



Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL    AL

**Identificación**

NIF  Apellidos y nombre o razón social   
Teléfono 1  Teléfono 2

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

**Autoliquidación rectificativa**

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

Nº de justificante

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

Indique el motivo de la rectificación:

Rectificaciones (excepto incluidas en el motivo siguiente) .....

Discrepancia criterio administrativo .....

**Caracteres de la declaración**

**Tipo de entidad**

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

**Regímenes aplicables**

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

**Otros caracteres**

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

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

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

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

**Liquidación (III)**

**Base imponible**

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas ..... | 00550 |  |
| Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) .....  | 01032 |  |
| <b>Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias</b>  |       |  |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial .....    | 00541 |  |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades .....                                  | 00564 |  |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .....                             | 00547 |  |
| <b>Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias</b>  |       |  |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial .....      | 01887 |  |
| Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades .....  | 01890 |  |

**Base imponible** ..... **00552**

**Sólo entidades de reducida dimensión**

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

**Base imponible después de la reserva de nivelación** ..... **01330**

**Sólo sociedades cooperativas**

|                                    |       |  |
|------------------------------------|-------|--|
| Resultados cooperativos .....      | 00553 |  |
| Resultados extracooperativos ..... | 00554 |  |

**Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES**

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

**Sólo entidades ZEC**

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

**Sólo SOCIMIS**

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

**Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles**

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

**Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias**

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial, después de la reserva de nivelación ..... | 01576 |  |
| Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades, después de la reserva de nivelación .....                               | 01577 |  |

**Tipo de gravamen** ..... **00558**

**Sólo sociedades cooperativas**

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

|   | Aumentos | Disminuciones |
|---|----------|---------------|
| Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) .....   | 00210    | 00480         |
| Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) .....   | 00408    | 01037         |
| Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990) ....   | 00593    |               |
| Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS) .....  | 01510    |               |
| Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios, cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.3 LIS) ..... | 00932    |               |

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

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

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

**Cuota íntegra** ..... **00562**

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) .....          | 00563 |  |
| Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) ..... | 00815 |  |
| Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) .....   | 00566 |  |
| Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS) .....               | 00576 |  |
| Otras bonificaciones .....   | 00569 |  |

Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 bis y 16):

|   |       |  |
|---|-------|--|
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004) .....            | 00570 |  |
| DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) .....                     | 01344 |  |
| DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) .....                                 | 01280 |  |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) ..... | 00572 |  |
| DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) .....           | 00571 |  |
| DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) .....               | 00573 |  |
| Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS) .....  | 00575 |  |
| DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) .....  | 00577 |  |
| Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) .....                            | 00581 |  |

**Cuota íntegra ajustada positiva** ..... **00582**

**Liquidación (IV)**

**Otras deducciones. Cuota líquida**

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .....   | 00583        |  |
| Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16).....   | 00585        |  |
| Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16).....   | 00584        |  |
| Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17 y 18)..... | 00588        |  |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) (desglose en página 18 bis).....                                      | 01039        |  |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (desglose en página 18 bis) .....    | 02314        |  |
| Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (desglose en página 18 bis) .....                | 02315        |  |
| Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 ter).....  | 00565        |  |
| Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16) .....  | 00590        |  |
| Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral .....  | 00399        |  |
| <b>Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....</b>   | <b>00082</b> |  |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 19).....   | 01040        |  |
| Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19).....   | 01041        |  |

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

**Cuota líquida .....** **00592**

**Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver**

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

|  |              |        |  |              |
|--|--------------|--------|--|--------------|
| <b>Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver .....</b> | <b>00599</b> | Estado | D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pag. 26) | <b>00600</b> |
|--|--------------|--------|--|--------------|

**Pagos fraccionados. Cuota diferencial**

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1º pago fraccionado .....      | 00601        | 00602        |
| 2º pago fraccionado.....       | 00603        | 00604        |
| 3º pago fraccionado .....      | 00605        | 00606        |
| <b>Cuota diferencial .....</b> | <b>00611</b> | <b>00612</b> |

**Resultado de la autoliquidación**

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

|   | TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) |       |       |
|---|-------------------------------------|-------|-------|
| Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS).....   | 01234                               | 00083 | 01332 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS).....   | 01892                               | 01042 | 01333 |
| Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994).....                            | 01319                               | 01893 | 01881 |
| Discrepancia de criterio administrativo para determinados supuestos de autoliquidación rectificativa que no deban incluirse en otras casillas ..... | 00031                               | 00032 | 00466 |

