

ANEXO

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo 220

TIPO DE REGISTRO 0
Presentador

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '0' (cero).
2-4	Alfanumérico	Modelo de presentación. Constante '220'.
5-8	Numérico	Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.
9-17	Alfanumérico	NIF del presentador. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
18-57	Alfabético	Apellidos y nombre o Razón social del presentador. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1.
58-109	Alfanumérico	Relleno a blancos.
110-157	Numérico	Contadores de registros incluidos en el soporte. 110-117 Número de registros de tipo 1. 118-125 Número de registros de tipo 2. 126-133 Número de registros de tipo 3.

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
		134-141 Número de registros de tipo 4. 142-149 Número de registros de tipo 5. 150-157 Número de registros de tipo 6.
158	Alfabético	Tipo presentación. T': telemática.
159-207	Alfanumérico	Persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 159-167 Teléfono. Numérico de 9 posiciones. 168-207 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.
208-237	Alfabético	Relleno a blancos.
238-250	Alfanumérico	Versión programa de ayuda. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.

TIPO DE REGISTRO 1
Declarante

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '1' (uno).
2-4	Alfanumérico	Modelo de presentación. Constante '220'.
5-8	Numérico	Ejercicio. Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.
9-11	Numérico	Relleno a ceros
12-17	Numérico	Relleno a ceros.
18-26	Alfanumérico	NIF del declarante. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
27-66	Alfabético	Apellidos y nombre o Razón social del declarante. Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas se consignará la razón social completa, sin anagramas.
67-80	Numérico	Relleno a ceros.
81	Alfabético	Tipo presentación. T': telemática.
82-130	Alfanumérico	Persona con quien relacionarse. Este campo se subdivide en dos: 82-90 Teléfono. Numérico de nueve posiciones. 91-130 Apellidos y nombre. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.
131-143	Numérico	Relleno a ceros.
144	Alfabético	Relleno a blancos.
145	Alfabético	Declaración ordinaria o sustitutiva. Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco. Declaraciones sustitutivas: se consignará una "S".
146-158	Numérico	Número de justificante de la sustituida. Se rellenará este campo, cuando se trate de una declaración sustitutiva, con el número de justificante de la declaración que ha sido sustituida.
159-178	Numérico	Cuenta bancaria para devoluciones y pagos. Si se solicita devolución o tramitación del pago deberá consignarse la cuenta bancaria. En cualquier otro caso podrá ir a ceros.
179-179	Numérico.	Solicitud tramitación del pago por Hacienda. Valores: 0: Indica la no solicitud de tramitación del pago. 1: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente. 2: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente. 3: Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente. 4: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solí-

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
		cita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente.
		5: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente.
		6: Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente.
		7: Modalidad de pago mediante domiciliación. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por domiciliación. Si se opta por la tramitación del pago por parte de Hacienda, la cuenta bancaria anteriormente anotada deberá pertenecer a una entidad bancaria que acepte la modalidad de tramitación elegida. En caso contrario, el fichero será válido en cuanto a la declaración en él contenida, pero la orden de pago no se tramitará.
180-201	Alfanumérico	Relleno a blancos.
202-209	Numérico	Relleno a ceros.
210-237	Alfanumérico	Relleno a blancos.
238-250	Alfanumérico	Versión programa de ayuda. Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.

TIPO DE REGISTRO 2
Datos numéricos de la declaración

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '2' (dos).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-46	Alfanumérico	Casilla, signo e importe. En este campo deben de consignarse datos económicos de la autoliquidación. En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro y en su caso el número de decimales. Este campo se subdivide en tres: 27-30 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda. 31-31 Signo del valor. En blanco si es positivo y una "N" si negativo. 32-46 Importe. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales y ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda.
47-226	Alfanumérico	Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-46 sobre las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226.
227-250	Alfabético	Relleno a blancos.

TIPO DE REGISTRO 3
Datos alfanuméricos de la declaración

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '3' (tres).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-80	Alfanumérico	Casilla y detalle del dato. En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro. Este campo se subdivide en tres: 27-30 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda. 31-80 Detalle del dato. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben de consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabará ajustado a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
81-188	Alfanumérico	Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-80 sobre las posiciones 81-134, 135-188.
189-250	Alfabético	Relleno a blancos.

TIPO DE REGISTRO 4

Información complementaria: imputado, bien, etc.

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '4' (dos).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-35	Alfanumérico	NIF del imputado. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
36-44	Alfanumérico	NIF del representante legal. Sólo se consignará para el caso de menores de edad que carezcan de NIF.
45-84	Alfabético	Apellidos y nombre o Razón social del imputado. Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1.
85-139	Alfanumérico	Domicilio fiscal del imputado. Este campo se subdivide en: 85-86 Siglas de la vía pública. 87-106 Nombre de la vía pública. 107-111 Número de la casa o punto kilométrico (sin decimales). Ha de ser numérico de cinco posiciones. 112-113 Escalera. 114-115 Piso. 116-117 Puerta. 118-122 Código postal. Numérico de 5 posiciones. 123-134 Municipio del imputado. Ocupa doce posiciones. Si el nombre excede de doce caracteres se consignarán los doce primeros sin artículos ni preposiciones. 135-136 Código provincia. Se consignarán con carácter general los dos dígitos que correspondan al código de provincia. Para residentes en el extranjero se grabará 98. 137-139 Código del país. Se rellenará sólo para residentes en el extranjero. Los códigos de países y territorios serán los recogidos en el Anexo IV de la Orden Foral 429/2004, de 23 de diciembre, del Consejo de Economía y Hacienda (BOLETIN OFICIAL número 3, de 7 de enero de 2005).
140-142	Numérico	Tipo de imputado o bien. En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro.
143-148	Alfabético	Resto del NIF del imputado. Sólo para NIFs extranjeros. Cuando el NIF exceda de 9 caracteres los 9 primeros irán sobre las posiciones 18-26 y los restantes en este campo ajustados a la izquierda con blancos a la derecha. En cualquier otro caso se escribirán blancos.
149-157	Numérico	Orden de imputado o bien. En este campo se recogerá el número de caída que se haya asignado al imputado o bien en la entrada de datos.
158-250	Alfabético	Relleno a blancos.

