 00968 |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2031/32 | | 00457 | 00458 | 00459 |
| 2013: Innovación tecnológica (IT) | 2031/32 | | 00460 | 00461 | 00462 |
| 2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)... | 2029/30 | | 01063 | 01064 | 01065 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2032/33 | | 01066 | 01067 | 01068 |
| 2014: Innovación tecnológica (IT) | 2032/33 | | 01069 | 01070 | 01071 |
| 2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) | 2030/31 | | 00513 | 00814 | 00815 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2033/34 | | 00596 | 00810 | 00507 |
| 2015: Innovación tecnológica (IT)..... | 2033/34 | | 00597 | 00811 | 00594 |
| 2016 ^(*) : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i) | 2031/32 | | 01360 | 01361 | 01362 |
| 2016 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT)..... | 2034/35 | | 01363 | 01364 | 01365 |
| 2016 ^(*) : Innovación tecnológica (IT)..... | 2034/35 | | 01366 | 01367 | 01368 |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT)..... | 2034/35 | 25% / 50% | 00798 | 1.260,00 00799 | 33,14 00800 |
| 2016: Innovación tecnológica (IT) | 2034/35 | | 00096 | 00698 | 00713 |
| 2016: Producciones cinematográficas españolas (PC)..... | 2031/32 | | 00807 | 00808 | 00809 |
| 2016: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)..... | 2031/32 | | 01075 | 01076 | 01077 |
| 2016: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-1) (art. 37 LIS) ... | 2031/32 | | 00963 | 3.000,00 00964 | 3.000,00 00965 |
| 2016: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS) | 2031/32 | | 00931 | 00502 | 00751 |
| 2016: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (C)..... | 2031/32 | | 00795 | 00706 | 00797 |
| 2016: Deducción por inversión de beneficios (IB)..... | 2031/32 | | 00549 | 00888 | 00889 |
| 2016: Gastos e inversiones de sociedades forestales..... | 2031/32 | | 01369 | 01370 | 01371 |
| 2016: Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca (PL)..... | 2031/32 | | 00079 | 00079 | 00080 |
| 2016: Universiada de Invierno de Granada 2016 (UG)..... | 2031/32 | | 00085 | 00086 | 00087 |
| 2016: Programa de preparación de los deportistas españoles para los juegos de "Rio de Janeiro 2016" (R16) | 2031/32 | | 00204 | 00205 | 00206 |
| 2016: Donostia/San Sebastián, Capital Europea de la Cultura 2016 (D16)..... | 2031/32 | | 00007 | 00012 | 00016 |
| 2016: Expo Milán 2015 (EM)..... | 2031/32 | | 00199 | 00292 | 00293 |
| 2016: Madrid Horse Week (MH)..... | 2031/32 | | 00419 | 00422 | 00423 |
| 2016: IV Centenario de la segunda noche de El Quijote (Q)..... | 2031/32 | | 00432 | 00433 | 00434 |
| 2016: World Challenge LFP/35 ^o Aniversario de la Liga (WCH)..... | 2031/32 | | 00435 | 00436 | 00437 |
| 2016: Juegos del Mediterráneo de 2017 (M17)..... | 2031/32 | | 00438 | 00439 | 00440 |
| 2016: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) | 2031/32 | | 01081 | 01082 | 01083 |
| 2016: IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (MC)..... | 2031/32 | | 01084 | 01085 | 01086 |
| 2016: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)..... | 2031/32 | | 01087 | 01088 | 01089 |
| 2016: Programa Jerez, Capital mundial del Motociclismo (J)..... | 2031/32 | | 01092 | 01091 | 01092 |
| 2016: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17)..... | 2031/32 | | 01094 | 01094 | 01095 |
| 2016: Programa Universo Mujer (UM) | 2031/32 | | 01096 | 01097 | 01098 |
| 2016: 60 Aniversario de la Fundación de la Escuela de Organización Industrial (FOI)..... | 2031/32 | | 01099 | 01100 | 01101 |
| 2016: Encuentro Mundial en Las Estrellas 2017 (EM)..... | 2031/32 | | 01102 | 01103 | 01104 |
| 2016: Barcelona Mobile World Capital (MW) | 2031/32 | | 01105 | 01106 | 01107 |
| 2016: Barcelona Equestrian Challenge (BE)..... | 2031/32 | | 01114 | 01115 | 01116 |
| 2016: Women's Hockey World League Round 3 Final 2015 (WH)..... | 2031/32 | | 01117 | 01118 | 01119 |
| 2016: Il Centenario del Museo Nacional de Arte de Francia..... | 2031/32 | | 01372 | 01373 | 01374 |
| 2016: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la Sociedad d'Accionistas (LB)..... | 2031/32 | | 01375 | 01376 | 01377 |
| 2016: Foro Iberoamericano de Ciudades (FC)..... | 2031/32 | | 01378 | 01379 | 01380 |
| 2016: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2016 (MCI)..... | 2031/32 | | 01381 | 01382 | 01383 |
| 2016: XX Aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (CPH)..... | 2031/32 | | 01384 | 01385 | 01386 |
| 2016: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17) | 2031/32 | | 01387 | 01388 | 01389 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo iniciado en 2016.

(**) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

(***) Excepto deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LISI) que se declaran en las casillas [01039] y, en su caso, en la casilla [01042] de la pag. 14.

