



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

Impuesto sobre Sociedades 2012

220

Página 1

Régimen de consolidación fiscal

Nº de liquidación

Autoliquidación relativa al período

Del/...../2012 al/...../20...

Identificación de la entidad declarante

NIF	Razón social	Nº de grupo 13
-----	--------------	-------------------

Presentador/a

NIF	Apellidos y nombre o razón social
-----	-----------------------------------

Persona con quién relacionarse

NIF	Apellidos y nombre o razón social	Teléfono
-----	-----------------------------------	----------

e-mail

Declaración de los y las representantes legales de la entidad

Por poder	Don/Doña..... NIF
	Notaría..... Fecha poder
	Don/Doña..... NIF
	Notaría..... Fecha poder
Don/Doña..... NIF	
Notaría..... Fecha poder	
Don/Doña..... NIF	
Notaría..... Fecha poder	

Resultado declaración

Positiva
 Devolver
 Negativa

Importe

Si la declaración-liquidación resulta con derecho a devolución y renuncia a la misma, marque una X

Consignar una X en los casos:
No procede efectuar ingreso alguno por el Impuesto.
No corresponde devolución.

1

Domiciliación

Nombre de la Entidad	Entidad	Sucursal nº	DC	Nº de cuenta
----------------------	---------	-------------	----	--------------

Fecha y número de envío

Sello electrónico de la Hacienda Foral

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Patrimonio neto y Pasivo	Saldo cuentas de pasivo	Saldo cuentas globales por conceptos
Patrimonio neto		201
Fondos propios		202
Capital.....	203	
Capital escriturado.....	249	
(Capital no exigido).....	250	
Prima de emisión.....	204	
Reservas.....	205	
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante).....	210	
Otras aportaciones de socios.....	211	
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante.....	212	
(Dividendo a cuenta).....	215	
Otros instrumentos de patrimonio neto.....	216	
Ajustes por cambios de valor		217
Diferencia de conversión.....	251	
Otros ajustes por cambios de valor.....	252	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....		218
Socios externos.....		219
Pasivo no corriente		220
Provisiones a largo plazo.....		221
Deudas a largo plazo.....		222
Obligaciones y otros valores negociables.....	223	
Deudas con entidades de crédito.....	224	
Acreeedores por arrendamiento financiero.....	225	
Otros pasivos financieros.....	226	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....		227
Deudas con sociedades puestas en equivalencia.....	253	
Otras deudas.....	254	
Pasivos por impuesto diferido.....		228
Periodificaciones a largo plazo.....		229
Acreeedores comerciales no corrientes.....		230
Deuda con características especiales a largo plazo.....		231
Pasivo corriente		232
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.....		233
Provisiones a corto plazo.....		234
Deudas a corto plazo.....		235
Obligaciones y otros valores negociables.....	236	
Deudas con entidades de crédito.....	237	
Acreeedores por arrendamiento financiero.....	238	
Otros pasivos financieros.....	239	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.....		240
Deudas con sociedades puestas en equivalencia.....	255	
Otras deudas.....	256	
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.....		241
Proveedores.....	242	
Proveedores, sociedades puestas en equivalencia.....	243	
Pasivos por impuesto corriente.....	244	
Otros acreedores.....	245	
Periodificaciones a corto plazo.....		246
Deuda con características especiales a corto plazo.....		247
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		248

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Operaciones continuadas

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

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Operaciones continuadas

Ingresos financieros.....		345
De participaciones en instrumentos de patrimonio.....	346	
De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	349	
Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	352	
Gastos financieros.....		353
Variación de valor razonable en instrumentos financieros.....		357
Cartera de negociación y otros.....	358	
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.....	359	
Diferencias de cambio.....		360
Imputación al resultado del ejercicio de la diferencia de conversión.....	382	
Otras diferencias de cambio.....	383	
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.....		361
Deterioros y pérdidas.....	362	
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	363	
Deterioros, otras empresas	364	
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	365	
Reversión de deterioros, otras empresas	366	
Resultados por enajenaciones y otras.....	367	
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	368	
Beneficios, otras empresas	369	
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	370	
Pérdidas, otras empresas	371	
Otros ingresos y gastos de carácter financiero		387
Incorporación al activo de gastos financieros	388	
Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	389	
Resto de ingresos y gastos.....	390	
Resultado financiero.....		372
Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia.....		384
Deterioro y resultado por pérdida de influencia significativa de participación en equivalencia o del control conjunto sobre sociedad multigrupo		385
Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia		386
Resultado antes de impuestos.....		373
Impuestos sobre beneficios.....		374
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas.....		375
Operaciones interrumpidas		
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.....		376
Resultado consolidado del ejercicio.....		500
Resultado atribuido a la sociedad dominante.....	378	
Resultado atribuido a socios externos.....	379	

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Resultado consolidado del ejercicio.....	500	
--	-----	--

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado

Por valoración de instrumentos financieros.....	401	
Activos financieros disponibles para la venta.....	402	
Otros ingresos / gastos.....	403	
Por coberturas de flujos de efectivo.....	404	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	405	
Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.....	406	
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	423	
Diferencia de conversión.....	408	
Efecto impositivo.....	409	
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado.....	410	