TIPO DE REGISTRO 5

Datos numéricos de información complementaria

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '5' (dos).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-35	Alfanumérico	NIF del imputado. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
36-55	Alfanumérico	Casilla, signo y valor. En este campo deben de consignarse datos económicos o numéricos de la autoliquidación. En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro y en su caso el número de decimales. Este campo se subdivide en tres: 36-39 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. 40-40 Signo del valor. En blanco si es positivo y una "N" si negativo. 41-55 Importe. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales y ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda.
56-235	Alfanumérico	Casilla, signo y valor. Nueve repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 36-55 sobre las posiciones 56-75, 76-95, 96-115, 116-135, 136-155, 156-175, 176-195, 196-215, 216-235.
236-250	Alfabético	Relleno a blancos.

TIPO DE REGISTRO 6

Datos alfanuméricos de información complementaria

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '6' (dos).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-35	Alfanumérico	NIF del imputado. Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
36-89	Alfanumérico	Casilla y detalle del dato. En la tabla final adjunta se especifica qué datos deben grabarse en este tipo de registro. Este campo se subdivide en tres: 36-39 Código de la casilla en el impreso. Numérico de 4 posiciones. 40-89 Detalle del dato. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben de consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabarán ajustados a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.
90-197	Alfanumérico	Casilla y detalle del dato. Dos repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 36-89 sobre las posiciones 90-143, 144-197.
198-250	Alfabético	Relleno a blancos.

(*) Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.

(*) Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.

TABLA DE DATOS ESPECIFICOS DEL MODELO 220

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Modelo		A	3	Obligatorio	Todos	220
Año		N	4	Obligatorio	Todos	
Fecha inicio ejercicio económico	90	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izqda.
Fecha fin ejercicio económico	91	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izqda.
Identificación						
N.I.F.		A	9	Obligatorio	Todos	NIF/CI válido
Nombre o razón social		A	40	Obligatorio	1	
Número grupo	559	A	50		3	
Calle, Plaza, Avda.	1000	A	50		3	2 caracteres