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

| | Límite conjunto | Límite año | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros | | | |
|--|-----------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 2016: Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT) | | 2031/32 | 01390 | 01391 | 01392 | | | |
| 2016: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18) | | 2031/32 | 01393 | 01394 | 01395 | | | |
| 2016: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC)..... | | 2031/32 | 01396 | 01397 | 01398 | | | |
| 2016: 2017: Año de la retina en España (R) | | 2031/32 | 01399 | 01400 | 01401 | | | |
| 2016: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) | | 2031/32 | 01402 | 01403 | 01404 | | | |
| 2016: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20) | | 2031/32 | 01405 | 01406 | 01407 | | | |
| 2016: 2150 aniversario de Numancia (N)..... | 25% / 50% | 2031/32 | 01408 | 01409 | 01410 | | | |
| 2016: V Centenario del fallecimiento de Fernando el Católico (FC) | | 2031/32 | 01411 | 01412 | 01413 | | | |
| 2016: 525 Aniversario del Descubrimiento de América en Palos de la Frontera (Huelva) (DA) | | 2031/32 | 01414 | 01415 | 01416 | | | |
| 2016: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) | | 2031/32 | 01417 | 01418 | 01419 | | | |
| 2016: 75 Aniversario de Willian Martin; El legado inglés (WM)..... | | 2031/32 | 01420 | 01421 | 01422 | | | |
| 2016: Salida de la vuelta al mundo a vela "Alicante 2017" (A17) | | 2031/32 | 01423 | 01424 | 01425 | | | |
| Total deducciones relativas a programas de apoyo acontecimientos de excepcional interés público..... | | | 00634 | 00633 | 00636 | | | |
| 2016: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24ª.3 LIS) y LIS | 25/50% | 2031/32 | 00828 | 00829 | 00830 | | | |
| Total | | | 00831 | 4.260,80 | 00588 | 3.053,11 | 00834 | 1.226,86 |

Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 32 LIS ()**

| | Deducción pendiente/generada | Deducción reducida | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota |
|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE) | 00918 | 00919 | 00574 | 00580 |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) | 00589 | 00976 | 00977 | 00978 |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE) | 00822 | 00823 | 00824 | 00831 |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) | 00232 | 00233 | 00850 | 00851 |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE) | 01123 | 01124 | 01125 | 01126 |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) | 01127 | 01128 | 01129 | 01130 |
| 2016(*): Investigación y desarrollo (CTE)..... | 01426 | 01427 | 01428 | 01429 |
| 2016(*): Innovación tecnológica (ITE)..... | 01430 | 01431 | 01432 | 01433 |
| Total | 00517 | 00081 | 00082 | 01234 |

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2016.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del periodo impositivo en el que se generó la deducción, si de la misma haya sido objeto de aplicación.

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

| | Límite año | Deducción pendiente/generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------|------------------------------|------------------------------|---|
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006..... | 2016/17 | 00942 | 00943 | |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2007..... | 2017/18 | 00294 | 00295 | 00296 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2008..... | 2018/19 | 00066 | 00074 | 00084 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2009..... | 2019/20 | 00008 | 00009 | 00010 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2010..... | 2020/21 | 0003 | 00035 | 00036 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2011..... | 2021/22 | 00201 | 00202 | 00203 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2012..... | 2022/23 | 00904 | 00905 | 00906 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2013..... | 2023/24 | 00990 | 00991 | 00992 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2014..... | 2024/25 | 00997 | 00998 | 00999 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2015..... | 2025/26 | 00246 | 00247 | 00248 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2016(*)..... | 2026/27 | 00993 | 00994 | 00995 |
| Donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2016..... | 2026/27 | 01434 | 01435 | 01436 |
| Total deducciones donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) | | 00598 | 00565 | 00895 |