**Resultado de la autoliquidación .....** **01586** **01587**

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

**Rectificativa**

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

**Rectificación**

**Rectificación .....** **00866**

**Opción de fraccionamiento en supuestos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)**

|   | Estado       | D. Forales / Navarra (totales) |
|---|--------------|--------------------------------|
| Importe integrado en la base imponible.....   | 01588        | 02480                          |
| Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS .....                           | 02481        | 02482                          |
| 1º fraccionamiento .....  | 02483        | 02484                          |
| <b>Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....</b> | <b>02485</b> | <b>02486</b>                   |

**Rectificativa**

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de una autoliquidación anterior o liquidación administrativa correspondiente al periodo impositivo 2024 ..... | 02487 | 02488 |
|---|-------|-------|

**Resultado incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS .....** **02489** **03242**

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

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

**Rectificativa**

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

**Detalle de la compensación de bases imponibles negativas**

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

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

**Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponibles negativas**

|  | Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|--|------------------------------|---|
| Compensación de base imponible especial año 2021 .....                         | 00168  | 00172                        | 00173                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2021 .....                | 00175  | 00176                        | 00177                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2022 .....                         | 00178  | 00179                        | 00198                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2022 .....                | 00202  | 00214                        | 00215                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2023 .....                         | 00987  | 00988                        | 00989                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2023 .....                | 01010  | 01177                        | 01200                                       |
| Compensación de base imponible especial año 2024 <sup>(*)</sup> .....          | 00033  | 00047                        | 00091                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 <sup>(*)</sup> ..... | 00092  | 00097                        | 00098                                       |
| <b>Subtotal de compensación de base imponible especial .....</b>               | <b>01886</b>   | <b>01887</b>                 | <b>01888</b>                                |
| <b>Subtotal de compensación de base imponible resto actividades .....</b>      | <b>01889</b>   | <b>01890</b>                 | <b>01891</b>                                |
| <b>Total .....</b>   | <b>00216</b>   | <b>00243</b>                 | <b>00265</b>                                |
| Compensación de base imponible especial año 2024 .....                         | 00266  |                              | 00267                                       |
| Compensación de base imponible resto actividades año 2024 .....                | 00290  |                              | 00344                                       |

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

**Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004**

| DI interna ejercicios anteriores:  | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2024 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2008.....               | 00104               | 00105                            | 00846                    | 00847                        | 00848                                       |
| DI interna 2009.....               | 00106               | 00107                            | 00282                    | 00283                        | 00284                                       |
| DI interna 2010.....               | 00108               | 00109                            | 00702                    | 00703                        | 00707                                       |
| DI interna 2011.....               | 00110               | 00111                            | 00071                    | 00187                        | 00300                                       |
| DI interna 2012.....               | 00112               | 00113                            | 00025                    | 00026                        | 00027                                       |
| DI interna 2013.....               | 00114               | 00115                            | 00714                    | 00715                        | 00716                                       |
| DI interna 2014.....               | 00735               | 00920                            | 00736                    | 00737                        | 00738                                       |
| <b>Total.....</b>                  | <b>00116</b>        |                                  | <b>00117</b>             | <b>00570</b>                 | <b>00118</b>                                |
| <b>Tipo de gravamen 2024 .....</b> | 00103               |                                  |                          |                              |   |

**Deducciones doble imposición interna (DT 23º.1 LIS)**

| DI interna ejercicios anteriores:  | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2024 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI interna 2015.....               | 00101               | 00102                            | 00119                    | 00120                        | 00121                                       |
| DI interna 2016.....               | 00122               | 00123                            | 00124                    | 00125                        | 00126                                       |
| DI interna 2017.....               | 01595               | 01596                            | 01597                    | 01598                        | 01599                                       |
| DI interna 2018.....               | 01828               | 01829                            | 01830                    | 01831                        | 01832                                       |
| DI interna 2019.....               | 02196               | 02197                            | 02198                    | 02199                        | 02200                                       |
| DI interna 2020.....               | 02319               | 02320                            | 02321                    | 02322                        | 02323                                       |
| DI interna 2021.....               | 00199               | 00203                            | 00204                    | 00205                        | 00206                                       |
| DI interna 2022.....               | 00394               | 00436                            | 00437                    | 00438                        | 02076                                       |
| DI interna 2023.....               | 01270               | 01271                            | 01299                    | 01318                        | 01360                                       |
| DI interna 2024(*).....            | 00467               | 00586                            | 00259                    | 00260                        | 00261                                       |
| <b>Total.....</b>                  | <b>01342</b>        |                                  | <b>01343</b>             | <b>01344</b>                 | <b>01345</b>                                |
| <b>Tipo de gravamen 2024 .....</b> | 00103               |                                  |                          |                              |   |
|                                    | Deducción generada  |                                  |                          | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
| DI interna 2024.....               | 00127               |                                  |                          | 00128                        | 00129                                       |
| <b>Total .....</b>                 | <b>01346</b>        |                                  |                          | <b>01280</b>                 | <b>01347</b>                                |