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Nombre de la vía pública	1001	A	50		3	20 caracteres
Número, Escalera, Piso, Pta.	1002	A	50		3	
Teléfono		N	9		1	9 dígitos
Código Postal	1004	N	15		2	5 dígitos
Localidad	1005	A	50		3	
Código provincia	1006	N	15		2	2 dígitos
Provincia	1007	A	50		3	
Correo electrónico	9000	A	50		3	
Actividades desarrolladas por el grupo						Tipo de Imputado 468
Actividad	505	A	50		6	
C.N.A.E.	530	N	15		5	5 dígitos
Epígrafe I.A.E	534	N	15		5	7 dígitos
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 468
Cuentas anuales consolidadas	550	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Cifra Relativa						
¿Tributa en régimen de cifra relativa? SI	544	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
¿Tributa en régimen de cifra relativa? NO	545	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Caracteres Especiales de la Declaración						
Declaración	541	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
B.I. Negativa o Cero	543	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Declaración de los Representantes Legales de la Entidad						Tipo de Imputado 391
Localidad y Fecha de la Firma						
Localidad		A	50		4	
Fecha	760	N	15		2	aaaaammdd rellenos con cero a la izquierda.
Representantes						
Nombre Representante		A	40		4	
N.I.F. Representante		A	9		4	
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 391
Si resulta a devolver						
Número de cuenta		N	20		1	
SOCIEDADES DEL GRUPO QUE TRIBUTAN EN REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL						
Sociedad dominante						Tipo de Imputado 261
Denominación social		A	40		4	
NIF Imputado		A	9		4	
Domicilio fiscal:						
Calle, Plaza, Avda.		A	2		4	
Nombre de la vía pública		A	20		4	
Número		A	5		4	
Escalera		A	2		4	
Piso		A	2		4	
Puerta		A	2		4	
Código Postal		N	5		4	
Localidad		A	12		4	
Código provincia		N	2		4	
Ejercicio de incorporación al grupo	4001	N	15		5	4 dígitos
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 261
Sociedades dominadas						Tipo de Imputado 264
Denominación social		A	40		4	
NIF Imputado		A	9		4	
Domicilio fiscal						
Calle, Plaza, Avda.		A	2		4	
Nombre de la vía pública		A	20		4	
Número		A	5		4	
Escalera		A	2		4	
Piso		A	2		4	
Puerta		A	2		4	
Código Postal		N	5		4	
Localidad		A	12		4	
Código provincia		N	2		4	
Ejercicio de incorporación al grupo	4011	N	15		5	4 dígitos
% de dominio ejercido al final del ejercicio	4012	N	15		5	3 enteros y 2 decimales
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 264
SOCIEDADES EXCLUIDAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO DECLARADO						Tipo de Imputado 292
Denominación social		A	40		4	
NIF imputado		A	9		4	
Domicilio fiscal						
Calle, Plaza, Avda.		A	2		4	
Nombre de la vía pública		A	20		4	
Número		A	5		4	
Escalera		A	2		4	
Piso		A	2		4	
Puerta		A	2		4	
Código Postal		N	5		4	
Localidad		A	12		4	
Código provincia		N	2		4	
Causa de su exclusión del grupo	4005	A	50		6	
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 292
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO (I) (Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)						
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	101	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de Establecimiento	102	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Gastos de investigación y desarrollo	103	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	104	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio	105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derechos de traspaso	106	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones informáticas	107	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	108	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Anticipos	109	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	110	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones	111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizaciones inmateriales	114	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Terrenos y construcciones	120	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Instalaciones técnicas y maquinaria	121	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	122	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	123	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado	124	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	125	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones	126	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizaciones materiales	134	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas del grupo no consolidadas	135	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas del grupo no consolidadas	136	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas asociadas	137	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas asociadas	138	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de valores a largo plazo	139	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros créditos	140	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	142	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Administraciones Públicas a largo plazo	143	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizaciones financieras	154	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acciones de la sociedad dominante	155	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	156	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio de la consolidación	144	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos a distribuir en varios ejercicios	157	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Accionistas por desembolsos exigidos	158	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Existencias comerciales	159	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Materias primas y otros aprovisionamientos	160	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Productos en curso y semiterminados	161	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Productos terminados	162	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subproductos, residuos y materiales recuperados	163	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Anticipos	164	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	165	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Existencias	166	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	167	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Empresas del grupo no consolidadas, deudores	168	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Empresas asociadas, deudores	169	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudores varios	170	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Personal	171	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Administraciones Públicas	172	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	173	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudores	175	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas del grupo no consolidadas	176	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas del grupo no consolidadas	177	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas asociadas	178	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas asociadas	179	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de valores a corto plazo	180	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros créditos	181	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	182	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	183	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones financieras temporales	185	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acciones de la sociedad dominante a corto plazo	186	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tesorería	188	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes de periodificación	189	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total activo	190	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO (I) (Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)						
Capital suscrito	201	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión	202	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva de revalorización de la sociedad dominante	203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras reservas de la sociedad dominante	210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva en sociedades consolidadas	211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencia por ajustes del capital a euros	212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas y ganancias atribuidas a la sociedad dominante	215	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	216	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos propios	218	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Socios externos	219	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencia negativa de consolidación	220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones de capital	221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas de cambio	222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	223	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	224	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	225	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para pensiones y obligaciones similares	227	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Valdación	Registro	Contenido
Provisiones para impuestos	228	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones	229	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de reversión	230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para riesgos y gastos	231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Obligaciones no convertibles	232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Obligaciones convertibles	233	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras deudas representadas en valores negociables	234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas a largo plazo con entidades de crédito	235	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo	236	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas del grupo no consolidadas	237	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas asociadas	238	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas representadas por efectos a pagar	239	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras deudas	240	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Administraciones Públicas a largo plazo	242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo no consolidadas	243	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas	244	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas	245	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreeedores por operaciones de tráfico a largo plazo	246	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreeedores a largo plazo	248	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO (II) (Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)						
Obligaciones no convertibles	251	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Obligaciones convertibles	252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras deudas representadas en valores negociables	253	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de obligaciones y otros valores	254	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Préstamos y otras deudas	255	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas por intereses	256	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo	258	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas del grupo no consolidadas	259	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas asociadas	260	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Anticipos recibidos por pedidos	261	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas por compra o prestaciones de servicios	262	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas representadas por efectos a pagar	263	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Administraciones Públicas	264	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas no comerciales representadas por efectos a pagar	265	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras deudas	266	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remuneraciones pendientes de pago	267	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	268	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para operaciones de tráfico	269	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes por periodificación	270	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreeedores a corto plazo	271	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo	272	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total pasivo	273	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: DEBE (Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)						
Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	301	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Consumo de mercaderías (compras netas +- variación de existencias)	302	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (compras netas +- variación de existencias)	303	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos externos	304	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aprovisionamientos	305	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sueldos, salarios y asimilados	307	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cargas sociales	311	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de personal	314	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado	320	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones de existencias	321	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables	322	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de otras provisiones de tráfico	323	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variaciones de las provisiones de tráfico	326	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Servicios exteriores	327	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tributos	328	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de gestión corrientes	329	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotación al fondo de reversión	330	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de explotación	333	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros por deudas con empresas del grupo no consolidadas	334	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros por deudas con empresas asociadas	335	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados	336	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas de inversiones financieras	337	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros asimilados	340	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones de inversiones financieras	341	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias negativas de cambio	342	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización del fondo de comercio de la consolidación	343	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada	344	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada	345	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	346	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado	347	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Gastos extraordinarios	348	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos y pérdidas de otros ejercicios	349	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuestos sobre Sociedades	350	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros impuestos	351	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado consolidado del ejercicio (beneficio)	352	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total debe	354	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: HABER (Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)						
Ventas	402	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones de servicios	403	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Devoluciones y rappels sobre ventas	404	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe neto de la cifra de negocios	405	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	406	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	407	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	410	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones a la explotación	411	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Excesos de provisiones de riesgos y gastos	412	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos de explotación	413	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo no consolidadas	416	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de participaciones en capital en empresas asociadas	417	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de participaciones en capital en empresas fuera del grupo	418	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de participaciones en capital de empresas no consolidadas	419	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de otros valores negociables y de crédito del activo Inmovilizado de empresas del grupo no consolidadas	422	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de otros valores negociables y de crédito del activo inmovilizado de empresas asociadas	423	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de otros valores negociables y de crédito del activo Inmovilizado de empresas fuera del grupo	424	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de otro valores negociables y de crédito del activo inmovilizado	425	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros intereses e ingresos asimilados de empresas del grupo no consolidadas	428	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros intereses e ingresos asimilados de empresas asociadas	429	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros intereses	430	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios en inversiones financieras	431	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros intereses e ingresos asimilados	432	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas de cambio	434	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reversión de diferencias negativas de consolidación	435	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada	436	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	437	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado	438	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones del capital transferidas al resultado del ejercicio	439	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos extraordinarios	440	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	441	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado consolidado del ejercicio (pérdidas)	442	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total haber	444	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO (Para grupos con entidades aseguradoras)						
Accionistas por desembolsos no exigidos	1101	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acciones de la sociedad dominante	1102	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio de la consolidación	1105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de establecimiento	1107	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio	1108	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1109	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial	1110	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones acumuladas	1111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	1112	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado inmaterial	1115	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos a distribuir en varios ejercicios	1116	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Terrenos y construcciones	1117	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones materiales	1118	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Anticipos e Inversiones materiales en curso	1119	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones acumuladas	1120	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	1121	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizaciones a inversiones materiales	1125	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas del grupo no consolidadas y asociadas	1127	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en otras empresas	1129	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de renta variable	1133	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Títulos de renta fija de empresas del grupo no consolidadas y asociadas	1135	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Títulos de renta fija de otras empresas	1137	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de renta fija	1140	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos construidos por reaseguro aceptado	1141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión	1142	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas	1143	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas del grupo no consolidadas y asociadas	1145	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros créditos	1147	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos	1149	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Empresas del grupo no consolidadas	1151	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Administraciones Públicas	1153	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Valdación	Registro	Contenido
Otros deudores	1155	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudores	1159	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Existencias	1163	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tesorería	1164	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes por periodificación	1165	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total activo	1186	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO (Para grupos con entidades aseguradoras)						
Capital suscrito / Fondo de dotación	1201	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión	1202	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996 de la sociedad dominante	1203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras reservas de revalorización de la sociedad dominante	1204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras reservas de la sociedad dominante	1205	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reservas en sociedades consolidadas	1208	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación	1210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas y ganancias consolidadas	1211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos (-)	1212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (-)	1213	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos propios	1214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Socios externos	1215	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencia negativa de consolidación	1226	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas en moneda extranjera	1218	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones en capital	1219	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros Ingresos a distribuir en varios ejercicios	1221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos a distribuir en varios ejercicios	1225	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para pensiones y obligaciones similares	1227	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para tributos	1228	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para pagos por convenios de liquidación	1229	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones	1230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para riesgos y gastos	1231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Emissiones de obligaciones y otros valores negociables representativos de deuda	1234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito del grupo no consolidadas y asociadas	1236	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con otras entidades de crédito	1237	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito	1238	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas del grupo no consolidadas y asociadas	1240					
Administraciones Públicas	1241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros acreedores	1242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreedores	1243	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes con periodificación	1245	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Financiaciones subordinadas	1246	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones técnicas	1249	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos recibidos por reaseguro cedido	1251	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total pasivo	1252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: DEBE (Para grupos con entidades aseguradoras)						
Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1301	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aprovisionamientos	1302	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sueldo y salarios	1303	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Seguridad Social a cargo de la empresa	1304	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios	1305	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Indemnizaciones	1306	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos sociales	1307	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de personal	1308	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de explotación	1309	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización de gastos	1310	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización del inmovilizado inmaterial	1311	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización del inmovilizado material	1312	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones para amortizaciones del inmobiliario	1313	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones netas a provisiones de existencias	1314	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones netas a provisiones de deudores y créditos	1315	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones netas a provisiones de cartera de renta fija	1316	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones netas a provisiones de cartera de renta variable	1317	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones netas a provisiones técnicas	1324	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras dotaciones netas a provisiones	1318	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones a provisiones (netas de aplicación)	1319	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses y cargas asimiladas	1320	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas	1322	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comisiones, participaciones y otros gastos de cartera, netos de reaseguro	1323	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias negativas de cambio	1325	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización del fondo de comercio de la consolidación	1326	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes del inmovilizado material e inmaterial	1327	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de la cartera de renta fija	1328	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de la cartera de renta variable no consolidada	1329	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	1330	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado	1331	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos y pérdidas extraordinarios	1332	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto sobre beneficios	1333	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros impuestos	1334	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (beneficio)	1335	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (beneficio)	1336	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total debe	1337	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: HABER (Para grupos con entidades aseguradoras)						