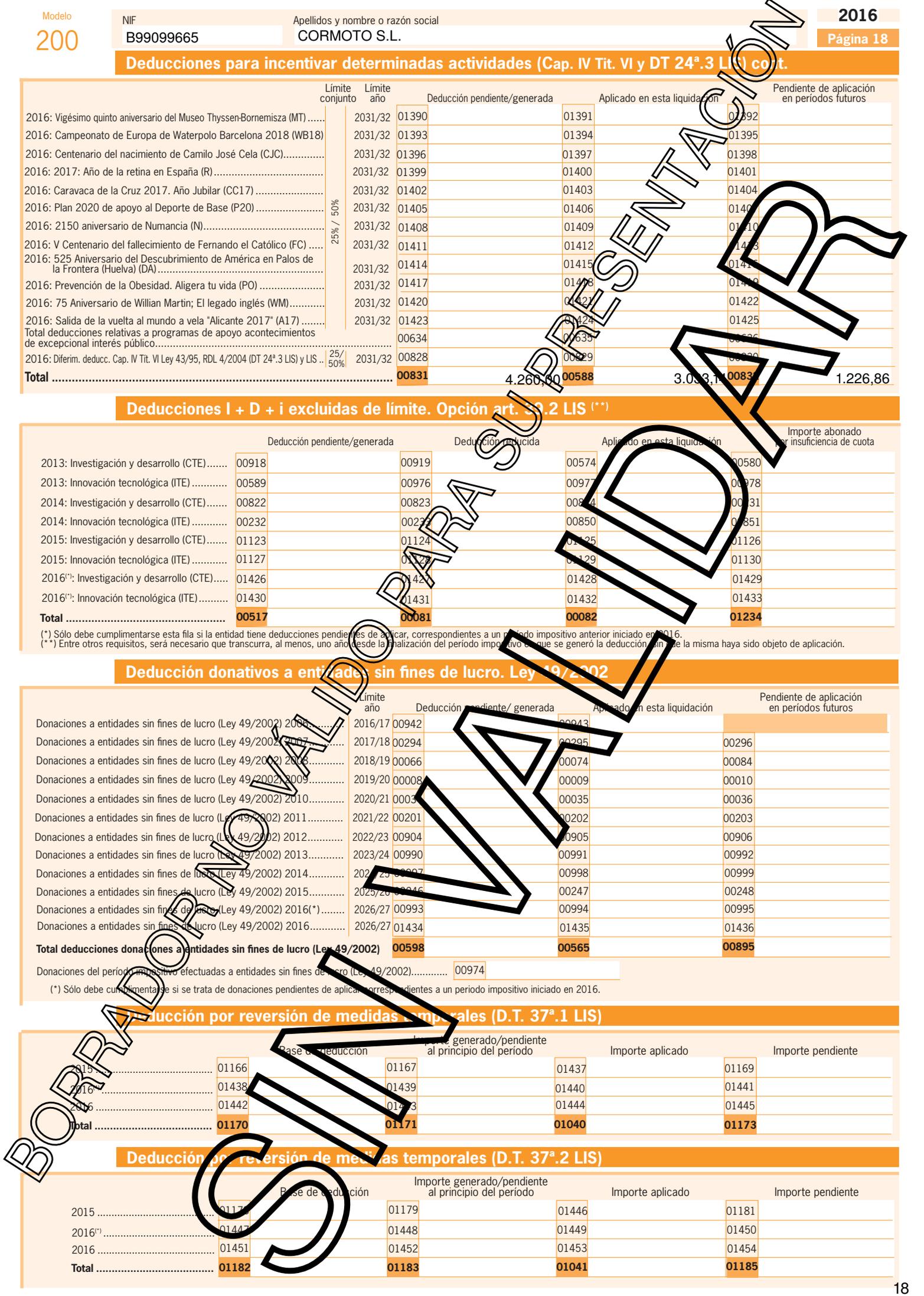
Donaciones del periodo impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)..... 00974
 (*) Sólo debe cumplimentarse si se trata de donaciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo iniciado en 2016.

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|--------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015..... | 01166 | 01167 | 01437 | 01169 |
| 2016..... | 01438 | 01439 | 01440 | 01441 |
| 2016..... | 01442 | 01443 | 01444 | 01445 |
| Total | 01170 | 01171 | 01040 | 01173 |

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

| | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del periodo | Importe aplicado | Importe pendiente |
|--------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015..... | 01172 | 01179 | 01446 | 01181 |
| 2016(*)..... | 01447 | 01448 | 01449 | 01450 |
| 2016..... | 01451 | 01452 | 01453 | 01454 |
| Total | 01182 | 01183 | 01041 | 01185 |



Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

| Ejercicio de generación | Importe minoración B.I. en el periodo/pendiente de adicionar a inicio del periodo | Importe adicionado a base imponible en el periodo | Importe pendiente de adicionar en periodos futuros |
|-------------------------|---|---|--|
| 2015 | 01141 | 01142 | 01143 |
| 2016(*) | 01144 | 01145 | 01146 |
| 2016 | 01455 | 01456 | 01457 |
| Total | 01147 | 01148 | 01149 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2016.

Dotación de la reserva

| Ejercicio de generación | Importe reserva a dotar | Importe reserva dotada | Importe reserva pendiente dotación | Reserva depositada |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2015 | 01150 | 01151 | 01152 | 01153 |
| 2016(*) | 01154 | 01155 | 01156 | 01157 |
| 2016 | 01458 | 01459 | 01460 | 01461 |
| Total | 01158 | 01159 | 01160 | 01161 |

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2016.

Aplicación de resultados

Base de reparto

| Base de reparto | | Aplicación | |
|---------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Pérdidas y ganancias..... | 00650 29.258,72 | A reservas | 00654 29.258,72 |
| Remanente | 00651 | Reserva de capitalización..... | 01150 |
| Reservas | 00652 | Reserva de nivelación | 01147 |
| Total | 00653 29.258,72 | Otras reservas | 01148 29.258,72 |
| | | Intereses aportaciones al capital (Cooperativas).... | 00655 |
| | | A dividendos | 00656 |
| | | A dotación O. S. (Cajas de ahorro y fundaciones bancarias)..... | 00658 |
| | | A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.N. (Cooperativas)..... | 00659 |
| | | A retornos cooperativos (Cooperativas)..... | 00660 |
| | | Participes (IIC)..... | 00662 |
| | | A remanentes y otros..... | 00664 |
| | | A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores | 00665 |
| | | Total..... | 00666 29.258,72 |

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

| Correcciones fiscales | Correcciones del ejercicio | | Saldo pendiente a fin de ejercicio | |
|--|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| | Aumentos | Disminuciones | Aumentos futuros | Disminuciones futuras |
| Correcciones permanentes (incl. correcc. I. Sociedades)..... | | | | |
| Correcciones temporarias con origen en el ejercicio | | | | |
| Por amortizaciones..... | | | | |
| Por deterioros de valor..... | | | | |
| Por pensiones..... | | | | |
| Por fondo de comercio..... | | | | |
| Resto..... | | | | |
| Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores | | | | |
| Por amortizaciones..... | | | | |
| Por deterioros de valor..... | | | | |
| Por pensiones..... | | | | |
| Por fondo de comercio..... | | | | |
| Resto..... | | | | |
| TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida correcc. I. Soc.)..... | 00417 | 00418 | | |

Presentación de documentación previa en la sede electrónica

| | |
|--|--|
| Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS): | |
| Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones)..... | |
| Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador)..... | |
| Documento normalizado presentado por el Anexo V..... | |
| Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias..... | |
| Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)..... | |



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades 2016

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo

200

Identificación (1)

NIF
B99099665
Nombre o razón social
CORMOTO S.L.