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

**Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004**

| DI internacional ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2024 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI internacional 2005 .....             | 00153               | 00728                            | 00637                    | 00638                        | 00639                                       |
| DI internacional 2006 .....             | 00154               | 00729                            | 00849                    | 00894                        | 00197                                       |
| DI internacional 2007 .....             | 00155               | 00730                            | 00285                    | 00286                        | 00287                                       |
| DI internacional 2008 .....             | 00156               | 00731                            | 00825                    | 00826                        | 00827                                       |
| DI internacional 2009 .....             | 00157               | 00732                            | 00001                    | 00002                        | 00003                                       |
| DI internacional 2010 .....             | 00158               | 00733                            | 00028                    | 00029                        | 00030                                       |
| DI internacional 2011 .....             | 00159               | 00734                            | 00717                    | 00718                        | 00719                                       |
| DI internacional 2012 .....             | 00720               | 00721                            | 00722                    | 00723                        | 00724                                       |
| DI internacional 2013 .....             | 00739               | 00921                            | 00740                    | 00741                        | 00742                                       |
| DI internacional 2014 .....             | 00134               | 00926                            | 00135                    | 00136                        | 00137                                       |
| <b>Total.....</b>                       | <b>00160</b>        |                                  | <b>00161</b>             | <b>00572</b>                 | <b>00162</b>                                |
| <b>Tipo de gravamen 2024 .....</b>      | 00103               |                                  |                          |                              |   |

**Deducciones doble imposición internacional LIS**

| DI internacional ejercicios anteriores: | Deducción pendiente | Tipo gravamen período generación | 2024 deducción pendiente | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| DI internacional 2015 .....             | 01054               | 01050                            | 01051                    | 01052                        | 01053                                       |
| DI internacional 2016 .....             | 01348               | 01349                            | 01350                    | 01351                        | 01352                                       |
| DI internacional 2017 .....             | 01770               | 01771                            | 01772                    | 01773                        | 01774                                       |
| DI internacional 2018 .....             | 01833               | 01834                            | 01835                    | 01836                        | 01837                                       |
| DI internacional 2019 .....             | 02201               | 02202                            | 02203                    | 02204                        | 02205                                       |
| DI internacional 2020 .....             | 02324               | 02325                            | 02326                    | 02327                        | 02328                                       |
| DI internacional 2021 .....             | 00207               | 00208                            | 00209                    | 00212                        | 00213                                       |
| DI internacional 2022 .....             | 00490               | 00491                            | 00492                    | 00493                        | 00620                                       |
| DI internacional 2023 .....             | 01361               | 01362                            | 01457                    | 01472                        | 01505                                       |
| DI internacional 2024(*) .....          | 01013               | 00254                            | 00255                    | 00258                        | 00288                                       |
| <b>Total</b> .....                      | <b>00131</b>        |                                  | <b>00132</b>             | <b>00571</b>                 | <b>00133</b>                                |

Tipo de gravamen 2024 ..... 00103

**DI internacional 2024:**

|  | Deducción generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|--------------------|------------------------------|---|
| DI jurídica: Impuesto soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .....     | 00163              | 00165                        | 00166                                       |
| DI económica: Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 LIS) ..... | 00167              | 00169                        | 00170                                       |
| <b>Total 2024</b> .....  | <b>00171</b>       | <b>00573</b>                 | <b>00174</b>                                |

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

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

|  | Límite conjunto | Límite año   | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009 ..... | 25 / 50%        | 2023/24      | 00022                         | 00023                        |   |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010 ..... |                 | 2024/25      | 00040                         | 00041                        | 00042                                       |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011 ..... |                 | 2025/26      | 00138                         | 00139                        | 00140                                       |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012 ..... |                 | 2026/27      | 00141                         | 00142                        | 00143                                       |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013 ..... |                 | 2027/28      | 00188                         | 00189                        | 00190                                       |
| Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014 ..... |                 | 2028/29      | 00803                         | 00804                        | 00805                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2015 .....          |                 | 2029/30      | 01055                         | 01056                        | 01057                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2016 .....          |                 | 2030/31      | 00700                         | 00708                        | 00709                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2017 .....          |                 | 2031/32      | 01353                         | 01354                        | 01355                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 .....          |                 | 2032/33      | 01775                         | 01776                        | 01777                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2019 .....          |                 | 2033/34      | 01838                         | 01839                        | 01840                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 .....          |                 | 2034/35      | 02206                         | 02207                        | 02208                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 .....          |                 | 2035/36      | 02329                         | 02330                        | 02331                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2022 .....          |                 | 2036/37      | 00249                         | 00252                        | 00253                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2023 .....          |                 | 2037/38      | 00696                         | 00697                        | 00710                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2024(*) .....       |                 | 2038/39      | 01515                         | 01522                        | 01571                                       |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2024 .....          |                 | 2038/39      | 00289                         | 00291                        | 00292                                       |
| <b>Total</b> .....                         |                 | <b>00841</b> | <b>00585</b>                  | <b>00843</b>                 |   |