Importe neto de la cifra de negocios.	1401	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1402	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Trabajos efectuados por el grupo para el inmovilizado	1403	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos de explotación	1404	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses y rendimientos asimilados	1405	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	1407	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendos de la cartera de renta variable no consolidada	1408	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas de cambio	1409	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reversión de diferencias negativas de consolidación	1410	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios procedentes del inmovilizado material e inmaterial	1411	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios procedentes de la cartera de renta fija	1412	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios procedentes de la cartera de renta variable no consolidada	1413	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	1414	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado	1415	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones en capital transferidas al resultado del ejercicio	1416	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos o beneficios extraordinarios	1417	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (pérdida)	1418	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (pérdida)	1419	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total haber	1420	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO (Para grupos con entidades de crédito)						
Caja y depósitos en bancos centrales	2101	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	2102	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	2103	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	2104	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	2105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros Instrumentos de capital	2106	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derivados de negociación	2107	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de negociación	2108	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	2109	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	2110	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	2111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	2112	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros Instrumentos de capital	2113	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	2114	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	2115	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital	2116	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta	2117	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	2118	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	2119	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	2120	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	2121	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos financieros	2122	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias	2123	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de inversión a vencimiento	2124	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes de activos financieros por macro-coberturas	2125	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derivados de cobertura	2126	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	2127	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	2128	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	2129	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Instrumentos de capital	2130	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	2131	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de activos	2132	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta	2133	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entidades asociadas	2134	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entidades multigrupo	2135	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones	2136	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Contratos de seguros vinculados a pensiones	2137	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos por reaseguros	2138	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De uso propio	2139	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones inmobiliarias	2140	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo	2141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Afecto a la Obra social	2142	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	2143	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio	2144	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro activo intangible	2145	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo Intangible	2146	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Corrientes	2147	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferidos	2148	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos fiscales	2149	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Periodificaciones	2150	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos	2151	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Total activo	2152	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I) (Para grupos con entidades de crédito)						
Depósitos de entidades de crédito	2201	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	2202	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	2203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	2204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derivados de negociación	2205	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Posiciones cortas de valores	2206	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de negociación	2207	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	2208	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	2209	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	2210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	2211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	2212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	2213	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	2214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto	2215	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de bancos centrales	2216	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	2217	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	2218	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	2219	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	2220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos subordinados	2221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros pasivos financieros	2222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos financieros a coste amortizado	2223	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajuste a pasivos financieros por macro-coberturas	2224	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derivados de cobertura	2225	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de bancos centrales	2226	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	2227					
Depósitos de la clientela	2228	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	2229	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de pasivos	2230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta	2231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos con contrato de seguros	2232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos para pensiones y obligaciones similares	2233	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para impuestos	2234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes	2235	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones	2236	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	2237	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Corrientes	2238	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferidos	2239	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos fiscales	2240	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Periodificaciones	2241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo obra social	2242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto	2243	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros pasivos	2244	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Capital con naturaleza de pasivo financiero	2245	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total pasivo	2246	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II) (Para grupos con entidades de crédito)						
Intereses minoritarios	2264	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta	2247	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto	2248	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Coberturas de los flujos de efectivo	2249	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	2250	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias de cambio	2251	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta	2252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes por valoración	2253	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Capital o fondo de dotación	2254	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión	2255	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reservas	2256	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital	2257	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores propios (-)	2258	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)	2259	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado atribuido al grupo	2260	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendo y retribuciones (-)	2261	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos propios	2262	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total patrimonio neto y pasivo	2263	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO (I) (Para grupos con entidades de crédito)						
Intereses y rendimientos asimilados	2301	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero	2302	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros	2303	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses y cargas asimiladas	2304	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Rendimiento de instrumentos de capital	2305	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Margen de intermediación	2306	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entidades asociadas	2307	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entidades multigrupo	2308	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación	2309	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Comisiones percibidas	2310	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comisiones pagadas	2311	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas de seguros y reaseguros cobradas	2312	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas de reaseguros pagadas	2313	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros	2314	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos por reaseguros	2315	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros	2316	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos financieros	2317	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros	2318	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Actividad de seguros	2319	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de negociación	2320	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	2321	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta	2322	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias	2323	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros	2324	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado de operaciones financieras (neto)	2325	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias de cambio (neto)	2326	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Margen ordinario	2327	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros	2328	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Coste de ventas	2329	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros productos de explotación	2330	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de personal	2331	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos generales de administración	2332	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	2333	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo intangible	2334	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización	2335	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras cargas de explotación	2336	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Margen de explotación	2337	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta	2338	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias	2339	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de inversión a vencimiento	2340	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta	2341	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones	2342	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	2343	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio	2344	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro activo intangible	2345	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de activos	2346	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por deterioro de activos (neto)	2347	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones a provisiones (neto)	2348	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO (II) (Para grupos con entidades de crédito)						