Ejercicio 2016
Tipo ejercicio
Periodo 0 A
De 01 01 16 a 31 12 16

N. justificante:

Liquidación (3)

Base imponible 00552 40.441,86
Cuota íntegra 00562 6.066,28
Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 2.901,14

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia Importe D

Importante: 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

Ingreso (5)

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

Forma de pago: Acreditado en cuenta Código IBAN
Importe: I 2.901,14

Abono/compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C

Cuota cero

BORRADOR NO VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN

SIN VALIDAR



Identificación (1)

Devengo (2)

Ejercicio Período

NIF Apellidos y Nombre o Razón social

- | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | SI | NO |
| ¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado?..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¿Es autoliquidación conjunta?..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Opción por la aplicación de la prorrata especial (artículo 103.Dos.1º LIVA) . | <input type="checkbox"/> | |
| Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (artículo 103.Dos.1º LIVA) | <input type="checkbox"/> | |

Espacio reservado para numeración por código de barras

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período indique el tipo de autoliquidación Preconcursal
Postconcursal

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

| | Base imponible | Tipo % | Cuota |
|---|----------------|--------|-------|
| Régimen general | 01 | 02 | 03 |
| | 04 | 05 | 06 |
| | 07 | 08 | 09 |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. | 10 | | 11 |
| Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto. adq. intracom) | 12 | | 13 |
| Modificación bases y cuotas | 14 | | 15 |
| Recargo equivalencia..... | 16 | 17 | 18 |
| | 19 | 20 | 21 |
| | 22 | 23 | 24 |
| Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia | 25 | | 26 |
| Total cuota devengada ([03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26])... | 27 | | |

IVA deducible

| | Base | Cuota |
|---|------|-------|
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes..... | 28 | 29 |
| Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión | 30 | 31 |
| Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes | 32 | 33 |
| Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión | 34 | 35 |
| En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes | 36 | 37 |
| En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión..... | 38 | 39 |
| Rectificación de deducciones | 40 | 41 |
| Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. | | 42 |
| Regularización bienes de inversión | | 43 |
| Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata | | 44 |
| Total a deducir ([29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44]) | 45 | |

Resultado régimen general ([27] - [45]) 46



NIF Apellidos y Nombre o Razón social

Información adicional

Entregas intracomunitarias de bienes y servicios 59

Exportaciones y operaciones asimiladas 60

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción 61

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquellos que sean destinatarios de operaciones afectadas por el mismo:

Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 LIVA 62 Base imponible 63 Cuota

Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja 74 Base imponible 75 Cuota soportada

Exclusivamente a cumplimentar en el último periodo de liquidación por aquellos sujetos pasivos que queden exonerados de la Declaración-resumen anual del IVA

| | A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones) | B Clave | C Epígrafe IAE |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| Principal | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Otras | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Si ha efectuado operaciones por las que tenga obligación de presentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X" D

Operaciones realizadas en el ejercicio

Operaciones en régimen general 80

Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general del devengo contenida en el art. 75 LIVA 81

Exportaciones, entregas intracomunitarias y otras operaciones exentas con derecho a deducción 82

Operaciones exentas sin derecho a deducción 83

Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo 84

Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros 85

Operaciones en régimen simplificado 86

Entregas de bienes inmuebles y de inversión y operaciones financieras no habituales 87

Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) ([80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] - [87]) 88

Resultado

Regularización cuotas art. 80.Cinco.5º LIVA 76

Suma de resultados ([46] + [58] + [76]) 64

Atribuible a la Administración del Estado % 66

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso 77

Cuotas a compensar de periodos anteriores 67

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual. euros 68

Resultado ([66] + [77] - [67] + [68]) 69

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo 70

Resultado de la liquidación ([69] - [70]) 71

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| Compensación (4) | Si resulta <input type="text"/> 71 negativa consignar el importe a compensar | Ingreso (7) | Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones. |
| | <input type="text"/> 72 <input type="text"/> | | Importe: <input type="text"/> |
| Sin actividad (5) | Sin actividad - <input type="checkbox"/> | Complementaria (8) | Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una "X" esta casilla. |
| | | | <input type="checkbox"/> Autoliquidación complementaria |
| Devolución (6) | Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular: | En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior. | |
| | Importe: <input type="text"/> 73 <input type="text"/> | Nº. de justificante <input type="text"/> | |

Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente

Primer declarante

(01) NIF 72988896Y
(02) Apellidos y nombre CORTES ALVAREZ PAULA

Sexo del primer declarante: H: hombre (05) M: mujer (06) M
Estado civil (el 31-12-2016): Soltero/a (06), Casado/a (07) X, Viude/a (08), Divorciado/a o separado/a legalmente (09)
Fecha de nacimiento: (10) 14/03/1975
Grado de discapacidad. Clave: (11)
Cambio de domicilio. Si ha cambiado de domicilio, consigne una "X" en esta casilla: (13)

Domicilio habitual actual del primer declarante

(15) Tipo de Vía (16) Nombre de la Vía Pública
(17) Tipo de numeración (18) Número de casa (19) Calificador del número (20) Bloque (21) Portal (22) Escal. (23) Planta (24) Puerta
(25) Datos complementarios del domicilio (26) Localidad / Población (si es distinta del municipio)
(27) Código Postal (28) Nombre del Municipio (29) Provincia

