

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra			562
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (pág. 11)	568		
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ...	563		
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	576		
Otras bonificaciones (pág. 11)	569		
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 LIS) (pág. 12)	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 LIS) (pág. 12)	571		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12).	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12).....	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 LIS) (pág. 10).....	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10).....	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	581		
Cuota íntegra ajustada positiva			582
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones.....	583		
Deducción art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	585		
Deducciones disposición transitoria octava LIS (pág. 13).....	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI LIS (pág. 14)	588		
Deducciones sin límite I + D + i (pág. 14bis).....	186		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14bis).....	565		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13).....	590		
Deducciones específicas de las sociedades sometidas a normativa foral.....	399		
Cuota líquida positiva			592
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595	45.444.146,85	
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	596		
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	597		
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 44.2 L.I.S.)	436		
		ESTADO	D. FORALES/NAVARRA
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599	-44.444.375,62	600 -999.771,23
Pago fraccionado 1	601		602
Pago fraccionado 2	603	303.329.658,24	604 7.057.760,38
Pago fraccionado 3	605	342.248.997,97	606 7.734.549,25
Cuota diferencial	611	-690.023.031,83	612 -15.792.080,86
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.....	615		616
Intereses de demora.....	617		618
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria.....	619		620
Líquido a ingresar o a devolver	621	-690.023.031,83	622 -15.792.080,86

Identificación (1)

N.I.F.

A3900

Razón social

BANCO SANTANDER SA

Devengo (2)

Ejercicio 2013

Tipo ejercicio 1

Período O | A

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Justificante: 2204074828444

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 621 -690.023.031,83

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D 690.023.031,83

Código IBAN

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.....

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones especiales.

Importe I

Forma de pago de la cantidad consignada en la casilla I :

Código IBAN

Cuota cero (6)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra	562		
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	567		
Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios (pág. 11)	568		
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ...	563		
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	566		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	576		
Otras bonificaciones (pág. 11)	569		
D.I. interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 LIS) (pág. 12)	570		
D.I. interna generada y aplicada en el ejercicio actual (art. 30 LIS) (pág. 12)	571		
D.I. internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12).	572		
D.I. internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	573		
Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 LIS) (pág. 10)	575		
D.I. interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	577		
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	581		
Cuota íntegra ajustada positiva	582		
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	583		
Deducción art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	585		
Deducciones disposición transitoria octava LIS (pág. 13)	584		
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI LIS (pág. 14)	588		
Deducciones sin límite I + D + i (pág. 14bis)	186		
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14bis)	565		
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13)	590		
Deducciones específicas de las sociedades sometidas a normativa foral	399		
Cuota líquida positiva	592		
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C.	595	84.881.772,16	
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones I.I.C. imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	596		
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	597		
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 44.2 L.I.S.)	436		
		ESTADO	D. FORALES/NAVARRA
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	599	-82.836.121,45	600 -2.045.650,71
Pago fraccionado 1	601	102.275.417,91	602 2.343.462,93
Pago fraccionado 2	603	53.354.306,61	604 1.140.966,29
Pago fraccionado 3	605	307.607.066,22	606 6.887.254,89
Cuota diferencial	611	-546.072.912,19	612 -12.417.334,82
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	615		616
Intereses de demora	617		618
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	619		620
Líquido a ingresar o a devolver	621	-546.072.912,19	622 -12.417.334,82
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (DA 22ª LIS)	593		
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (DA 22ª LIS)	949		

Identificación (1)

N.I.F.

A3900

Razón social

BANCO SANTANDER S.A.

Devengo (2)

Ejercicio 2014

Tipo ejercicio 1

Período O A

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 621 -546.072.912,19

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D 546.072.912,19

Código IBAN

Importante : Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.....

Ingreso (5)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones especiales.