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Por valoración de instrumentos financieros.....	411	
Activos financieros disponibles para la venta.....	412	
Otros ingresos / gastos.....	413	
Por coberturas de flujos de efectivo.....	414	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.....	415	
Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	424	
Diferencia de conversión.....	417	
Efecto impositivo.....	418	
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.....	419	

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS.....	420	
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante.....	421	
Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos.....	422	

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

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

NIF

Nombre o razón social

	Capital		Prima de emisión		Reservas y resultados de ejercicios anteriores		(Acciones y participaciones de la sociedad dominante)		Otras aportaciones de socios		Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante	
Saldo final a (...../...../.....)	600		601		602		603		604		605	
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2011 y anteriores	612		613		614		615		616		617	
Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores	624		625		626		627		628		629	
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2012												
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	636		637		638		639		640		641	
Operaciones con socios o propietarios	648		649		650		651		652		653	
Aumentos (reducciones) de capital	660		661		662		663		664		665	
Conversiones de pasivos financieros en patrimonio neto	672		673		674		675		676		677	
(-) Distribución de dividendos	684		685		686		687		688		689	
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)	696		697		698		699		700		701	
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	708		709		710		711		712		713	
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	720		721		722		723		724		725	
Otras operaciones con socios o propietarios	732		733		734		735		736		737	
Otras variaciones del patrimonio neto	744		745		746		747		748		749	
	756		757		758		759		760		761	
Saldo final a (...../...../.....)	768		769		770		771		772		773	

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

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

NIF	Nombre o razón social
-----	-----------------------

	(Dividendo a cuenta)		Otros instrumentos de patrimonio neto		Ajustes por cambios de valor		Subvenciones, donaciones y legados recibidos		Socios externos		TOTAL	
Saldo final a (...../...../.....)	606		607		608		609		610		611	
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2011 y anteriores	618		619		620		621		622		623	
Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores	630		631		632		633		634		635	
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2012												
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	642		643		644		645		646		647	
Operaciones con socios o propietarios	654		655		656		657		658		659	
Aumentos (reducciones) de capital	666		667		668		669		670		671	
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	678		679		680		681		682		683	
(-) Distribución de dividendos	690		691		692		693		694		695	
Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)	702		703		704		705		706		707	
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	714		715		716		717		718		719	
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	726		727		728		729		730		731	
Otras operaciones con socios o propietarios	738		739		740		741		742		743	
Otras variaciones del patrimonio neto	750		751		752		753		754		755	
	762		763		764		765		766		767	
Saldo final a (...../...../.....)	774		775		776		777		778		779	

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

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

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

Resultado consolidado del ejercicio	500	
Otros ingresos y gastos reconocidos	255	
Activos financieros disponibles para la venta	256	
Ganancias (pérdidas) por valoración	257	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	258	
Otras reclasificaciones	259	
Coberturas de los flujos de efectivo	260	
Ganancias (pérdidas) por valoración	261	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	262	
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas	263	
Otras reclasificaciones	264	
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	265	
Ganancias (pérdidas) por valoración	266	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	267	
Otras reclasificaciones	268	
Diferencias de cambio	269	
Ganancias (pérdidas) por valoración	270	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	271	
Otras reclasificaciones	272	
Activos no corrientes en venta	273	
Ganancias (pérdidas) por valoración	274	
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	275	
Otras reclasificaciones	276	
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones	277	
Resto de ingresos y gastos reconocidos	278	
Impuesto sobre beneficios	279	
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	280	
Atribuidos a intereses minoritarios	281	
Atribuidos a la entidad dominante	282	

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

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

NIF

Nombre o razón social

Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante

Fondos propios

	Capital / Fondo de dotación		Prima de emisión		Reservas	Otros instrumentos de capital		Valores propios (-)	Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante
Saldo final a (...../...../.....)	600		601	602		603		604	605
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2011 y anteriores	612		613	614		615		616	617
Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores	624		625	626		627		628	629
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2012	636		637	638		639		640	641
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	648		649	650		651		652	653
Otras variaciones del patrimonio neto	660		661	662		663		664	665
Aumentos de capital / fondo de dotación	672		673	674		675		676	677
Reducciones de capital	684		685	686		687		688	689
Conversión de pasivos financieros en capital	696		697	698		699		700	701
Incrementos de otros instrumentos de capital	708		709	710		711		712	713
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital	720		721	722		723		724	725
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros	732		733	734		735		736	737
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios	744		745	746		747		748	749
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)	756		757	758		759		760	761
Trasposos entre partidas de patrimonio neto	768		769	770		771		772	773
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios	780		781	782		783		784	785
Dotación discrec. a obras y fondos sociales (sólo Cajas ahorro y Coop. de crédito)	792		793	794		795		796	797
Pagos con instrumentos de capital	804		805	806		807		808	809
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto	816		817	818		819		820	821
Saldo final a (...../...../.....)	828		829	830		831		832	833