Si el domicilio está situado en el extranjero:

(35) Domicilio / Address (36) Datos complementarios del domicilio
(37) Población / Ciudad (39) Código Postal (ZIP) (40) Provincia / Región / Estado (42) Código País
(41) País (43) Nacionalidad
(44) País de residencia en la UE en 2016 (excepto España) (43) Nacionalidad

Datos adicionales de la vivienda en la que el primer declarante tiene su domicilio habitual actual. Si el primer declarante y/o su cónyuge son propietarios de la vivienda, se consignarán también, en su caso, los datos de las plazas de garaje, con un máximo de dos, y de los trasteros y anexos adquiridos conjuntamente con la misma, siempre que se trate de fincas registrales independientes.

| Titularidad (clave) | Porcentajes de participación, en caso de propiedad o usufructo: | | Situación (clave) | Referencia catastral |
|---------------------|---|---------------|-------------------|----------------------|
| (50) 1 | Primer declarante: (51) 50,00 | Cónyuge: (52) | (53) 3 | (54) |
| (50) | Primer declarante: (51) | Cónyuge: (52) | (53) | (54) |
| (50) | Primer declarante: (51) | Cónyuge: (52) | (53) | (54) |
| (50) | Primer declarante: (51) | Cónyuge: (52) | (53) | (54) |
| (50) | Primer declarante: (51) | Cónyuge: (52) | (53) | (54) |
| (50) | Primer declarante: (51) | Cónyuge: (52) | (53) | (54) |
| (50) | Primer declarante: (51) | Cónyuge: (52) | (53) | (54) |
| (50) | Primer declarante: (51) | Cónyuge: (52) | (53) | (54) |

Sólo si ha consignado la clave 3 en la casilla 50: NIF arrendador (55) Si no tiene NIF, consigne Número de Identificación en el País de residencia (56)

Cónyuge (los datos identificativos del cónyuge son obligatorios en caso de matrimonio no separado legalmente)

(57) NIF 56977786R
(58) Apellidos y nombre SAAVEDRA GARCIA JOSE CARLOS

Sexo del cónyuge (H: hombre; M: mujer) (59) H
Fecha de nacimiento del cónyuge (60) 16/08/1970
Grado de discapacidad del cónyuge. Clave (61)
Cónyuge no residente que no es contribuyente del IRPF (62)
Cambio de domicilio. Si el cónyuge ha cambiado de domicilio, consigne una "X" en esta casilla. (Solamente en caso de declaración conjunta) (63)

Domicilio habitual actual del cónyuge, en caso de tributación conjunta (si es distinto del domicilio del primer declarante)

(15) Tipo de Vía (16) Nombre de la Vía Pública
(17) Tipo de numeración (18) Número de casa (19) Calificador del número (20) Bloque (21) Portal (22) Escal. (23) Planta (24) Puerta
(25) Datos complementarios del domicilio (26) Localidad / Población (si es distinta del municipio)
(27) Código Postal (28) Nombre del Municipio (29) Provincia

Si el domicilio está situado en el extranjero:

(35) Domicilio / Address (36) Datos complementarios del domicilio
(37) Población / Ciudad (39) Código Postal (ZIP) (40) Provincia / Región / Estado (42) Código País
(41) País (43) Nacionalidad
(44) País de residencia en la UE en 2016 (excepto España) (43) Nacionalidad

Representante

(65) NIF (66) Apellidos y nombre o razón social

Devengo

Atención: este apartado únicamente se cumplimentará en las declaraciones individuales de contribuyentes fallecidos en el ejercicio 2016 con anterioridad al día 31 de diciembre.
Fecha de finalización del período impositivo (67) Día Mes Año

Opción de tributación

Indique la opción de tributación elegida (marque con una "X" la casilla que proceda)
Atención: solamente podrá optar por el régimen de tributación conjunta los contribuyentes integrados en una unidad familiar.

Tributación individual (68) X
Tributación conjunta (69)

Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el ejercicio 2016

Clave de la Comunidad Autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tuvo/tuvieron su residencia habitual en 2016 (70) 02

Primer declarante 72988896Y

CORTES ALVAREZ PAULA

Situación familiar

Hijos y descendientes menores de 25 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s

| | NIF | Apellidos y nombre (por este orden) | Fecha de nacimiento | Fecha de adopción o de acogimiento permanente o preadoptivo | Discapacidad (clave) | Vinculación (*) | Nº de orden (*) | Otras situaciones |
|------|-----|-------------------------------------|---------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1.º | 75 | 76 SAAVEDRA CORTES LUCAS | 77 23/05/2009 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 2.º | 75 | 76 SAAVEDRA CORTES GABRIEL | 77 05/07/2012 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 3.º | 75 | 76 SAAVEDRA CORTES CARLOTA | 77 05/12/2014 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 4.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 5.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 6.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 7.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 8.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 9.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 10.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 11.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 12.º | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |

(*) No se cumplimentará esta casilla cuando se trate de hijos o descendientes comunes del primer declarante y del cónyuge.

(**) Se cumplimentará esta casilla cuando la vinculación sea 3 ó 4. Se consignará el número de orden que corresponda de los datos del otro progenitor.