Importe I

Forma de pago de la cantidad consignada en la casilla I:

Código IBAN

Abono/compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (DA 22ª LIS)

A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (DA 22ª LIS)

C

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra 00562

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11)	00563
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570
DI interna (DT 23ª.1 LIS)	00571
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12)	00572
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581

Cuota íntegra ajustada positiva 00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13)	00590
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS	03344
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS	03356

Cuota líquida positiva 00592

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	31.729.136,81
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver	00599	ESTADO	-31.080.133,43	D. FORALES/NAVARRA	00600	-649.003,38
--	-------	--------	----------------	--------------------	-------	-------------

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601	133.155.977,73	00602	2.981.408,76
Pago fraccionado 2	00603	324.672.165,75	00604	8.017.828,87
Pago fraccionado 3	00605		00606	
Cuota diferencial	00611	-488.908.276,91	00612	-11.648.241,01

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616	
Intereses de demora	00617		00618	
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620	
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	03399		03393	

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)	03360	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)	03400	03398
---	-------	-------------------------------------	-------	-------

Líquido a ingresar o a devolver 00621 -488.908.276,91 ESTADO D. FORALES/NAVARRA 00622 -11.648.241,01

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03361		03362	
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03363		03364	

Identificación (1)

NIF

A3900

Razón social

BANCO SANTANDER SA

Devengo (2)

Ejercicio 2015

Tipo ejercicio 1

Período 0 A

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Espacio reservado para el número de justificante

Número de justificante: 2206063488212

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621 -488.908.276,91

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D 488.908.276,91

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN

Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: _____

Código IBAN _____

Importe: I _____

Abono/compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra **00562**

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ...	00563
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570
DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	01965
DI interna generada y aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	00571
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) ..	00572
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581

Cuota íntegra ajustada positiva **00582**

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565
Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis)	00590
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 bis)	03344
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 bis)	03356

Cuota líquida positiva **00592**

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	28.854.188,80
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver	00599	ESTADO	-28.256.907,09	D. FORALES/NAVARRA	00600	-597.281,71
--	--------------	--------	----------------	--------------------	--------------	-------------

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601		00602	
Pago fraccionado 2	00603	547.058.999,35	00604	11.449.422,65
Pago fraccionado 3	00605	86.338.711,44	00606	1.806.986,81
Cuota diferencial	00611	-661.654.617,88	00612	-13.853.691,17

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616	
Intereses de demora	00617		00618	
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620	

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 bis)	00436	03399	03393
--	-------	-------	-------

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)	03360	03400	03398
---	-------	-------	-------

Líquido a ingresar o a devolver **00621** -661.654.617,88 **00622** -13.853.691,17

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	01953	03361	03362
---	-------	-------	-------

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	01954	03363	03364
--	-------	-------	-------

Identificación (1)

NIF

A3900

Razón social

BANCO SANTANDER S.A.

Devengo (2)

Ejercicio 2016

Tipo ejercicio 3

Periodo 0 A

De 01/01/2016 a 30/12/2016

Número de justificante: 2207051851812

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 -661.654.617,88

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D 661.654.617,88

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN

Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: _____

Código IBAN _____

Importe: I _____

Abono/
compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra 00562 81.399.976,69

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567	378.005,73
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568	
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11)	00563	
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566	
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576	
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569	
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570	37.640.769,59
DI interna (DT 23ª.1 LIS)	00571	
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12)	00572	2.582.253,92
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251	
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261	778.790,92
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575	
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581	

Cuota íntegra ajustada positiva 00582 40.020.156,53

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583	
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585	4.014.353,35
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584	
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588	5.810.213,97
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359	
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565	5.961.003,87
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13)	00590	180.471,81
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS	03344	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS	03356	

Cuota líquida positiva 00592 24.054.113,53

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	4.322.171,79
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	890,32
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver 00599 19.189.626,65

ESTADO

D. FORALES/NAVARRA

00600 541.424,77

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601	55.958.058,61	00602	1.270.473,41
Pago fraccionado 2	00603	38.351.787,82	00604	1.837.143,70
Pago fraccionado 3	00605		00606	
Cuota diferencial	00611	-75.120.219,78	00612	-2.566.192,34

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616	
Intereses de demora	00617		00618	
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620	
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	03399		03393	

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) 03360 03400 03398

Líquido a ingresar o a devolver 00621 -75.120.219,78 00622 -2.566.192,34

ESTADO

D. FORALES/NAVARRA

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03361		03362	
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03363		03364	

Identificación (1)

NIF

A2800

Razón social

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Devengo (2)

Ejercicio 2015

Tipo ejercicio 1

Periodo 0 A

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Espacio reservado para el número de justificante

Número de justificante: 2206000098321

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562 81.399.976,69

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 -75.120.219,78

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia Importe D 75.120.219,78

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN

Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: _____

Código IBAN _____

Importe: I _____

Abono/compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra **00562**

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ...	00563
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570
DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	01965
DI interna generada y aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	00571
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) ..	00572
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581