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

**Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS**

|                                 | Límite conjunto | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2019: Periodificación .....     | 35%             | 00749                         | 00750                        |   |
| 2020: Periodificación .....     |                 | 00752                         | 00753                        | 00754                                       |
| 2021: Periodificación .....     |                 | 00755                         | 00756                        | 00757                                       |
| 2022: Periodificación .....     |                 | 00758                         | 00759                        | 00760                                       |
| 2023: Periodificación .....     |                 | 00761                         | 00762                        | 00763                                       |
| 2024(*)): Periodificación ..... |                 | 00744                         | 00745                        | 00746                                       |
| 2024: Periodificación .....     |                 | 00779                         | 00783                        | 00784                                       |
| <b>Total</b> .....              |                 | <b>00764</b>                  | <b>00584</b>                 | <b>00765</b>                                |

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

**Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados**

|   | Limite/<br>Limite conjunto | Limite<br>año           | Deducción pendiente/ generada |  | Aplicado en esta liquidación |  | Pendiente de aplicación<br>en periodos futuros |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 2010: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2025/26                 | 00854                         |  | 00855                        |  | 01356  |
| 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2026/27                 | 00857                         |  | 00858                        |  | 00859  |
| 2012: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2027/28                 | 00860                         |  | 00861                        |  | 00862  |
| 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2028/29                 | 00863                         |  | 00864                        |  | 00865  |
| 2014: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2029/30                 | 00883                         |  | 00884                        |  | 00885  |
| 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2030/31                 | 00785                         |  | 00789                        |  | 00790  |
| 2016: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2031/32                 | 01357                         |  | 01358                        |  | 01359  |
| 2017: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2032/33                 | 01778                         |  | 01779                        |  | 01780  |
| 2018: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2033/34                 | 00852                         |  | 00853                        |  | 00856  |
| 2019: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2034/35                 | 02116                         |  | 02117                        |  | 02118  |
| 2020: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2035/36                 | 02209                         |  | 02210                        |  | 02211  |
| 2021: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2036/37                 | 02332                         |  | 02333                        |  | 02334  |
| 2022: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2037/38                 | 00237                         |  | 00238                        |  | 00239  |
| 2023: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   |                            | 2038/39                 | 00711                         |  | 00712                        |  | 02077  |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Activos fijos (Ley 20/1991) .....                   |                            | 2039/40                 | 01614                         |  | 01615                        |  | 01616  |
| 2024: Activos fijos (Ley 20/1991) .....                                   | 70%                        | 2039/40                 | 00262                         |  | 00263                        |  | 00264  |
| 2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....               |                            | 2033/34 <sup>(**)</sup> | 02335                         |  | 02336                        |  | 02337  |
| 2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....               |                            | 2034/35 <sup>(**)</sup> | 02338                         |  | 02339                        |  | 02340  |
| 2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....               |                            | 2035/36 <sup>(**)</sup> | 02341                         |  | 02342                        |  | 02343  |
| 2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....               |                            | 2036/37 <sup>(**)</sup> | 02344                         |  | 02345                        |  | 02346  |
| 2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....               |                            | 2037/38 <sup>(**)</sup> | 00244                         |  | 00245                        |  | 02497  |