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

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

NIF

Nombre o razón social

	Patrimonio neto atribuido a la sociedad dominante						Intereses minoritarios	TOTAL PATRIMONIO NETO	
	Fondos propios			Ajustes por valoración	Total	610			
	Dividendos y retribuciones (-)	Total fondos propios							609
		606	607						
Saldo final a (...../...../.....)	606	607	608	609	610	611			
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2011 y anteriores	618	619	620	621	622	623			
Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores	630	631	632	633	634	635			
Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2012									
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos	642	643	644	645	646	647			
Otras variaciones del patrimonio neto	654	655	656	657	658	659			
Aumentos de capital / fondo de dotación	666	667	668	669	670	671			
Reducciones de capital	678	679	680	681	682	683			
Conversión de pasivos financieros en capital	690	691	692	693	694	695			
Incrementos de otros instrumentos de capital	702	703	704	705	706	707			
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital	714	715	716	717	718	719			
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros	726	727	728	729	730	731			
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios	738	739	740	741	742	743			
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)	750	751	752	753	754	755			
Trasposos entre partidas de patrimonio neto	762	763	764	765	766	767			
Incrementos (reducciones) por combinaciones de negocios	774	775	776	777	778	779			
Dotación discrec. a obras y fondos sociales (sólo Cajas ahorro y Coop. de crédito)	786	787	788	789	790	791			
Pagos con instrumentos de capital	798	799	800	801	802	803			
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto	810	811	812	813	814	815			
	822	823	824	825	826	827			
Saldo final a (...../...../.....)									
	834	835	836	837	838	839			

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.....	1000	
Remanente y reservas que se aplican.....	1001	
TOTAL	1002	

Aplicación

A reservas.....	1003	
Dividendos consolidados (excluidos repartos entre sociedades del grupo fiscal).....	1004	
A remanente y otros.....	1005	
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....	1006	
TOTAL	1007	

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Liquidación

Suma de bases imponibles previas de las Sociedades del Grupo 1100

Correcciones a la suma de bases imponibles previas por diferimiento de resultados internos:

Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente	1101	
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1102	
Eliminación de resultados por oper. internas de bienes o serv. activados en inmovilizado amort, en la empresa adquirente	1103	
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1104	
Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos de la empresa adquirente	1105	
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1106	
Eliminación de resultados por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda	1107	
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1108	
Eliminación de resultados de transmisiones internas de derivados	1109	
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1110	
Eliminación de resultados por transmisiones internas de activos financieros representativos de instrumentos de patrimonio	1111	
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1112	
Eliminación de resultados por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores	1113	
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1114	
Total correcciones a la suma de bases imponibles previas por diferimiento de resultados internos.....	1115	

Otras correcciones a la suma de bases imponibles previas:

Eliminación de dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición y/o retornos entre cooperativas del grupo	1116	
Eliminación de los deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo fiscal	1117	
Incorporación de los deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo fiscal que dejen de formar parte del grupo	1118	
Otras correcciones a la suma de bases imponibles previas individuales, no comprendidas en los apartados anteriores	1119	
Total otras correcciones a la suma de bases imponibles previas.....	1120	

Base imponible del grupo antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por el grupo en períodos en los que ha sido de aplicación este régimen y antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores al de su incorporación al grupo	1121	
Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores	1123	
Compensación de bases imponibles negativas obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores al de su incorporación al grupo	1124	
Base imponible del grupo.....	1126	

Tipo de gravamen..... 1127

Cuota íntegra del grupo..... 1128

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Eliminaciones del ejercicio				
NIF sociedad transmitente		NIF sociedad adquirente		Resultado eliminado
2050		2051		2052
Total				1101

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

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

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Eliminaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente		NIF sociedad adquirente		Resultado eliminado
2110		2111		2112
Total				1105

Incorporaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación	NIF sociedad adquirente cuando se produjo la eliminación	Ejercicio de la eliminación	Resultado incorporado por enajenación
2113	2114	2115	2116
Total			1106

Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio

NIF sociedad transmitente	NIF sociedad adquirente	Ejercicio de la eliminación	Resultado pendiente de incorporar
2117	2118	2119	2120
Total			1235

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

Diferimiento de resultados internos. Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Eliminaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente		NIF sociedad adquirente		Tipo de activo transmitido	Resultado eliminado
2130		2131		2132	2133
Total					1107

Incorporaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación	NIF sociedad adquirente cuando se produjo la eliminación	Ejercicio de la eliminación	Tipo de activo transmitido	Resultado incorporado por enajenación
2134	2135	2136	2137	2138
Total				1108

Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio

NIF sociedad transmitente	NIF sociedad adquirente	Ejercicio de la eliminación	Tipo de activo transmitido	Resultado pendiente de incorporar
2139	2140	2141	2142	2143
Total				1240

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Eliminaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente		NIF sociedad adquirente		Tipo de activo transmitido	Resultado eliminado
2150		2151		2152	2153
Total					1109

Incorporaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación	NIF sociedad adquirente cuando se produjo la eliminación	Ejercicio de la eliminación	Tipo de activo transmitido	Resultado incorporado por enajenación
2154	2155	2156	2157	2158
Total				1110

Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio

NIF sociedad transmitente	NIF sociedad adquirente	Ejercicio de la eliminación	Tipo de activo transmitido	Resultado pendiente de incorporar
2159	2160	2161	2162	2163
Total				1245

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Eliminaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente		NIF sociedad adquirente		Resultado eliminado
2180		2181		2182
Total				1111

Incorporaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación	NIF sociedad adquirente cuando se produjo la eliminación	Ejercicio de la eliminación	Resultado incorporado por enajenación
2183	2184	2185	2186
Total			1112

Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio

NIF sociedad transmitente	NIF sociedad adquirente	Ejercicio de la eliminación	Resultado pendiente de incorporar
2187	2188	2189	2190
Total			1250

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Eliminaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente		NIF sociedad adquirente		Tipo de bien o servicio transmitido	Resultado eliminado
2210		2211		2212	2213
Total					1113

Incorporaciones del ejercicio

NIF sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación		NIF sociedad adquirente cuando se produjo la eliminación		Ejercicio de la eliminación	Tipo de bien o servicio transmitido	Resultado incorporado
2214		2215		2216	2217	2218
Total						1114

Eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio

NIF sociedad transmitente		NIF sociedad adquirente		Ejercicio de la eliminación	Tipo de bien o servicio transmitido	Resultado pendiente de incorporar
2219		2220		2221	2222	2223
Total						1255

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Cuota íntegra del grupo.....	1128		
Ajuste artículo 27.2.d) NF 7/1996.....	1300		
Cuota íntegra ajustada.....	1301		
Bonificaciones {	Cooperativas especialmente protegidas (50%)(Art. 27.2 NF 2/1997).....	1302	
	Servicios públicos locales (99%) (Art. 36 NF 7/1996).....	1303	
	Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (90%) (Art. 119 Ter. NF 7/1996).....	1304	
	Otras bonificaciones.....	1305	
Deducciones por doble imposición {	Interna (Art.33 NF 7/1996).....	1306	
	Internacional (Art.34 y 34bis NF 7/1996).....	1307	
Deducción por doble imposición socios SOCIMI	1311		
Cuota líquida.....	1308		
Deducciones con límite de cuota.....	1309		
Deducciones sin límite de cuota.....	1310		
Cuota efectiva.....	1320		
Retenciones e ingresos a cuenta: ingresos financieros y otros.....	1325		
Retenciones e ingresos a cuenta: arrendamiento de inmuebles.....	1326		
Retenciones e ingresos a cuenta: imputados por otras entidades.....	1327		
Diferencia positiva o negativa.....	1330		

Porcentaje correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa.....	1331	
		Territorio Histórico de Gipuzkoa
Cuota diferencial a ingresar / a devolver.....	1340	
Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	1348	
Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores (*)	1341	
Intereses de demora.....	1342	
Importe ingreso / devolución de la declaración originaria.....	1343	
LIQUIDO A INGRESAR / DEVOLVER.....	1347	

1350 (*) Detalle de la partida "Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores"

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Consolidación de resultados contables:

A. Resultados consolidados del grupo en el ejercicio, antes de impuestos.....	1400	
B. Suma de los resultados antes de impuestos de las sociedades del grupo.....	1401	
C. Diferencia por consolidación de resultados (A - B).....	1402	

Consolidación de bases imponibles:

D. Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por el grupo en periodos en los que ha sido de aplicación este régimen y antes de compensación de bases imponibles negativas obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores al de su incorporación al grupo.....	1121	
E. Suma de bases imponibles de las sociedades del grupo.....	1100	
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles previas (D - E).....	1405	
G. Diferencias entre la consolidación de resultados y la de bases imponibles (C - F = G1 + G2).....	1406	

Diferencias en el diferimiento de resultados internos entre la consolidación de resultados y la de bases imponibles:

Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente.....	1407	
Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresa adquirente.....	1408	
Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente.....	1409	
Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda	1410	
Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.).....	1411	
Por transmisiones internas activos financieros representativos de instrumentos de patrimonio	1412	
Por operaciones internas no comprendidas en los apartados anteriores (especificar).....	1413	
G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos.....	1414	

Diferencias por otros conceptos:

Por la eliminación de los dividendos internos del grupo fiscal.....	1415	
Por la eliminación de los deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo fiscal.....	1416	
Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en instrumentos de patrimonio de empresas del grupo fiscal.....	1417	
Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación.....	1418	
Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores (especificar).....	1419	
G2. Total diferencias por otros conceptos.....	1420	

Pág.33

220

Impuesto sobre Sociedades 2012

Régimen de consolidación fiscal

Tributación conjunta al Estado y a la Comunidad Autónoma del País Vasco y / o a la Comunidad Foral de Navarra

NIF

Nombre o razón social

NIF		Volumen de operaciones realizado en cada territorio antes de las eliminaciones intergrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero				
		Administración del Estado	Araba	Bizkaia	Gipuzkoa	Navarra
2800	2801	2802	2803	2804	2805	
Total		1600	1601	1602	1603	1604
		$1600+1601+1602+1603+1604=$ 1605				
		Administración del Estado	THA	THB	THG	Comunidad Foral Navarra
Cuota diferencial a ingresar / a devolver	4120	4128	4137	4145	4153	
Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE	4121	4129	4138	4146	4154	
Incremento por pérdida de beneficios de ejercicios anteriores	4122	4130	4139	4147	4155	
Intereses de demora por pérdida de beneficios de ejercicios anteriores	4123	4131	4140	4148	4156	
Importe ingreso / devolución declaración originaria	4124	4132	4141	4149	4157	
Líquido a ingresar / a devolver	4127	4136	4144	4152	4161	