Si alguno de los hijos o descendientes hubiera fallecido en el año 2016, indique el número de orden con el que figura relacionado y la fecha de fallecimiento

| | |
|--------------|------------------------|
| Nº. de orden | Fecha de fallecimiento |
| 83 | 84 |
| 83 | 84 |

Sólo si ha consignado las claves 3 ó 4 en la casilla [80], consigne los siguientes datos del otro progenitor:

| | NIF/NIE | Apellidos y nombre (por este orden) | |
|-----|---------|-------------------------------------|---|
| 1.º | 85 | 86 | Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla .. 87 |
| 2.º | 85 | 86 | Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla .. 87 |
| 3.º | 85 | 86 | Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla .. 87 |
| 4.º | 85 | 86 | Si el otro progenitor no tiene NIF o NIE, marque con una "X" esta casilla .. 87 |

Ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s al menos la mitad del período impositivo

| | NIF | Apellidos y nombre (por este orden) | Fecha de nacimiento | Discapacidad (clave) | Vinculación | Convivencia |
|--|-----|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |

Si alguno de los ascendientes hubiera fallecido en el año 2016, indique su NIF y la fecha de fallecimiento

| | |
|-----|------------------------|
| NIF | Fecha de fallecimiento |
| 96 | 97 |
| 96 | 97 |

Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, marque con una "X" esta casilla 105

Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social

Atención: Esta asignación es independiente y compatible con la asignación tributaria a la Iglesia Católica.

Si desea que se destine un 0,7 por 100 de la cuota íntegra a las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio (BOE del 29), marque con una "X" esta casilla 106

Declaración complementaria

Si la declaración complementaria está motivada por haber percibido atrasos de rendimientos del trabajo después de la presentación de la declaración anterior del ejercicio 2016, o si se trata de una declaración complementaria presentada en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14.3 de la Ley del Impuesto, o si la declaración complementaria está motivada por haberse producido alguna de las circunstancias previstas en la D.A. 45ª de la Ley del Impuesto, marque con una "X" esta casilla 121

Si la declaración complementaria está motivada por haberse producido alguna de las circunstancias previstas en los artículos 41.5, 42.5, 43.2, 50, 73 del Reglamento del Impuesto, o en los artículos 54.5, 72.2 y disposición adicional vigésimo séptima de la Ley del Impuesto, marque con una "X" esta casilla 122

Si la declaración complementaria resulta una cantidad a devolver inferior a la solicitada en la declaración anterior y dicha devolución no hubiera sido todavía efectuada por la Agencia Tributaria, indíquelo marcando con una "X" esta casilla. (En este supuesto, no marque ninguna de las casillas [120], [121], [122], [124], [125] y [126]) 123

Si la declaración complementaria está motivada por el traslado de residencia a otro Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente opta por imputar las rentas pendientes a medida que se obtengan, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14.3 de la Ley del Impuesto, marque con una "X" esta casilla 124

Si la declaración complementaria está motivada por haberse producido alguna de las circunstancias previstas en el artículo 95 bis de la Ley del Impuesto, marque con una "X" esta casilla 125

Si la declaración complementaria está motivada por haberse producido la circunstancia prevista en los artículos 80.4 ó 81.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y el socio ha trasladado su residencia a un Estado miembro de la Unión Europea o del Estado Económico Europeo, marque con una "X" esta casilla 126

Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo ejercicio 2016, en supuestos distintos a los reflejados en las casillas [121], [122], [123], [124], [125] y [126] indíquelo marcando con una "X" esta casilla 120

Solicitud de rectificación de autoliquidación

Si inicia un procedimiento de rectificación de autoliquidación, por resultar una cantidad a devolver mayor a lo solicitado, o una cantidad a ingresar menor, indíquelo marcando con una "X" esta casilla 127

Rendimientos del trabajo

| | | |
|---|-----------|-----|
| Retribuciones dinerarias | 16.579,44 | 001 |
| Valoración retribución en especie | 4.136,52 | 002 |
| Ingresos a cuenta de retribución en especie | 111,24 | 003 |
| Retribuciones en especie [(2)+(3)-(4)] | 4.247,76 | 005 |
| Total ingresos íntegros computables [(01)+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)] | 20.827,20 | 010 |
| Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg.Huérfanos | 4.136,52 | 011 |
| Cuotas satisfechas a sindicatos | 300,00 | 012 |
| Rendimiento neto previo [(10)-(11)-(12)-(13)-(14)] | 16.390,68 | 015 |
| Otros gastos deducibles | 2.000,00 | 016 |
| Rendimiento neto [(15)-(16)-(17)-(18)] | 14.390,68 | 019 |
| Rendimiento neto reducido [(19)-(20)] | 14.390,68 | 021 |

Rendimientos del capital mobiliario

| | | |
|---|----------|-----|
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | | |
| Intereses de cuentas, depósitos y de activos financieros en general | 500,00 | 022 |
| Dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades | 1.500,00 | 024 |
| Rendimientos procedentes de la transmisión, amortización o reembolso de otros activos financieros | 1.500,00 | 026 |
| Total de ingresos íntegros [(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)+(30)] | 3.500,00 | 031 |
| Gastos fiscalmente deducibles | 260,00 | 032 |
| Rendimiento neto [(31)-(32)] | 3.240,00 | 033 |
| Rendimiento neto reducido [(33)-(34)] | 3.240,00 | 035 |

Bienes inmuebles no afectos a AAEE, excluida la vivienda habitual e inmuebles asimilados