| 2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....               |                            | 2038/39 <sup>(**)</sup> | 02078                         |  | 01913                        |  | 00766  |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .. |                            | 2039/40 <sup>(**)</sup> | 01763                         |  | 01800                        |  | 01801  |
| 2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro ....               | 80%                        | 2039/40 <sup>(**)</sup> | 00268                         |  | 00269                        |  | 00270  |
| 2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2021/22 <sup>(**)</sup> | 00939                         |  | 00940                        |  |  |
| 2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2022/23 <sup>(**)</sup> | 00191                         |  | 00192                        |  | 00193  |
| 2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2023/24 <sup>(**)</sup> | 00613                         |  | 00614                        |  | 00701  |
| 2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2024/25 <sup>(**)</sup> | 00200                         |  | 00257                        |  | 00011  |
| 2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2025/26 <sup>(**)</sup> | 00037                         |  | 00038                        |  | 00039  |
| 2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2026/27 <sup>(**)</sup> | 00044                         |  | 00045                        |  | 00046  |
| 2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2027/28 <sup>(**)</sup> | 00528                         |  | 00529                        |  | 00530  |
| 2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2028/29 <sup>(**)</sup> | 00144                         |  | 00145                        |  | 00146  |
| 2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2029/30 <sup>(**)</sup> | 00147                         |  | 00148                        |  | 00149  |
| 2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2030/31 <sup>(**)</sup> | 00240                         |  | 00241                        |  | 00242  |
| 2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         | 60 /<br>90%                | 2031/32 <sup>(**)</sup> | 01058                         |  | 01059                        |  | 01060  |
| 2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2032/33 <sup>(**)</sup> | 00791                         |  | 00802                        |  | 00806  |
| 2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2033/34 <sup>(**)</sup> | 01781                         |  | 01782                        |  | 01783  |
| 2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2034/35 <sup>(**)</sup> | 02122                         |  | 02123                        |  | 02124  |
| 2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2035/36 <sup>(**)</sup> | 02212                         |  | 02213                        |  | 02214  |
| 2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2036/37 <sup>(**)</sup> | 02347                         |  | 02348                        |  | 02349  |
| 2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2037/38 <sup>(**)</sup> | 00217                         |  | 00218                        |  | 00219  |
| 2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2038/39 <sup>(**)</sup> | 00767                         |  | 00768                        |  | 00769  |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...           |                            | 2039/40 <sup>(**)</sup> | 01802                         |  | 01803                        |  | 01804  |
| 2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .....                         |                            | 2039/40 <sup>(**)</sup> | 00271                         |  | 00273                        |  | 00274  |
| 2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....                 |                            | 2033/34 <sup>(**)</sup> | 02119                         |  | 02120                        |  | 02121  |
| 2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....                 |                            | 2034/35 <sup>(**)</sup> | 02125                         |  | 02126                        |  | 02127  |
| 2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....                 |                            | 2035/36 <sup>(**)</sup> | 02215                         |  | 02216                        |  | 02217  |
| 2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....                 |                            | 2036/37 <sup>(**)</sup> | 02350                         |  | 02351                        |  | 02352  |
| 2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....                 |                            | 2037/38 <sup>(**)</sup> | 00220                         |  | 00221                        |  | 00222  |
| 2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....                 |                            | 2038/39 <sup>(**)</sup> | 00770                         |  | 00771                        |  | 00774  |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ...  |                            | 2039/40 <sup>(**)</sup> | 01805                         |  | 01806                        |  | 01847  |
| 2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ....                 | 70 /<br>100%               | 2039/40 <sup>(**)</sup> | 00294                         |  | 00295                        |  | 00296  |
| <b>Total</b> .....  |                            |                         | <b>00886</b>                  |  | <b>00590</b>                 |  | <b>00887</b>                                   |