Cuota íntegra ajustada positiva **00582**

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565
Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis)	00590
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 bis)	03344
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 bis)	03356

Cuota líquida positiva **00592**

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	16.613.980,77
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	1.701,19
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver	00599	ESTADO	-16.213.582,46	D. FORALES/NAVARRA	00600	-402.099,50
--	--------------	--------	----------------	--------------------	--------------	-------------

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601		00602	
Pago fraccionado 2	00603	18.862.361,25	00604	531.388,76
Pago fraccionado 3	00605		00606	
Cuota diferencial	00611	-35.075.943,71	00612	-933.488,26

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616
Intereses de demora	00617		00618
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 bis)	00436	03399	03393
--	-------	-------	-------

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)	03360	03400	03398
---	-------	-------	-------

Líquido a ingresar o a devolver **00621** -35.075.943,71 **00622** -933.488,26

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	01953	03361	03362
---	-------	-------	-------

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	01954	485.992.934,03	03363	474.231.905,03	03364	11.761.029,00
--	-------	----------------	-------	----------------	-------	---------------

Identificación (1)

NIF
A2800 [REDACTED]
Razón social
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Devengo (2)

Ejercicio 2016
Tipo ejercicio 1
Periodo 0 A
De 01/01/2016 a 31/12/2016

Número de justificante: 2207025249064

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562
Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621 -35.075.943,71

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia Importe D 35.075.943,71

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN [REDACTED] Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: [REDACTED] Código IBAN [REDACTED]
Importe: I [REDACTED]

Abono/
compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C 474.231.905,03

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra 00562 127.667.600,37

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567	
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568	
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11)	00563	
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566	
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576	
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569	
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570	124.517.401,40
DI interna (DT 23ª.1 LIS)	00571	
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12)	00572	3.150.198,97
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251	
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261	
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575	
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581	

Cuota íntegra ajustada positiva 00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583	
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585	
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584	
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588	
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359	
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565	
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13)	00590	
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS	03344	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS	03356	

Cuota líquida positiva 00592

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	2.673.667,84
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver 00599 ESTADO -2.654.164,59 00600 D. FORALES/NAVARRA -19.503,25

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601	36.536.931,72	00602	217.084,32
Pago fraccionado 2	00603	85.102.554,60	00604	505.092,39
Pago fraccionado 3	00605	28.463.992,11	00606	168.934,27
Cuota diferencial	00611	-152.757.643,02	00612	-910.614,23

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616	
Intereses de demora	00617		00618	
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620	
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	03399		03393	

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) 03360 TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 03400 03398

Líquido a ingresar o a devolver 00621 -152.757.643,02 00622 -910.614,23

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03361		03362	
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03363		03364	

Identificación (1)

NIF

A1401

Razón social

BANKIA SA

Devengo (2)

Ejercicio 2015

Tipo ejercicio 1

Periodo 0 A

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Espacio reservado para el número de justificante

Número de justificante: 2206055508151

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562 127.667.600,37

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 -152.757.643,02

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D 152.757.643,02

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN

Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: _____

Código IBAN _____

Importe: I _____

Abono/
compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra **00562**

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11)	00563
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570
DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	01965
DI interna generada y aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	00571
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) ..	00572
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581

Cuota íntegra ajustada positiva **00582**

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565
Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis)	00590
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 bis)	03344
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 bis)	03356

Cuota líquida positiva **00592**

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	2.683.549,08
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver	00599	ESTADO	D. FORALES/NAVARRA
		-2.669.326,27	00600 -14.222,81

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601	344.365,50	00602	2.050,92
Pago fraccionado 2	00603	176.897.488,79	00604	1.301.329,30
Pago fraccionado 3	00605	12.214.455,25	00606	89.821,21
Cuota diferencial	00611	-192.125.635,81	00612	-1.407.424,24

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616	
Intereses de demora	00617		00618	
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620	

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 bis)	00436	03399	03393
--	-------	-------	-------

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)	03360	03400	03398
---	-------	-------	-------

Líquido a ingresar o a devolver **00621** -192.125.635,81 **00622** -1.407.424,24

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	01953	03361	03362
---	-------	-------	-------

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	01954	03363	03364
--	-------	-------	-------

Identificación (1)