BIENES INMUEBLES/RENTAS DE INMUEBLES A DISPOSICIÓN DE SUS TITULARES, ARRENDADOS O CEDIDOS A TERCEROS

Inmueble 1

| | | |
|--|------------|-----|
| Contribuyente titular. Inmueble | DECLARANTE | 050 |
| Porcentaje de propiedad. Inmueble | 100,00 | 051 |
| Naturaleza. Inmueble | 1 | 053 |
| Uso. Inmueble | 3 | 054 |
| Situación. Inmueble | 1 | 055 |
| Periodo computable. Inmueble | 245 | 058 |
| Renta imputada. Inmueble | 883,61 | 059 |
| Ingresos íntegros computables de capital inmobiliario. Inmueble | 2.400,00 | 060 |
| Tributos,recargos y tasas. Inmueble | 191,61 | 064 |
| Cantidades destinadas a la amortización del inmueble. Inmueble | 833,11 | 067 |
| Rendimiento neto [(60)-(61)-(62)-(64)-(65)-(66)-(67)-(68)-(69)] Inmueble | 1.375,28 | 070 |
| Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Inmueble | 825,17 | 071 |
| Rendimiento neto reducido. Inmueble | 550,11 | 074 |

RENTAS TOTALES DERIVADAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS

| | | |
|---|--------|-----|
| Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias | 883,61 | 075 |
| Suma de rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario | 550,11 | 076 |

Ganancias y pérdidas patrimoniales

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES DERIVADAS DE TRANSMISIONES DE ELEMENTOS PATRIMONIALES(B.I.AHORRO)

Ganancias y pérdidas patrimoniales de transmisión de acciones o participaciones negociadas

| | | |
|--|------------|-----|
| Entidad emisora 1 | | |
| Contribuyente titular de los valores transmitidos | DECLARANTE | 288 |
| Denominación de los valores transmitidos (entidad emisora) | SANTANDER | 289 |
| Importe global de las transmisiones efectuadas en 2016 | 7.000,00 | 290 |
| Valor de adquisición global de los valores transmitidos | 5.525,00 | 293 |
| Ganancias patrimoniales | 1.475,00 | 294 |
| Ganancia patrimonial reducida no exenta | 1.475,00 | 298 |
| Total ganancias patrimoniales reducidas no exenta | 1.475,00 | 301 |

INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES IMPUTABLES A 2016

Ganancias y pérdidas patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro

| | | |
|--|----------|-----|
| Suma de ganancias patrimoniales [(229)+(286)+(301)+(333)+(334)+(335)+(338)+(356)] | 1.475,00 | 382 |
| Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales imputables a 2016 a integrar en la B.I. ahorro | 1.475,00 | 384 |

Base imponible general y base imponible del ahorro

| | | |
|--|-----------|-----|
| INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2016 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | | |
| Saldo neto positivo del rendimiento capital mobiliario imputable a 2016 a integrar en la B.I. ahorro | 3.240,00 | 386 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL | | |
| Saldo neto de rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de renta | 15.824,40 | 389 |
| Base imponible general [(380)-(388)+(389)-(390)-(391)] | 15.824,40 | 392 |
| BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | | |
| Base imponible del ahorro | 4.715,00 | 405 |

Base liquidable general y base liquidable del ahorro

| | | |
|---|-----------|-----|
| DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL | | |
| Base liquidable general [(392)-(438)-(439)-(440)-(441)-(442)-(443)-(444)] | 15.824,40 | 445 |
| Base liquidable general sometida a gravamen [(445)-(446)] | 15.824,40 | 450 |
| DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO | | |
| Base liquidable del ahorro [(405)-(451)-(452)] | 4.715,00 | 455 |

Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares

| | | |
|--|-----------|-----|
| Mínimo contribuyente. Importe estatal | 5.550,00 | 465 |
| Mínimo contribuyente. Importe autonómico | 5.550,00 | 466 |
| Mínimo por descendientes. Importe estatal | 5.950,00 | 467 |
| Mínimo por descendientes. Importe autonómico | 5.950,00 | 468 |
| Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen estatal | 11.500,00 | 473 |
| Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen autonómico | 11.500,00 | 474 |
| Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen estatal | 11.500,00 | 475 |
| Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal | 0,00 | 476 |
| Mínimo personal y familiar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonómico | 11.500,00 | 477 |
| Mínimo personal y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen autonómico | 0,00 | 478 |

Cálculos del impuesto y resultado de la declaración

| | | |
|--|----------|-----|
| Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen | 1.587,68 | 482 |
| Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravamen | 1.666,80 | 483 |
| Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. general | 1.092,50 | 484 |
| Cuota autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general | 1.150,00 | 485 |
| Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general | 495,18 | 486 |
| Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general | 516,80 | 487 |
| Tipo medio estatal | 3,12 | 488 |
| Tipo medio autonómico | 3,26 | 489 |
| Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen | 447,93 | 490 |
| Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen | 447,93 | 491 |
| Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro | 447,93 | 494 |
| Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro | 447,93 | 495 |
| Tipo medio estatal | 9,50 | 496 |
| Tipo medio autonómico | 9,50 | 497 |
| Cuota íntegra estatal [(486)+(494)] | 943,11 | 499 |
| Cuota íntegra autonómica [(487)+(495)] | 964,73 | 500 |

Determinación de cuotas líquidas y resultados

| | | |
|---|----------|-----|
| CUOTAS LÍQUIDA | | |
| Cuota líquida estatal [(499)-(501)-(503)-(504)-(506)-(508)-(510)-(512)-(514)-(516)-(518)] | 943,11 | 520 |
| Cuota líquida autonómica [(500)-(502)-(505)-(507)-(509)-(511)-(513)-(515)-(517)-(519)] | 964,73 | 521 |
| Cuota líquida estatal incrementada [(520)+(522)+(523)+(524)+(525)] | 943,11 | 530 |
| Cuota líquida autonómica incrementada [(521)+(526)+(527)+(528)+(529)] | 964,73 | 531 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | | |
| Cuota líquida incrementada total [(530)+(531)] | 1.907,84 | 532 |
| Cuota resultante de la autoliquidación [(532)-(533)-(534)-(535)-(536)] | 1.907,84 | 537 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | | |
| Por rendimientos del trabajo | 442,92 | 538 |
| Por rendimientos del capital mobiliario | 665,00 | 539 |
| Total pagos a cuenta [suma de (538) a (548)] | 1.107,92 | 549 |