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

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

**Información adicional para el cálculo de límites de deducciones**

|  |       |  |
|--|-------|--|
| 2024: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo .....                                       | 02287 |  |
| 2024: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo .....   | 02288 |  |
| 2024: Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo .....               | 02495 |  |
| 2024: Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo .....             | 02079 |  |
| 2024: Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo .....   | 02496 |  |
| 2024: Financiador: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo ..... | 02080 |  |

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

Deducciones generadas en periodos anteriores

|   | Límite conjunto        | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|---|------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  | 2021/22 <sup>(*)</sup> | 00061      |                               | 00498                        |   |
| 2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  | 2022/23 <sup>(*)</sup> | 00472      |                               | 00473                        | 00478                                       |
| 2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  | 2023/24 <sup>(*)</sup> | 00180      |                               | 00181                        | 00182                                       |
| 2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  | 2024/25 <sup>(*)</sup> | 00531      |                               | 00532                        | 00533                                       |
| 2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  | 2025/26 <sup>(*)</sup> | 00945      |                               | 00946                        | 00947                                       |
| 2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  | 2026/27 <sup>(*)</sup> | 00960      |                               | 00961                        | 00962                                       |
| 2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004  | 2027/28 <sup>(*)</sup> | 00183      |                               | 00185                        | 00186                                       |
| 2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....   | 2028/29                | 00966      |                               | 00967                        | 00968                                       |
| 2013: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2031/32                | 00457      |                               | 00458                        | 00459                                       |
| 2013: Innovación tecnológica (IT).....  | 2031/32                | 00460      |                               | 00461                        | 00462                                       |
| 2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....   | 2029/30                | 01063      |                               | 01064                        | 01065                                       |
| 2014: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2032/33                | 01066      |                               | 01067                        | 01068                                       |
| 2014: Innovación tecnológica (IT).....  | 2032/33                | 01069      |                               | 01070                        | 01071                                       |
| 2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2030/31                | 02294      |                               | 02295                        | 02296                                       |
| 2015: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2033/34                | 00986      |                               | 00810                        | 00507                                       |
| 2015: Innovación tecnológica (IT).....  | 2033/34                | 00557      |                               | 00591                        | 00594                                       |
| 2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2030/31                | 02081      |                               | 02082                        | 02083                                       |
| 2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2031/32                | 02297      |                               | 02298                        | 02299                                       |
| 2016: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2034/35                | 01617      |                               | 01618                        | 01619                                       |
| 2016: Innovación tecnológica (IT).....  | 2034/35                | 01620      |                               | 01621                        | 01622                                       |
| 2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2031/32                | 02084      |                               | 02085                        | 02086                                       |
| 2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2032/33                | 02300      |                               | 02500                        | 02087                                       |
| 2017: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2035/36                | 01850      |                               | 01851                        | 01852                                       |
| 2017: Innovación tecnológica (IT).....  | 2035/36                | 01853      |                               | 01854                        | 01855                                       |
| 2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2032/33                | 02088      |                               | 02089                        | 02090                                       |
| 2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2033/34                | 02091      |                               | 02092                        | 02093                                       |
| 2018: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2036/37                | 02221      |                               | 02222                        | 02223                                       |
| 2018: Innovación tecnológica (IT).....  | 2036/37                | 02224      |                               | 02225                        | 02226                                       |
| 2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2033/34                | 01916      |                               | 01917                        | 01918                                       |
| 2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2034/35                | 02094      |                               | 02095                        | 02096                                       |
| 2019: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2037/38                | 02356      |                               | 02357                        | 02358                                       |
| 2019: Innovación tecnológica (IT).....  | 2037/38                | 02359      |                               | 02360                        | 02361                                       |
| 2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2034/35                | 01919      |                               | 01920                        | 01921                                       |
| 2020: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2035/36                | 02097      |                               | 02098                        | 02099                                       |
| 2020: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2038/39                | 00228      |                               | 00229                        | 00230                                       |
| 2020: Innovación tecnológica (IT).....  | 2038/39                | 00234      |                               | 00235                        | 00236                                       |
| 2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2035/36                | 01922      |                               | 01923                        | 01924                                       |
| 2021: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2036/37                | 02145      |                               | 02146                        | 02448                                       |
| 2021: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2039/40                | 00780      |                               | 00781                        | 00782                                       |
| 2021: Innovación tecnológica (IT).....  | 2039/40                | 00786      |                               | 00787                        | 00788                                       |
| 2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2036/37                | 01925      |                               | 01926                        | 01927                                       |
| 2022: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2037/38                | 01848      |                               | 01849                        | 01873                                       |
| 2022: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2040/41                | 01874      |                               | 01875                        | 01876                                       |
| 2022: Innovación tecnológica (IT).....  | 2040/41                | 01894      |                               | 01895                        | 01896                                       |
| 2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2037/38                | 01897      |                               | 01898                        | 01899                                       |
| 2023: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....  | 2038/39                | 00293      |                               | 00406                        | 00407                                       |
| 2023: Investigación y desarrollo (CT).....  | 2041/42                | 00419      |                               | 00468                        | 00527                                       |
| 2023: Innovación tecnológica (IT).....  | 2041/42                | 00540      |                               | 00542                        | 00595                                       |
| 2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....                 | 2038/39                | 00870      |                               | 00880                        | 00881                                       |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP).....                        | 2039/40                | 02449      |                               | 02450                        | 02461                                       |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CT).....  | 2042/43                | 01363      |                               | 01364                        | 01365                                       |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (IT).....  | 2042/43                | 01366      |                               | 01367                        | 01368                                       |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)..... | 2039/40                | 01928      |                               | 01929                        | 01930                                       |
| 2024: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24º.3 LIS) y LIS.....   | 2039/40                | 00828      |                               | 00829                        | 00830                                       |

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

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

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

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

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

**Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo**

Los contribuyentes que participen en la financiación de producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1, 36.3 y 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

|           | Contribuyente 1º | Contribuyente 2º | Contribuyente 3º | Contribuyente 4º | Contribuyente 5º | Contribuyente 6º |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NIF ..... |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