Cálculo del porcentaje de tributación correspondiente a cada administración

Administración del Estado	<u>1600</u> x 100	Diputación Foral de Alava	<u>1601</u> x 100	Diputación Foral de Bizkaia	<u>1602</u> x 100
	1605		1605		1605
Diputación Foral de Gipuzkoa	<u>1603</u> x 100	Comunidad Foral de Navarra	<u>1604</u> x 100		
	1605		1605		

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Deducciones con límite en la cuota. Norma Foral 7/1996 y Norma Foral 3/2004

Beneficio fiscal	Descripción y contenido	Base deducción		% deducción		Importe																																													
Art. 37	Activos no corrientes nuevos	2500		2501	10	2502																																													
Art. 38	Actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Cultural	2503		2504	15	2505																																													
Art. 38	Producciones cinematográficas o audiovisuales	2506		2507	20	2508																																													
Art. 38	Coproducción financiera	2509		2510	5	2511																																													
Art. 38	Edición de libros	2512		2513	5	2514																																													
Art. 39	Reserva para inversiones productivas	2515		2516	10	2517																																													
Art. 41	Innovación no tecnológica	2518		2519	15	2520																																													
Art.41	Innovación no tecnológica (deducción adicional)	2521		2522	20	2523																																													
Art. 41	Innovación no tecnológica (Inmovilizado material e intangible)	2524		2525	10	2526																																													
Art 41.10 b)	Innovación no tecnológica (exceso sobre media)	2595		2596	35	2597																																													
Art. 43	Inversiones Listado Vasco de Tecnologías Limpias	2527		2528	30	2529																																													
Art. 43	Limpieza de suelos. Desarrollo sostenible. Protección y mejora del medio ambiente	2530		2531	15	2532																																													
Art. 44	Contribuciones empresariales a PP, MPS y EPSV	2533		2534	10	2535																																													
Art. 44 bis	Gastos formación profesional	2536		2537	10	2538																																													
Art. 44 bis	Gastos formación profesional	2539		2540	15	2541																																													
Art. 44 ter	Gastos por otorgamiento del protocolo de empresa familiar	2542		2543	10	2544																																													
Art. 45	Creación de empleo (exclusivamente personal laboral indefinido)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Plantilla laboral indefinida</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Promedio plantilla ejercicio anterior (1)</th> <th colspan="2">Promedio plantilla ejercicio actual (2)</th> <th colspan="2">Incremento promedio plantilla (2) - (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Difícil inserción</td> <td>2545</td> <td colspan="2"></td> <td>2546</td> <td colspan="2"></td> <td>2547</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>2548</td> <td colspan="2"></td> <td>2549</td> <td colspan="2"></td> <td>2550</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Personas contratadas en el ejercicio</td> <td>Difícil inserción</td> <td>2551</td> <td></td> <td>2552</td> <td colspan="2">x 9.200</td> <td>2553</td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>2554</td> <td></td> <td>2555</td> <td colspan="2">x 4.900</td> <td>2556</td> </tr> </tbody> </table>					Plantilla laboral indefinida								Promedio plantilla ejercicio anterior (1)		Promedio plantilla ejercicio actual (2)		Incremento promedio plantilla (2) - (1)		Difícil inserción	2545			2546			2547	Resto	2548			2549			2550	Personas contratadas en el ejercicio	Difícil inserción	2551		2552	x 9.200		2553	Resto	2554		2555	x 4.900		2556
Plantilla laboral indefinida																																																			
		Promedio plantilla ejercicio anterior (1)		Promedio plantilla ejercicio actual (2)		Incremento promedio plantilla (2) - (1)																																													
Difícil inserción	2545			2546			2547																																												
Resto	2548			2549			2550																																												
Personas contratadas en el ejercicio	Difícil inserción	2551		2552	x 9.200		2553																																												
	Resto	2554		2555	x 4.900		2556																																												
Art. 45 bis	Gastos por elaboración e implantación de planes de igualdad	2557		2558	15	2559																																													
Art. 57	Aportaciones a agrupaciones de interés económico	2560		2561	25	2562																																													
Art. 59	Aportaciones dinerarias a sociedades y fondos de capital riesgo	2563		2564	20	2565																																													
Art.60	Aportaciones dinerarias a Sociedades de Promoción de Empresas	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">NIF de la Sociedad de Promoción de Empresas</th> <th colspan="2">Importe aportado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2569</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>2570</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2571</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>2572</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2566</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td>2567</td> <td>20</td> <td>2568</td> </tr> </tbody> </table>							NIF de la Sociedad de Promoción de Empresas		Importe aportado		2569				2570		2571				2572		2566				2567	20	2568																				
		NIF de la Sociedad de Promoción de Empresas		Importe aportado																																															
2569				2570																																															
2571				2572																																															
2566				2567	20	2568																																													
NF 3/2004	Actividades prioritarias de mecenazgo	2588		2589	15/18	2590																																													

Concepto	Generado
Total deducciones del ejercicio con límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad.....	2591
Concepto	Importe imputado
Deducciones con límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas	2592
Deducciones con límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas	2593
Concepto	
TOTAL DEDUCCIONES CON LÍMITE DEL EJERCICIO.....	2594

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

Deducciones con límite sobre la cuota Norma Foral 7/1996 y Norma Foral 3/2004

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación social de la entidad
2860	2861