Ingresos financieros de actividades no financieras	2349	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros de actividades no financieras	2350	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ganancias por venta de activo material	2351	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ganancias por venta de participaciones	2352	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros conceptos	2353	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras ganancias	2354	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por venta de activo material	2355	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por venta de participaciones	2356	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros conceptos	2357	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras pérdidas	2358	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado antes de impuestos	2359	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto sobre beneficios	2360	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales	2361	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado de la actividad ordinaria	2362	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)	2363	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado consolidado del ejercicio	2364	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado atribuido a la minoría	2365	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado atribuido al grupo	2366	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CIFRA DE NEGOCIOS						
Las entidades que hayan marcado la clave 555 del modelo S-90 deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2006	2989	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DETERMINACION DE LA BASE LIQUIDABLE DEL GRUPO						
Suma de las bases imponibles individuales de las sociedades del grupo fiscal sin incluir la compensación de las bases liquidables negativas	1500	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos: *						
Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente	1503	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1504	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresa adquirente	1505	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1506	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente	1507	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1508	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Eliminación de resultados por transmisiones internas en derechos de créditos y activos financieros representativos de deuda	1509	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1510	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Eliminación de resultados por transmisiones internas en activos financieros representativos de fondos propios	1511	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1512	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Eliminación de resultados por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores (Provisión de riesgos y gastos, provisión por insolvencias...) (Detalle por empresas en la página 12/2)	1513	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en el epígrafe anterior	1514	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos	1515	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras correcciones a la suma de bases imponibles: *						
Eliminación de dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición	1516	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Eliminación de las dotaciones netas a provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fiscal.	1517	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incorporación de provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas de grupo fiscal	1518	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores. (Detalle por empresas en la página 12/9)	1519	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total otras correcciones a la suma de bases imponibles	1520	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base imponible del grupo, antes de compensación de bases liquidables negativas	1546	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensación de bases liquidables negativas del grupo de ejercicios anteriores	1547	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensación de bases liquidables negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo	1545	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reducción por dotación a la Reserva Especial para Inversiones	1548	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base liquidable del grupo	1552	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BASES IMPONIBLES DECLARADAS POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO						
Sociedad dominante:						Tipo imputado 393
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 393
Denominación social		A	40		4	
NIF		A	9		4	
Resultado contable (1)	4006	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Correcciones netas al resultado contable (excl. IS y Comp. bases liq. neg.) (2)	4007	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Corrección neta por IS (3)	4008	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Base imponible sin incluir la compens. de bases liquid. neg. Individuales (4=1+2+3)	4009	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Bases liq. neg. de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo compensadas en el ejercicio (5)	4010	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Sociedades dependientes:						Tipo imputado 394
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 394
Denominación social		A	40		4	
NIF		A	9		4	
Resultado contable	4206	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Correcciones netas al resultado contable (excl. IS y Comp. bases liq. neg.) (2)	4207	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Corrección neta por IS (3)	4208	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Base imponible sin incluir la compens. de bases liquid. neg. Individuales (4=1+2+3)	4209	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Bases liq. neg. de ejercicios anteriores a la incorporación al grupo compensadas en el ejercicio (5)	4210	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total 1	5006	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total 2	5007	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total 3	5008	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total 4	5009	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total	2500	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de eliminaciones del ejercicio						Tipo imputado 441
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 441
Clave operación	4016	A	50		6	
Bien o servicio suministrado	4017	A	50		6	
NIF Sociedad transmitente	5018	A	50		6	9 caracteres
Sociedad transmitente	4018	A	50		6	
NIF Sociedad adquirente	5019	A	50		6	9 caracteres
Sociedad adquirente	4019	A	50		6	
Resultado eliminado	4020	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total clave E	2503	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave IA	2505	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave T	2507	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave D	2509	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave FP	2511	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave O	2513	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de incorporaciones del ejercicio						Tipo imputado 442
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 442
Clave operación	4216	A	50		6	
Bien o servicio transmitido	4217	A	50		6	
NIF Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación	5023	A	50		6	9 caracteres
Sociedad transmitente cuando se produjo la eliminación	4023	A	50		6	
Ejercicio de la eliminación	4024	N	15		5	4 enteros
Resultado incorporado mediante amortizaciones o provisiones	4025	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación del crédito	4026	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total resultado incorporado	4027	N	15		5	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Total clave E	2504	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave IA	2506	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave T	2508	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave D	2510	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave FP	2512	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave O	2514	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de eliminaciones pendientes de incorporar al término del ejercicio (excluidas las eliminaciones del ejercicio)						Tipo imputado 443
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 443
Clave operación	4226	A	50		6	
Bien o servicio transmitido	4227	A	50		6	
NIF Sociedad transmitente	4228	A	50		6	9 caracteres
Sociedad transmitente	4028	A	50		6	
NIF Sociedad adquirente	4229	A	50		6	9 caracteres
Sociedad adquirente	4029	A	50		6	
Ejercicio de la eliminación	4230	N	15		5	4 enteros
Resultado pendiente de incorporar	4231	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total clave E	2670	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave IA	2671	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave T	2672	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave D	2673	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave FP	2674	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total clave O	2675	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición						Tipo imputado 444
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 444
NIF Sociedad que distribuyó el dividendo	5034	A	50		6	9 caracteres
Sociedad que distribuyó el dividendo	4034	A	50		6	
NIF Sociedad que percibió el dividendo	5035	A	50		6	9 caracteres
Sociedad que percibió el dividendo	4035	A	50		6	
Ejercicio de cuyo beneficio procede el dividendo	5036	N	15		5	4 enteros
Dividendo eliminado	5037	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	2516	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Provisiones por participaciones en fondos propios de empresas del grupo (eliminaciones)						Tipo imputado 445
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 445
NIF Sociedad que dota la provisión	5038	A	50		6	9 caracteres
Sociedad que dota la provisión	4038	A	50		6	
NIF Sociedad emisora de las acciones o participaciones provisionales	5039	A	50		6	9 caracteres
Sociedad emisora de las acciones o participaciones provisionales	4039	A	50		6	
Provisión dotada que se elimina	5040	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	2517	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Provisiones por participaciones en fondos propios de empresas del grupo (incorporaciones)						Tipo imputado 449
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 449
NIF Sociedad que aplica la provisión	5052	A	50		6	9 caracteres
Sociedad que aplica la provisión	4138	A	50		6	
Sociedad emisora de las acciones o participaciones provisionales	4139	A	50		6	
NIF Sociedad emisora de las acciones o participaciones provisionales	5053	A	50		6	9 caracteres
Ejercicio de procedencia de la provisión aplicada	5054	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Provisión aplicada que se incorpora al período	5055	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Provisión pendiente de incorporar en períodos futuros	5056	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total Provisión aplicada que se incorpora al período	2518	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Provisión pendiente de incorporar en períodos futuros	2520	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Correcciones no comprendidas en los apartados anteriores						Tipo imputado 446
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 446
Tipo de operación	4041	A	50		6	
NIF Sociedades afectadas	5042	A	50		6	9 caracteres
Sociedades afectadas	4042	A	50		6	
Corrección en base imponible	4043	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	2519	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
