

C. Plan de descentralización social		8-27	
BALANCE DE SITUACIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DEL SALDO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		PASIVO	
	CUENTAS DE PASIVO SALDO	CUENTAS INCRASADORAS SALDO	CONCEPTOS GLOBALES SALDO
Capital suscrito.....	201		
Prima de emisión.....	202		
Reserva de revalorización L.F. Actualiz. Valores de 1995.....	203		
Reserva legal y estatutaria.....	204		
Reserva voluntaria y otras reservas.....	205		
Reserva Esp. (n.º utilzada (L.F. 12/95).....	254		
Reserva Especial Inversiones (L.F. 24/1995).....	255		
Reserva Dep. (n.º utilzada (L.F. 24/1995).....	256		
Fondo Especial de Reserva (Ley 4/1997).....	257		
Fondo de Provisiones Técnicas (Ley 1/1994).....	258		
Fondo de Reserva Obligatorio (L.F. 9/1994).....	259		
Fondo de Educación y Promoción (L.F. 9/1994).....	260		
Ramamiento.....		234	
Resulados negativos de ejercicios anteriores.....	207		
Aportaciones de socios para compensación de pérdidas.....	208		
Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida).....		236	
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio.....		235	
Acciones propias para reducción de capital.....		263	
TOTALES.....	209	237	
FONDOS PROPIOS.....			236
Subvenciones de capital.....	210		
Diferencias positivas de cambio.....	211		
Ingresos por intereses diferidos y otros a distribuir.....	212		
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.....			236
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.....			240
Emisiones de obligaciones y otros valores negociables.....	213		
Deudas con entidades de crédito.....	214		
Deudas con empresas de grupo y asociadas.....	215		
Deudas representadas por efectos a pagar.....	216		
Otros acreedores a largo o corto.....	217		
Desarrollo de pendientes sobre acciones no suscritas.....			241
ACREEDORES A LARGO PLAZO.....			241
Emisiones de obligaciones y otros valores.....	218		
Deudas con entidades de crédito.....	219		
Deudas con empresas de grupo y asociadas, a corto plazo.....	220		
Acreditaciones comerciales.....	221		
Deudas representadas por efectos a pagar.....	222		
Hacienda Pública acreedor por V.A.....	223		
Hac. Públic. acreedor por retenciones practicadas.....	224		
Hac. Públic. acreedor por imp. a/socios.....	225		
Hac. Públic. acreedor por subvenciones a reintegrar.....	226		
Organismos de Seguridad Social acreedores.....	227		
Hacienda Pública V.A. repercutido.....	228		
Impuesto sobre beneficios diferido.....	229		
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo.....	230		
Otros deudas.....	231		
Provisiones para operaciones de tráfico.....	232		
Ajustes por periodización.....	233		
ACREEDORES A CORTO PLAZO.....			242
TOTAL PASIVO.....			200

Pág. 6

C. Plan de descentralización social		8-27	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO		DEBE	
Gastos financieros por deudas y otros gastos estimados.....	319		
Pérdidas de inversiones financieras.....	320		
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS.....			327
VAUACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS.....			328
DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO.....			329
VARIAS DE LAS PROVISIONES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL.....			330
PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL.....			331
PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS.....			332
GASTOS EXTRAORDINARIOS.....			333
GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS.....			334
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.....			335
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO).....			336
TOTAL DEBE.....			300

C. Plan de descentralización social		8-27	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO		HABER	
Exportaciones a Unión Europea.....	431		
Exportaciones a resto de Mundo.....	432		
Otras ventas a Navarra.....	433		
Otras ventas a resto de Estado.....	434		
Prestaciones de servicios.....	403		
Devoluciones y réppes sobre ventas.....	404		
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.....			412
AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN.....			413
TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO MATERIAL.....			436
TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO INMATERIAL.....			436
Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.....	437		
Ingresos por arrendamientos de bienes muebles e inmuebles.....	438		
Ingresos por comisiones.....	439		
Ingresos por servicios a. personal.....	440		
Ingresos por servicios diversos.....	441		
Subvenciones oficiales de explotación.....	442		
Subvenciones y ayudas privadas.....	443		
Exceso de provisiones de riesgos y gastos.....	407		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.....			415