Deducciones con límite en la cuota. Norma Foral 7/1996 y Norma Foral 3/2004

Beneficio fiscal	Descripción y contenido	Base deducción	% deducción	Importe																													
Art. 37	Activos no corrientes nuevos	2500	2501 10	2502																													
Art. 38	Actuaciones para la protección y difusión del Patrimonio Cultural	2503	2504 15	2505																													
Art. 38	Producciones cinematográficas o audiovisuales	2506	2507 20	2508																													
Art. 38	Coproducción financiera	2509	2510 5	2511																													
Art. 38	Edición de libros	2512	2513 5	2514																													
Art. 39	Reserva para inversiones productivas	2515	2516 10	2517																													
Art. 41	Innovación no tecnológica	2518	2519 15	2520																													
Art.41	Innovación no tecnológica (deducción adicional)	2521	2522 20	2523																													
Art. 41	Innovación no tecnológica (Inmovilizado material e intangible)	2524	2525 10	2526																													
Art 41.10 b)	Innovación no tecnológica (exceso sobre media)	2595	2596 35	2597																													
Art. 43	Inversiones Listado Vasco de Tecnologías Limpias	2527	2528 30	2529																													
Art. 43	Limpieza de suelos. Desarrollo sostenible. Protección y mejora del medio ambiente	2530	2531 15	2532																													
Art. 44	Contribuciones empresariales a PP, MPS y EPSV	2533	2534 10	2535																													
Art. 44 bis	Gastos formación profesional	2536	2537 10	2538																													
Art. 44 bis	Gastos formación profesional	2539	2540 15	2541																													
Art. 44 ter	Gastos por otorgamiento del protocolo de empresa familiar	2542	2543 10	2544																													
Art. 45	Creación de empleo (exclusivamente personal laboral indefinido)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Plantilla laboral indefinida</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Promedio plantilla ejercicio anterior (1)</th> <th colspan="2">Promedio plantilla ejercicio actual (2)</th> <th>Incremento promedio plantilla (2) - (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Difícil inserción</td> <td>2545</td> <td>2546</td> <td>2547</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resto</td> <td>2548</td> <td>2549</td> <td>2550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personas contratadas en el ejercicio</td> <td>Difícil inserción</td> <td>2551</td> <td>2552</td> <td>x 9.200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resto</td> <td>2554</td> <td>2555</td> <td>x 4.900</td> </tr> </tbody> </table>			Plantilla laboral indefinida				Promedio plantilla ejercicio anterior (1)		Promedio plantilla ejercicio actual (2)		Incremento promedio plantilla (2) - (1)	Difícil inserción	2545	2546	2547		Resto	2548	2549	2550		Personas contratadas en el ejercicio	Difícil inserción	2551	2552	x 9.200		Resto	2554	2555	x 4.900
Plantilla laboral indefinida																																	
Promedio plantilla ejercicio anterior (1)		Promedio plantilla ejercicio actual (2)		Incremento promedio plantilla (2) - (1)																													
Difícil inserción	2545	2546	2547																														
Resto	2548	2549	2550																														
Personas contratadas en el ejercicio	Difícil inserción	2551	2552	x 9.200																													
	Resto	2554	2555	x 4.900																													
Art. 45 bis	Gastos por elaboración e implantación de planes de igualdad	2557	2558 15	2559																													
Art. 57	Aportaciones a agrupaciones de interés económico	2560	2561 25	2562																													
Art. 59	Aportaciones dinerarias a sociedades y fondos de capital riesgo	2563	2564 20	2565																													
Art.60	Aportaciones dinerarias a Sociedades de Promoción de Empresas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NIF de la Sociedad de Promoción de Empresas</th> <th colspan="2">Importe aportado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2569</td> <td>2570</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2571</td> <td>2572</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2566</td> <td>2567</td> <td>20 2568</td> </tr> </tbody> </table>			NIF de la Sociedad de Promoción de Empresas	Importe aportado		2569	2570		2571	2572		2566	2567	20 2568																	
NIF de la Sociedad de Promoción de Empresas	Importe aportado																																
2569	2570																																
2571	2572																																
2566	2567	20 2568																															
NF 3/2004	Actividades prioritarias de mecenazgo	2588	2589 15/18	2590																													

Concepto	Generado
Total deducciones del ejercicio con límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad	2591
Concepto	Importe imputado
Deducciones con límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas	2592
Deducciones con límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas	2593
Concepto	
TOTAL DEDUCCIONES CON LÍMITE DEL EJERCICIO.....	2594

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

Deducciones sin límite sobre la cuota Norma Foral 7/1996. Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 37 de la Norma Foral 7/1996

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Deducciones sin límite sobre la cuota. Norma Foral 7/1996

Beneficio fiscal	Descripción y contenido	Base deducción		% deducción		Importe	
Art. 40	Actividades I + D	3000		3001	30	3002	
Art. 40	Actividades I + D (exceso sobre media)	3003		3004	50	3005	
Art. 40	Actividades I + D. Deducción adicional	3006		3007	20	3008	
Art. 40	Actividades I + D. Inmovilizado material e intangible	3009		3010	10	3011	
Art. 41	Innovación tecnológica	3012		3013	20	3014	
Art 41.10 b)	Innovación tecnológica (exceso sobre media)	3015		3016	40	3017	
Art. 41	Innovación tecnológica (deducción adicional)	3018		3019	20	3020	
Art. 41	Innovación tecnológica (inmovilizado material e intangible)	3021		3022	10	3023	