NIF

A1401

Razón social

BANKIA

Devengo (2)

Ejercicio 2016

Tipo ejercicio 1

Periodo O A

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Número de justificante: 2207083207551

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621 -192.125.635,81

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D 192.125.635,81

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN

Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: _____

Código IBAN _____

Importe: I _____

Abono/
compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra 00562 19.108.079,65

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567	
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568	
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11)	00563	
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566	
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576	
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569	
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570	18.821.285,66
DI interna (DT 23ª.1 LIS)	00571	
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12)	00572	286.793,99
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251	
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261	
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575	
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581	

Cuota íntegra ajustada positiva 00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583	
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585	
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584	
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588	
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359	
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565	
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) (pág. 13)	00590	
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS	03344	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS	03356	

Cuota líquida positiva 00592

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	1.332.786,58
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	208,17
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver 00599 -1.332.994,75 00600 ESTADO D. FORALES/NAVARRA

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601	16.536.332,21	00602
Pago fraccionado 2	00603	8.170.900,92	00604
Pago fraccionado 3	00605		00606
Cuota diferencial	00611	-26.040.227,88	00612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616
Intereses de demora	00617		00618
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	03399		03393

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) 03360 TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 03400 03398

Líquido a ingresar o a devolver 00621 -26.040.227,88 00622 ESTADO D. FORALES/NAVARRA

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03361		03362
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS)	03363		03364

Identificación (1)

NIF

A8610

Razón social

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

Devengo (2)

Ejercicio 2015

Tipo ejercicio 1

Período O A

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Espacio reservado para el número de justificante

Número de justificante: 2206155598105

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562 19.108.079,65

Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 -26.040.227,88

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución Devolución por transferencia Importe D 26.040.227,88

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN

Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: _____

Código IBAN _____

Importe: I _____

Abono/compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C

Cuota cero (7)

Cuota cero

LIQUIDACIÓN (II)

Cuota íntegra

Cuota íntegra 00562

Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) 03358

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (pág. 11)	00567
Bonificaciones por prestación de servicios (pág. 11)	00568
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (pág. 11) ...	00563
Bonificaciones sociedades cooperativas (pág. 11)	00566
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (pág. 11)	00576
Otras bonificaciones (pág. 11)	00569
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12)	00570
DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	01965
DI interna generada y aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12)	00571
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) ..	00572
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03251
DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12)	03261
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10)	00575
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10)	00577
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (pág. 11)	00581

Cuota íntegra ajustada positiva 00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	00583
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13)	00585
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13)	00584
Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI y DT 24ª.3 LIS (pág. 14 y 14 bis)	00588
Deducción por producciones extranjeras (art. 36.2 LIS)	03359
Deducciones I + D + i excluidas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 bis)	00186
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (pág. 14 bis)	00565
Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis)	00590
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral	00399
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 bis)	03344
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 bis)	03356

Cuota líquida positiva 00592

Cuota del período a ingresar o a devolver

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC	00595	631.904,54
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputados por agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas	00596	114,52
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	

Cuota del período a ingresar o a devolver 00599 ESTADO D. FORALES/NAVARRA
-632.019,06 00600

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

Pago fraccionado 1	00601	1.703.788,53	00602
Pago fraccionado 2	00603	9.881.403,04	00604
Pago fraccionado 3	00605		00606
Cuota diferencial	00611	-12.217.210,63	00612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616
Intereses de demora	00617		00618
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria	00619		00620

Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 bis) 00436 03399 03393

Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS) 03360 03400 03398

Líquido a ingresar o a devolver 00621 -12.217.210,63 00622

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) 01953 03361 03362

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) 01954 37.982.141,47 03363 37.982.141,47 03364

Identificación (1)

NIF

A8610

Razón social

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

Devengo (2)

Ejercicio 2016

Tipo ejercicio 1

Periodo 0 A

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Número de justificante: 2207160500650

Liquidación (3)

Cuota íntegra del grupo 00562

Líquido a ingresar o a devolver: Estado..... 00621 -12.217.210,63

Devolución (4)

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D 12.217.210,63

Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria

IBAN

Código SWIFT-BIC

Ingreso (5)

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

Forma de pago: _____

Código IBAN _____

Importe: I _____

Abono/
compensación (6)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) A

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (Art. 130 L.I.S.) C 37.982.141,47

Cuota cero (7)

Cuota cero