COMPENSACION DE BASES LIQUIDABLES NEGATIVAS						
BASE LIQUIDABLE NEGATIVA DEL GRUPO						Tipo imputado 395
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 395
Ejercicio en que se produjo	4044	N	15		5	4 enteros
Base liquidable pendiente de compensación al inicio del ejercicio	4045	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Base liquidable compensada en el ejercicio	4046	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Base liquidable pendiente de compensar	4047	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Totales	5045	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales	2547	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales	5047	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE NEGATIVA DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES AL DE SU INCORPORACION AL GRUPO						Tipo imputado 396
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 396
Denominación de la sociedad		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Ejercicio en que se produjo	4048	N	15		5	4 enteros
Base liquidable pendiente de compensación al inicio del ejercicio	4049	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Base liquidable compensada en el ejercicio	4050	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Base liquidable pendiente de compensar	4051	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Totales	5048	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales	4054	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales	5049	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Castilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
CONCILIACION DE LA CONSOLIDACION DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO						
A. Resultados consolidados del grupo en el ejercicio, antes de impuestos	649	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B. Suma de los resultados antes de impuestos de las sociedades del grupo	650	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
C. Diferencia por consolidación del resultado (A-B)	651	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
D. Base Imponible del grupo, antes de compensación de bases liquidables negativas	652	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
E. Suma de las bases imponibles individuales de las sociedades del grupo fiscal, sin incluir la compensación de bases imponibles negativas	653	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (D-E)	654	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G. Diferencias entre la consolidación de resultados y la de bases imponibles (C-F = G1+G2)	655	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencia 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	656	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresa adquirente	657	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente	658	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda	659	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios	660	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por operaciones internas no comprendidas en apartados anteriores	661	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos	662	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencia por otros conceptos:						
Diferencias en la eliminación de dividendos internos	663	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias en el diferimiento de las dotaciones a provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas del grupo fiscal	664	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias por amortización del fondo de comercio de la consolidación o por reversión de la diferencia negativa de consolidación	665	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias en resultados por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas	666	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias en resultados por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado	667	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras diferencias no comprendidas en los apartados anteriores	668	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G2. Total diferencias por otros conceptos	669	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TRIBUTACION CONJUNTA AL ESTADO Y A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CONVENIO ECONOMICO) Y/O A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (CONCIERTO ECONOMICO) (I)						Tipo imputado 397
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 397
Denominación social		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Volumen de operaciones realizado en cada territorio:						
Navarra	4056	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Alava	4057	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Guipúzcoa	4058	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Vizcaya	4059	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Territorio común	4060	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Totales:						
A	4061	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B	4062	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
C	4063	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
D	4064	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
E	4065	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
F	4066	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CALCULO DEL PORCENTAJE DE TRIBUTACION A CADA ADMINISTRACION:						
Administración del Estado	625	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Alava	626	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Guipúzcoa	627	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Diputación foral de Vizcaya	628	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Comunidad Foral de Navarra	629	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
TRIBUTACION CONJUNTA AL ESTADO Y A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (CONVENIO ECONOMICO) Y/O A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (CONCIERTO ECONOMICO) (II)						
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver Alava	5352	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 1.º Alava	5356	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 2.º Alava	5360	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 3.º Alava	5364	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota diferencial Alava	5376	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores Alava	5384	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora Alava	5388	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria Alava	5392	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Líquido a ingresar o devolver Alava	5396	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver Guipúzcoa	5353	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 1.º Guipúzcoa	5357	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 2.º Guipúzcoa	5361	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 3.º Guipúzcoa	5365	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota diferencial Guipúzcoa	5377	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores Guipúzcoa	5385	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora Guipúzcoa	5389	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria Guipúzcoa	5393	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Líquido a ingresar o devolver Guipúzcoa	5397	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver Vizcaya	5354	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 1.º Vizcaya	5358	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Caeilla	Tipo	Long.	Valdación	Registro	Contenido
Pagos fraccionados 2.º Vizcaya	5362	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 3.º Vizcaya	5366	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota diferencial Vizcaya	5378	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores Vizcaya	5386	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora Vizcaya	5390	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria Vizcaya	5394	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Líquido a ingresar o devolver Vizcaya	5398	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver Territorio Común	5355	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 1.º Territorio Común	5359	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 2.º Territorio Común	5363	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 3.º Territorio Común	5367	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota diferencial Territorio Común	5379	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores Territorio Común	5387	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora Territorio Común	5391	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe Ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria Territorio Común	5395	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Líquido a ingresar o devolver Territorio Común	5399	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver TOTAL	5600	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 1.º TOTAL	5602	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 2.º TOTAL	5604	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pagos fraccionados 3.º TOTAL	5606	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota diferencial TOTAL	5612	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores TOTAL	5616	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora TOTAL	5618	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe Ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria TOTAL	5620	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Líquido a ingresar o devolver TOTAL	5622	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BONIFICACIONES APLICADAS POR EL GRUPO						Tipo imputado 398
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 398
Sociedades del grupo con derecho a bonificación		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Arts. 57 y 58 Ley Foral 24/1996	4070	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Otras bonificaciones	4071	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Bonificaciones	2568	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Bonificaciones	2569	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION NO TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES, APLICADAS POR EL GRUPO						Tipo imputado 399
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 399
Sociedades del grupo con derecho a deducción		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Deducciones artículo 103 Ley Foral 24/1996	4072	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	4073	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducciones por doble imposición	2570	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducciones por doble imposición	2571	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR REINVERSION DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS. Artículo 70 bis de la Ley Foral 24/1996						Tipo imputado 451
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 451
Fecha de la transmisión	4090	N	15		5	aaaammdd rellenos con cero a la izqda.
Importe de la renta acogida a deducción	4091	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción total aplicable	4092	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en el ejercicio	4093	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicar	4094	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
NIF Sociedad que obtiene el resultado extraordinario	4095	A	50		6	9 caracteres
Sociedad que obtiene el resultado extraordinario	4096	A	50		6	
NIF Sociedad que reinvierte	4097	A	50		6	9 caracteres
Sociedad que reinvierte	4098	A	50		6	
Fecha de la reinversión	4099	N	15		5	aaaammdd rellenos con cero a la izqda.
Total deducción total aplicable	2841	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total deducción aplicada en el ejercicio	2585	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total deducción pendiente de aplicar	2843	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
EXENCIONES POR REINVERSION						Tipo imputado 288
Enajenaciones efectuadas en el ejercicio						Tipo imputado 288
Denominación sociedad del grupo		A	50		4	
NIF sociedad de del grupo		A	9		4	
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 288
Fecha	7100	N	15		5	aaaammdd
Denominación de los bienes enajenados	7110	A	50		6	
Importe enajenación	7120	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Valor contable corregido por el efecto de la depreciación monetaria	7130	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal	7140	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe enajenación. Totales	7129	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valor contable corregido por el efecto de la depreciación monetaria. Totales	7139	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal. Totales	7149	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reinversiones materializadas en el ejercicio						Tipo imputado 289
Denominación sociedad del grupo		A	50		4	
NIF sociedad de del grupo		A	9		4	
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 289
Fecha de adquisición	7150	N	15		5	aaaammdd
Fecha de enajenación	7155	N	15		5	aaaammdd
Denominación de los bienes de reinversión	7160	A	50		6	
Importe reinversión	7170	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Observaciones	7180	A	50		6	