Concepto	Generado
Total deducciones del ejercicio sin límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad.....	3024
Concepto	Importe imputado
Deducciones sin límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas.....	3025
Deducciones sin límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas.....	3026
Concepto	
TOTAL DEDUCCIONES SIN LÍMITE DEL EJERCICIO.....	3027

Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 37 de la Norma Foral 7/1996

Cuentas PGC	(a) Valor bruto contable ejercicio anterior	(b) Importe inversión	% (b) / (a) x 100 Límite = 100	(c) Subvenciones	(d) Base deducción (b) - ((c) x (1-tg))
206	3100	3101	3102	3103	3104
211	3105	3106	3107	3108	3109
212	3110	3111	3112	3113	3114
213	3115	3116	3117	3118	3119
215	3120	3121	3122	3123	3124
216	3125	3126	3127	3128	3129
217	3130	3131	3132	3133	3134
218	3135	3136	3137	3138	3139
219	3140	3141	3142	3143	3144
221	3145	3146	3147	3148	3149
23+210					
214+220	3150				

Totales	3151	3152	(e)
A. Ac.	(-)		
Ej. Ant.	3153		
VC	(f)		
Ej. Ant.	3154		

$$\frac{(e)}{(f)} \times 100 = \boxed{3155} \%$$

Total base deducción 3156

Marque una X, en el caso de acogerse a lo establecido en el artículo 37.4 e) NF 7/1996 3157

Marque una X, en el caso de acogerse a lo establecido en el artículo 37.5 NF 7/1996 3158

Fecha de comunicación a la administración 3159

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

Deducciones sin límite sobre la cuota Norma Foral 7/1996. Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 37 de la Norma Foral 7/1996

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación social de la entidad
2870	2871

Deducciones sin límite sobre la cuota. Norma Foral 7/1996

Beneficio fiscal	Descripción y contenido	Base deducción		% deducción		Importe	
Art. 40	Actividades I + D	3000		3001	30	3002	
Art. 40	Actividades I + D (exceso sobre media)	3003		3004	50	3005	
Art. 40	Actividades I + D. Deducción adicional	3006		3007	20	3008	
Art. 40	Actividades I + D. Inmovilizado material e intangible	3009		3010	10	3011	
Art. 41	Innovación tecnológica	3012		3013	20	3014	
Art 41.10 b)	Innovación tecnológica (exceso sobre media)	3015		3016	40	3017	
Art. 41	Innovación tecnológica (deducción adicional)	3018		3019	20	3020	
Art. 41	Innovación tecnológica (inmovilizado material e intangible)	3021		3022	10	3023	

Concepto	Generado
Total deducciones del ejercicio sin límite sobre la cuota líquida generadas por la entidad.....	3024
Concepto	Importe imputado
Deducciones sin límite imputadas por sociedades en régimen de imputación de rentas.....	3025
Deducciones sin límite generadas en el ejercicio por sociedades fusionadas o escindidas.....	3026
Concepto	
TOTAL DEDUCCIONES SIN LÍMITE DEL EJERCICIO.....	3027

Inversiones realizadas durante el ejercicio al amparo del artículo 37 de la Norma Foral 7/1996

Cuentas PGC	(a) Valor bruto contable ejercicio anterior	(b) Importe inversión	% (b) / (a) x 100 Límite = 100	(c) Subvenciones	(d) Base deducción (b) - ((c) x (1-tg))
206	3100	3101	3102	3103	3104
211	3105	3106	3107	3108	3109
212	3110	3111	3112	3113	3114
213	3115	3116	3117	3118	3119
215	3120	3121	3122	3123	3124
216	3125	3126	3127	3128	3129
217	3130	3131	3132	3133	3134
218	3135	3136	3137	3138	3139
219	3140	3141	3142	3143	3144
221	3145	3146	3147	3148	3149
23+210					
214+220	3150				

Totales	3151	3152	(e)
A. Ac. Ej. Ant.	(-)		
VC Ej. Ant.	(f)		

$$\frac{(e)}{(f)} \times 100 = \boxed{3155} \%$$

Total base deducción 3156

Marque una X, en el caso de acogerse a lo establecido en el artículo 37.4 e) NF 7/1996 3157

Marque una X, en el caso de acogerse a lo establecido en el artículo 37.5 NF 7/1996 3158

Fecha de comunicación a la administración 3159

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

Pérdida de beneficios fiscales. Regímenes especiales Título VIII Capítulo X NF 7/1996

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Pérdida de beneficios fiscales

Consignar una X en los casos en que se haya producido una pérdida de beneficios fiscales

4000

NIF	Razón social	Concepto	Ejercicio	Importe deducción
4001	4002	4003	4004	4005

Regímenes especiales Título VIII Capítulo X Norma Foral 7/1996

Consignar una X en aquellos casos en los que, como consecuencia de la absorción, fusión o escisión de sociedades, tenga derecho a deducciones y/o compensaciones de bases imponibles negativas que provengan de las sociedades absorbidas, fusionadas o escindidas