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

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

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

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

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

**Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)**

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

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

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

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

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

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

**Donaciones de carácter general**

|  | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2014 .....   | 2024/25    | 00997                         | 00998                        |   |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2025/26    | 00246                         | 00247                        | 00248                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2025/26    | 00818                         | 00819                        | 00820                                       |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2026/27    | 00993                         | 00994                        | 00995                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2026/27    | 00821                         | 00833                        | 00834                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2027/28    | 01434                         | 01435                        | 01436                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2027/28    | 00835                         | 00836                        | 00837                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2028/29    | 01718                         | 01719                        | 01720                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2028/29    | 00838                         | 00839                        | 00840                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2029/30    | 01950                         | 01951                        | 01952                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2029/30    | 00842                         | 00844                        | 00845                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2030/31    | 02227                         | 02228                        | 02229                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2030/31    | 00868                         | 00869                        | 00871                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2031/32    | 02380                         | 02381                        | 02382                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2031/32    | 00872                         | 00873                        | 02498                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2032/33    | 02499                         | 00876                        | 00890                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2032/33    | 00891                         | 00892                        | 00893                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2033/34    | 01323                         | 01324                        | 01325                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2033/34    | 01326                         | 01327                        | 01328                                       |
| 2024(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                          | 2033/34    | 02471                         | 02576                        | 02577                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2033/34    | 02691                         | 02692                        | 02693                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2034/35    | 00369                         | 00395                        | 00401                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2034/35    | 00405                         | 00422                        | 00423                                       |
| <b>Subtotal donaciones 2014 .....</b>  |            | <b>01689</b>                  | <b>01690</b>                 |   |
| <b>Subtotal donaciones 2015 a 2024 sin reiteración de donaciones a una misma entidad</b> |            | <b>01692</b>                  | <b>01693</b>                 | <b>01694</b>                                |
| <b>Subtotal donaciones 2015 a 2024 con reiteración de donaciones a una misma entidad</b> |            | <b>01695</b>                  | <b>01696</b>                 | <b>01697</b>                                |
| <b>Total .....</b>   |            | <b>01698</b>                  | <b>01699</b>                 | <b>01700</b>                                |

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

**Donaciones para actividades prioritarias de mecenazgo y otras con derecho a deducción incrementada**

|  | Límite año | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--|------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| 2014 .....   | 2024/25    | 00930                         | 00931                        |   |
| 2015 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2025/26    | 00933                         | 00934                        | 00942                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2025/26    | 00943                         | 00944                        | 00948                                       |
| 2016 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2026/27    | 00949                         | 00950                        | 00951                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2026/27    | 00952                         | 00953                        | 00954                                       |
| 2017 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2027/28    | 02472                         | 02473                        | 02474                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2027/28    | 00958                         | 00959                        | 00963                                       |
| 2018 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2028/29    | 00964                         | 00965                        | 00969                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2028/29    | 00970                         | 00971                        | 00972                                       |
| 2019 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2029/30    | 00973                         | 00975                        | 00979                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2029/30    | 00980                         | 00981                        | 00982                                       |
| 2020 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2030/31    | 00983                         | 00984                        | 00985                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2030/31    | 01000                         | 01001                        | 01007                                       |
| 2021 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2031/32    | 01008                         | 01017                        | 01024                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2031/32    | 01025                         | 01035                        | 01036                                       |
| 2022 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2032/33    | 01061                         | 01062                        | 01072                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2032/33    | 01073                         | 01074                        | 01078                                       |
| 2023 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2033/34    | 01329                         | 01372                        | 01373                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2033/34    | 01374                         | 01375                        | 01376                                       |
| 2024(*) Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                          | 2033/34    | 02694                         | 02695                        | 02696                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2033/34    | 02697                         | 02698                        | 02700                                       |
| 2024 Sin reiteración de donaciones a una misma entidad .....                             | 2034/35    | 00424                         | 00430                        | 00431                                       |
| Con reiteración de donaciones a una misma entidad .....                                  | 2034/35    | 00432                         | 00439                        | 00440                                       |
| <b>Subtotal donaciones 2014 .....</b>  |            | <b>01701</b>                  | <b>01702</b>                 |   |
| <b>Subtotal donaciones 2015 a 2024 sin reiteración de donaciones a una misma entidad</b> |            | <b>01704</b>                  | <b>01705</b>                 | <b>01706</b>                                |
| <b>Subtotal donaciones 2015 a 2024 con reiteración de donaciones a una misma entidad</b> |            | <b>01729</b>                  | <b>02475</b>                 | <b>02476</b>                                |
| <b>Total .....</b>   |            | <b>01079</b>                  | <b>01080</b>                 | <b>01081</b>                                |

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

**Total deducciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)**

|                    | Deducción pendiente/ generada | Aplicado en esta liquidación | Pendiente de aplicación en periodos futuros |
|--------------------|-------------------------------|------------------------------|---|
| <b>Total .....</b> | <b>00598</b>                  | <b>00565</b>                 | <b>00895</b>                                |

**Base de la deducción por donaciones a entidades sin fines de lucro del periodo impositivo**

Donaciones del periodo impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) 00974