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN

Cuota diferencial [(537)-(549)] 799,92 550

Deducción por maternidad

Importe de la deducción por maternidad 1.100,00 551

Cantidades percibidas en concepto de abono anticipado de deducción por maternidad del ejercicio 2016 0,00 552

Deducción por familia numerosa

Familia Numerosa 1

Número de identificación del título de familia numerosa FN 1254863 577

Categoría de la familia numerosa: General FN X 578

Indique si le han cedido el derecho a la deducción. FN NO 583

Indique si cede el derecho a la deducción. FN NO 587

Importe de la deducción por familia numerosa. Importe FN 600,00 589

Cantidades recibidas en concepto de abono anticipado de deducción familia numerosa en 2016. FN 0,00 590

Resultado [(550)-(551)+(552)-(562)+(563)-(575)+(576)-(589)+(590)-(591)+(592)+(593)+(595)] -900,08 600

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

Cuota líquida autonómica incrementada 964,73 601

Importe del IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente 964,73 605

Deducciones autonómicas de la cuota. Comunidad Autónoma de Aragón

Suma de deducciones autonómicas 0,00 519

BORRADOR NO VÁLIDO PARA SU PRESENTACIÓN

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Primer declarante (1) | NIF 72988896Y | Ejercicio 2 0 1 6 Período 0 A |
| | Apellidos y Nombre CORTES ALVAREZ PAULA | |

| | | |
|------------|------------------|---|
| Cón - yuge | NIF 56977786R | Apellidos y Nombre SAAVEDRA GARCIA JOSE CARLOS |
|------------|------------------|---|

| | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| Resumen de la declaración (2) | Base liquidable general sometida a gravamen 450 15.824,40 | Base liquidable del ahorro 455 4.715,00 | Cuota íntegra estatal 499 943,11 | Cuota íntegra autonómica 500 964,73 |
| | Cuota líquida estatal 520 943,11 | Cuota líquida autonómica 521 964,73 | | |
| | Resultado a ingresar o a devolver (casilla [600] o casilla [625] de la declaración) 625 -900,08 | | | |
| | Tributación individual 68 X | | Tributación conjunta 69 | |
| | Importante: si la cantidad consignada en la casilla [625] ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado Q de la declaración (Solicitud de suspensión del ingreso de un cónyuge / Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), inclúelo marcando con una "X" esta casilla..... 7 | | | |

| | | |
|--------------------------------|---|-----|
| Declaración Complementaria (3) | Este apartado se cumplimentará exclusivamente en caso de declaración complementaria del ejercicio 2016 de la que se derive una cantidad a ingresar. | |
| | Resultado de la declaración complementaria | 610 |

Importante: en las declaraciones complementarias no podrá fraccionarse el pago en dos plazos.

| | | | |
|--|---|------------------------------------|--|
| Fraccionamiento del pago e ingreso (4) | Si el importe consignado en la casilla [625] es una cantidad positiva, indique a continuación, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no fraccionar el pago en dos plazos y consigne en la casilla I ₁ el importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos. | Opciones de pago del 2.º plazo (5) | |
| | NO FRACCIONA el pago..... 1 SÍ FRACCIONA el pago en dos plazos..... 6 | | Si ha optado por fraccionar el pago en dos plazos, indique a continuación, marcando con una "X" la casilla correspondiente, si desea o no domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora. NO DOMICILIA el pago del 2.º plazo 2 SÍ DOMICILIA el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora 3 |
| | Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público: Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones. Importe (de la totalidad o del primer plazo) I ₁ Forma de pago: | | Si opta por domiciliar el pago del 2.º plazo en Entidad colaboradora, consigne en la casilla I ₂ el importe de dicho plazo y cumplimente en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta en la que desee domiciliar el pago. En este caso, el importe se cargará en cuenta el 6 de noviembre. Importe del 2.º plazo I ₂ (40% de la casilla [625]) |

En caso de adeudo en cuenta, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta en la que desea que le sea cargado el importe de este pago. Recuerde que si opta por domiciliar la totalidad o el primer plazo, dicho importe se cargará en cuenta el 30 de junio.

| | |
|----------------|--|
| Devolución (6) | Si el importe consignado en la casilla [625] es una cantidad negativa, indique si solicita devolución o renuncia a ella: |
| | Devolución: SOLICITA LA DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA Importe: D 900,08 |

Importante: si solicita la devolución, consigne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos completos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

| | |
|---------------------|--|
| Cuenta bancaria (7) | Si la declaración es positiva y realiza el pago de la totalidad o del primer plazo mediante adeudo en cuenta y/o opta por domiciliar en Entidad colaboradora el pago del segundo plazo, consigne los datos de la cuenta de la que sea titular en la que desea que le sean cargados los correspondientes pagos. |
| | Si la declaración es "a devolver" y solicita la devolución, consigne los datos de la cuenta bancaria de la que sea titular en la que desea que le sea abonado mediante transferencia el importe correspondiente. Número de cuenta (IBAN) Código SWIFT-BIC |