DATO	Castilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Importe reinversión. Totales	7179	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Enajenaciones acogidas a la exención por reinversión y su materialización						
2002. Importe enajenación	7210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Exención aplicada	7211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Reinversión a efectuar	7212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Reinversión efectuada	7213	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Pendiente	7214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Importe enajenación	7220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Exención aplicada	7221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Reinversión a efectuar	7222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Reinversión efectuada	7223	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Pendiente	7224	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Importe enajenación	7230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Exención aplicada	7231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Reinversión a efectuar	7232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Reinversión efectuada	7233	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Pendiente	7234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Importe enajenación	7240	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Exención aplicada	7241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Reinversión a efectuar	7242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Reinversión efectuada	7243	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Pendiente	7244	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Importe enajenación	7250	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Exención aplicada	7251	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Reinversión a efectuar	7252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Reinversión efectuada	7253	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Pendiente	7254	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Importe enajenación	7270	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Exención aplicada	7271	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Reinversión a efectuar	7272	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Reinversión efectuada	7273	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Pendiente	7274	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION INTERNA TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES						
						Tipo imputado 470
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 470
Sociedades del grupo con derecho a deducción		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Ejercicios anteriores, deducción pendiente	4940	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	4950	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	4951	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	4952	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES						
						Tipo imputado 471
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 471
Sociedades del grupo con derecho a deducción		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Ejercicios anteriores, deducción pendiente	4944	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	4945	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	4946	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	4947	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES EN REGIMEN GENERAL (CON LIMITE SOBRE CUOTA)						
						Tipo imputado 472
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 472
Sociedades del grupo con derecho a deducción		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Ejercicios anteriores, deducción pendiente	4941	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	4953	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	4954	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	4955	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES EN REGIMEN ESPECIAL Y EN GASTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA (SIN LIMITE SOBRE CUOTA)						
						Tipo imputado 473
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 473
Sociedades del grupo con derecho a deducción		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Ejercicios anteriores, deducción pendiente	4942	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	4962	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	4963	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	4964	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR CREACION DE EMPLEO						
						Tipo imputado 474
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 474
Sociedades del grupo con derecho a deducción		A	50		4	
NIF		A	9		4	
Ejercicios anteriores, deducción pendiente	4943	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	4965	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	4966	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	4967	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES, DEDUCCION POR INVERSIONES Y DEDUCCION POR CREACION DE EMPLEO APLICADAS POR EL GRUPO						
GRUPOS DE SOCIEDADES QUE APLICAN NORMATIVA FORAL NAVARRA						
Total deducciones por doble imposición interna trasladables a ejercicios siguientes:						
Ejercicios anteriores deducción pendiente	940	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	950	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	951	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	952	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Total deducciones por doble imposición internacional trasladables a ejercicios siguientes:						
Ejercicios anteriores deducción pendiente	944	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	945	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	946	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	947	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total deducciones en régimen general (con límite sobre cuota):						
Ejercicios anteriores deducción pendiente	941	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	953	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	954	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	955	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total deducciones en régimen especial y en gastos de investigación científica e innovación tecnológica (sin límite sobre cuota):						
Ejercicios anteriores deducción pendiente	942	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	962	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	963	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	964	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total deducciones por creación de empleo:						
Ejercicios anteriores deducción pendiente	943	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ejercicio actual, deducción generada	965	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción aplicada en este ejercicio	966	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción pendiente de aplicación	967	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
AUTOLIQUIDACION						
Base liquidable del grupo	2	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tipo de gravamen	3	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Cuota íntegra consolidada	10	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducciones por doble imposición y bonificaciones:						
Por doble imposición interna	11	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por doble imposición internacional	12	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por bonificaciones	13	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Suma (11 a 13)	19	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencia (11- 19) (cantidad mínima cero)	20	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducciones por inversiones y creación de empleo:						
Régimen general	21	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Regímenes especiales	22	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Creación de empleo	23	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Suma (21 a 24)	29	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota líquida (20-29) (cantidad mínima cero)	40	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Retenciones e ingresos a cuenta	41	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción programa PREVER	43	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencia (40-(41+43)) con signo	45	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Porcentaje de tributación correspondiente a Navarra	1	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Resultado (45 x 1) con signo	46	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pago fraccionado	47	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota I.A.E. (Disp. Adic. 9.ª L.F. 16/2003)	44	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe autoliquidación (46-(47+44)) con signo	50	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente	32	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora sobre casilla anterior	33	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Recargo 10% (pérdidas por incumplimiento materialización Reserva Especial Inversiones)	34	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores (32 + 33 + 34)	31	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora	52	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cámara de comercio	53	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deuda tributaria (50 + 32 + 33 + 34 + 52 + 53)	60	N	15		2	13 enteros y 2 decimales