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37.1 LIS)**

|                           | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 .....                | 01166             | 01167   | 01437            | 01169             |
| 2016 .....                | 01438             | 01439   | 01440            | 01441             |
| 2017 .....                | 01442             | 01443   | 01444            | 01445             |
| 2018 .....                | 01721             | 01722   | 01723            | 01724             |
| 2019 .....                | 01953             | 01954   | 01955            | 01956             |
| 2020 .....                | 02230             | 02231   | 02232            | 02233             |
| 2021 .....                | 02383             | 02384   | 02385            | 02386             |
| 2022 .....                | 01082             | 01083   | 01084            | 01085             |
| 2023 .....                | 01377             | 01378   | 01379            | 01380             |
| 2024 <sup>(*)</sup> ..... | 02701             | 02702   | 02703            | 02704             |
| 2024 .....                | 00899             | 00901   | 00904            | 00905             |
| <b>Total .....</b>        | <b>01170</b>      | <b>01171</b>  | <b>01040</b>     | <b>01173</b>      |

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

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37.2 LIS)**

|                           | Base de deducción | Importe generado/pendiente al principio del período | Importe aplicado | Importe pendiente |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| 2015 .....                | 01178             | 01179   | 01446            | 01181             |
| 2016 .....                | 01447             | 01448   | 01449            | 01450             |
| 2017 .....                | 01451             | 01452   | 01453            | 01454             |
| 2018 .....                | 01725             | 01726   | 01727            | 01728             |
| 2019 .....                | 01957             | 01958   | 01959            | 01960             |
| 2020 .....                | 02234             | 02235   | 02236            | 02237             |
| 2021 .....                | 02387             | 02388   | 02389            | 02390             |
| 2022 .....                | 01086             | 02477   | 02478            | 02479             |
| 2023 .....                | 01381             | 01382   | 01383            | 01384             |
| 2024 <sup>(*)</sup> ..... | 02705             | 02706   | 02707            | 02708             |
| 2024 .....                | 00929             | 00992   | 02070            | 02071             |
| <b>Total .....</b>        | <b>01182</b>      | <b>01183</b>  | <b>01041</b>     | <b>01185</b>      |

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

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

|   | Deducción pendiente/generada | Deducción reducida | Aplicado en esta liquidación | Importe abonado por insuficiencia de cuota |
|---|------------------------------|--------------------|------------------------------|--|
| 2013: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 00918                        | 00919              | 00574                        | 00580                                      |
| 2013: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 00589                        | 00976              | 00977                        | 00978                                      |
| 2014: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 00822                        | 00823              | 00824                        | 00231                                      |
| 2014: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 00232                        | 00233              | 00850                        | 00851                                      |
| 2015: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 01123                        | 01124              | 01125                        | 01126                                      |
| 2015: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01127                        | 01128              | 01129                        | 01130                                      |
| 2016: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 01426                        | 01427              | 01428                        | 01429                                      |
| 2016: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01430                        | 01431              | 01432                        | 01433                                      |
| 2017: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 01710                        | 01711              | 01712                        | 01713                                      |
| 2017: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01714                        | 01715              | 01716                        | 01717                                      |
| 2018: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 01968                        | 01969              | 01970                        | 01971                                      |
| 2018: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01972                        | 01973              | 01974                        | 01975                                      |
| 2019: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 02245                        | 02246              | 02247                        | 02248                                      |
| 2019: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02249                        | 02250              | 02251                        | 02252                                      |
| 2020: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 02391                        | 02392              | 02393                        | 02394                                      |
| 2020: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02395                        | 02396              | 02397                        | 02398                                      |
| 2021: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 01090                        | 01091              | 01092                        | 01093                                      |
| 2021: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01094                        | 01095              | 01096                        | 01097                                      |
| 2022: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 01385                        | 01386              | 01387                        | 01388                                      |
| 2022: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 01389                        | 01390              | 01391                        | 01392                                      |
| 2023: Investigación y desarrollo (CTE).....                 | 02709                        | 02710              | 02757                        | 02758                                      |
| 2023: Innovación tecnológica (ITE) .....                    | 02759                        | 02760              | 02762                        | 02763                                      |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Investigación y desarrollo (CTE)..... | 02072                        | 02073              | 02074                        | 02075                                      |
| 2024 <sup>(*)</sup> : Innovación tecnológica (ITE) .....    | 02220                        | 02277              | 02278                        | 02279                                      |
| <b>Total .....</b>  | <b>00517</b>                 | <b>00081</b>       | <b>00082</b>                 | <b>01234</b>                               |

**Información adicional para el cálculo de límites de deducciones**

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

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

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