







Identificación entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal) (1)

NIF \_\_\_\_\_ Nombre o Razón social \_\_\_\_\_  
 Representante (entidad no dominante)  
 Dominante (incluida en el grupo fiscal)  
Teléfono \_\_\_\_\_ Nº de grupo \_\_\_\_\_  
 Grupo fiscal sometido a normativa de Territorio Foral de Navarra  
 Grupo fiscal sometido a normativa de Territorio Foral de Guipúzcoa  
 Grupo fiscal sometido a normativa de Territorio Foral de Vizcaya  
 Grupo fiscal sometido a normativa de Territorio Foral de Álava

Devengo (3)

Ejercicio .....  
Período(\*) .....  
(\* Consigne "1P" (abril), "2P" (octubre y anual foral de Navarra), "3P" (diciembre) o OA (anual foral de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava), según corresponda.  
CNAE actividad principal .....  
Fecha inicio período impositivo ...  
Espacio reservado para el número de justificante

Identificación entidad dominante (2)

Nº de identificación \_\_\_\_\_ País/territorio foral \_\_\_\_\_ Nombre o Razón social \_\_\_\_\_  
Datos identificativos de la entidad dominante en el caso de un grupo constituido por entidades dependientes.

Detalle de correcciones al resultado contable, excluida corrección por impuesto sobre sociedades (4)

	Importe P. fraccionado ejercicio en curso	
	Aumentos	Disminuciones
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS).....		
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS).....		
Otras diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12 LIS) .....		
Libertad de amortiz. (art. 12.3 e) LIS) .....		
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 LIS.....		
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15ª LIS)		
Pérdidas por deterioro de los valores represent. de la participación en el capital o en los fondos propios de entid. del art. 13.2 b) LIS		
Pérdidas por deterioro de los valores representativos de deuda (art. 13.2 c) y DT 15ª LIS).....		
Ajustes por deterioro valores representativos de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1, 2 y 3 LIS).....		
Provisiones y gastos por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (arts. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS) .....		
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectados por el art. 11.12 LIS .....		
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15.h) LIS).....		
Ajustes derivados de la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (arts. 16, 67 b) y 83 LIS).....		
Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español (art. 21 LIS) .....		
Exención de rentas en el extranjero de IR (art. 22) .....		
Agrupaciones de interés económico y UTEs (Cap. II Tit. VII LIS).....		
Valoración bienes y derechos. Reg. esp. operac. reestruct. (Cap. VII. Tit VII LIS).....		
Entidades de tenencia de valores extranjeros (Cap. XIII. Tit VII LIS) .....		
Otras correcciones al resultado contable .....		
<b>Total correcciones anteriores .....</b>		
<b>Total correcciones netas al Resultado (excl. correcciones por IS y por art. 7 Ley 16/2012) (= casilla 07 - casilla 08 del modelo)</b>		

Detalle de correcciones netas por consolidación fiscal (5)

	Importe P. fraccionado ejercicio en curso
Correcciones de consolidación por diferimiento de resultados internos .....	
Eliminación o incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fiscal .....	
Resto de Correcciones por consolidación.....	
<b>Total correcciones netas por consolidación (= casilla 11 - casilla 12 del modelo)</b> .....	