4031

Sociedades absorbidas o escindidas

NIF	Razón social	Concepto	Ejercicio	Importe deducción / BI negativa	Aplicado
4032	4033	4034	4035	4036	4037

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación social de la entidad
2880	2881

Pérdida de beneficios fiscales

Consignar una X en los casos en que se haya producido una pérdida de beneficios fiscales

4000

Concepto	Ejercicio	Importe deducción
4003	4004	4005

Regímenes especiales Título VIII Capítulo X Norma Foral 7/1996

Consignar una X en aquellos casos en los que, como consecuencia de la absorción, fusión o escisión de sociedades, tenga derecho a deducciones y/o compensaciones de bases imponibles negativas que provengan de las sociedades absorbidas, fusionadas o escindidas

4031

Sociedades absorbidas o escindidas

NIF	Razón social	Concepto	Ejercicio	Importe deducción / BI negativa	Aplicado
4032	4033	4034	4035	4036	4037

Anexo 1

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal
 Bases impositivas negativas

220

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Bases impositivas negativas del grupo

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe generado	Importe compensado en ejercicios anteriores	Importe compensado en el ejercicio actual	Pendiente de compensar
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
Total			6077	6078	6079	6080

Bases impositivas negativas obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores a su incorporación al grupo

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe generado	Importe compensado en ejercicios anteriores	Importe compensado en el ejercicio actual	Pendiente de compensar
6020	6021	6022	6023	6024	6025	6026
Total			6090	6091	6092	6093

Anexo 1 /

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal
 Bases imponibles negativas

220

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF	Denominación social de la entidad
2890	2891

Bases imponibles negativas del grupo. Imputación individual

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe generado	Importe compensado en ejercicios anteriores	Importe compensado en el ejercicio actual	Pendiente de compensar
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
Total			6077	6078	6079	6080

Bases imponibles negativas obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores a su incorporación al grupo

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe generado	Importe compensado en ejercicios anteriores	Importe compensado en el ejercicio actual	Pendiente de compensar
6020	6021	6022	6023	6024	6025	6026
Total			6090	6091	6092	6093

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Deducciones por doble imposición interna

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir
6100	6101	6102	6103	6104	6105	6106
Total deducciones			6149	6150	6151	6152

Deducciones por doble imposición internacional

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir
6200	6201	6206	6202	6203	6204	6205
Total deducciones			6242	6243	6244	6245

Anexo 2 /		Impuesto sobre Sociedades 2012	
220		Régimen de consolidación fiscal	
Deducciones por doble imposición interna. Deducciones por doble imposición internacional			
NIF		Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	
		Nº de grupo	

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

NIF		Denominación social de la entidad	
2895		2896	

Deducciones por doble imposición interna del grupo. Imputación individual							
Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6100	6101	6102	6103	6104	6105	6106	
Total deducciones			6149	6150	6151	6152	

Deducciones por doble imposición interna obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores a su incorporación al grupo

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6120	6121	6122	6123	6124	6125	6126	
Total deducciones			6170	6171	6172	6173	

Deducciones por doble imposición internacional del grupo. Imputación individual							
Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6200	6201	6206	6202	6203	6204	6205	
Total deducciones			6242	6243	6244	6245	

Deducciones por doble imposición internacional obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores a su incorporación al grupo

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6220	6221	6222	6223	6224	6225	6226	
Total deducciones			6270	6271	6272	6273	

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

Deducciones con límite conjunto sobre la cuota

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir
6300	6301	6302	6303	6304	6305	6306
Total deducciones			6363	6364	6365	6366

Deducciones sin límite conjunto sobre la cuota

Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir
6400	6401	6402	6403	6404	6405	6406
Total deducciones			6463	6464	6465	6466

Anexo 3 /		Impuesto sobre Sociedades 2012	
220		Régimen de consolidación fiscal	
		Deducciones	
NIF		Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	
		Nº de grupo	

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

NIF		Denominación social de la entidad	
2900		2901	

Deducciones con límite conjunto sobre la cuota del grupo. Imputación individual							
Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6300	6301	6302	6303	6304	6305	6306	
Total deducciones			6363	6364	6365	6366	

Deducciones con límite conjunto sobre la cuota obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo							
Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6320	6321	6322	6323	6324	6325	6326	
Total deducciones			6380	6381	6382	6383	

Deducciones sin límite conjunto sobre la cuota del grupo. Imputación individual							
Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6400	6401	6402	6403	6404	6405	6406	
Total deducciones			6463	6464	6465	6466	

Deducciones sin límite conjunto sobre la cuota obtenidas por las sociedades en ejercicios anteriores a la incorporación al grupo							
Ejercicio	Normativa E/F	Concepto	Importe deducción generada	Importe deducción aplicado en ejercicios anteriores	Importe deducción aplicado en el ejercicio actual	Pendiente de deducir	
6420	6421	6422	6423	6424	6425	6426	
Total deducciones			6480	6481	6482	6483	

Anexo 4

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

220

Observaciones

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

6800

Anexo 4 /

Impuesto sobre Sociedades 2012
Régimen de consolidación fiscal

220

Observaciones

NIF	Denominación de la entidad dominante / Entidad cabeza de grupo	Nº de grupo
-----	--	-------------

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

NIF 2920	Denominación social de la entidad 2921
-------------	---

6800