Pág. 7

C. Plan de descentralización social		8-27	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO		DEBE	
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN.....			321
Compra de mercaderías.....	351		
Variación de existencias de compra de mercaderías.....	352		
Compra de materias primas.....	353		
Variación de existencias de compra de materias primas.....	354		
Compra de combustibles y carburantes.....	355		
Otros aprovisionamientos.....	356		
Variación de existencias de otros aprovisionamientos.....	357		
Otros gastos externos.....	303		
APROVISIONAMIENTOS.....			322
Sueldos y salarios.....	304		
Seguridad Social a cargo de la empresa.....	305		
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios.....	306		
Indemnizaciones.....	307		
Otros gastos de personal.....	308		
GASTOS DE PERSONAL.....			323
Amortización de gastos de establecimiento.....	309		
Amortización de Inmovilizado Inmaterial.....	310		
Amortización de Inmovilizado Material.....	311		
AMORTIZACIONES.....			324
Variación de las provisiones de estancias.....	312		
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos inobrables.....	313		
Variación de otras provisiones de tráfico.....	314		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO.....			325
Gastos efectuados en "D".....	308		
Arrendamientos y cónones a residentes.....	309		
Cónones a no residentes.....	300		
Reparaciones corrientes y conservación.....	361		
Servicios profesionales independientes.....	362		
Transporte por terceros.....	363		
Primas de seguros no sociales.....	364		
Servicios bancarios y similares.....	365		
Publicidad, propaganda, estudios de mercado.....	366		
Suministros de electricidad, gas y agua.....	367		
Comunicaciones.....	368		
Otros servicios estacionales.....	316		
Tributos.....	317		
Otros gastos de gestión corriente.....	318		
Dotación a fondo de reserva.....			326
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.....			326

Pág. 8

C. Plan de descentralización social		8-27	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO		HABER	
Ingresos financieros de participación en capital.....	406		
ing. financ. de otros valores negociables y de créditos de act. inm.....	408		
Otros intereses e ingresos estimados.....	410		
Diferencias positivas de cambio.....	411		
INGRESOS FINANCIEROS.....			416
BENEF. EN ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL.....			417
BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS.....			418
SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO.....			419
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....			420
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS.....			421
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA).....			422
TOTAL HABER.....			400

E. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS		
	BASE DE REPARTO	DISTRIBUCIÓN
Pérdidas y ganancias.....	501	
Ramamiento.....	502	
Reservas voluntarias.....	503	
Otras reservas.....	504	
TOTAL.....	500	
A Reserva legal.....		515
A Reserva Especial Inversiones (L.F. 24/1995).....		524
A Otras reservas.....		517
A Dividendos abonados a socios residentes.....		510
A Dividendos abonados a socios no residentes.....		522
A Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....		511
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas.....		525
A Fondo de Educación y Promoción de Cooperativas.....		527
A Fondo Especial Reserva (Ley 4/1997, Sociedades Laborales).....		526
A otras aplicaciones.....		521
TOTAL.....		520

Pág. 9

G. Resulto o devencimiento soci		9-07
F DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE		
RESULTADO CONTABLE (Con signo "+" si es positivo)		610
AUMENTOS (Correcciones positivas del resultado contable)		
Ajustación de valor normal de mercado	623	
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente	613	
Saldo o ingresos contabilizados en ejercicios anteriores a de su devengo fiscal	624	
Operaciones a plazo o con precio aplazado	626	
Márgenes fiscal entidades parcialmente exentas o acogidas Ley Foral 10/1996	628	
Impuesto Sociedades reflejado en contabilidad	618	
Amortización libre y accionada	673	
Ayuda por operaciones de arrendamiento financiero	622	
Valoración de bienes y derechos operados Capítulo X, Título X, L.F. 24/1998	627	
Otros gastos contabilizados fiscalmente no deducibles	620	
Agrupaciones de interés económico y LITE B	674	
Otros aumentos	621	
TOTAL AUMENTOS SOBRE EL RESULTADO CONTABLE		630
DISMINUCIONES (Correcciones negativas del resultado contable)		
Ajustación de valor normal de mercado	642	
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente	643	
Saldo o ingresos contabilizados en ejercicios anteriores a de su devengo fiscal	644	
Operaciones a plazo o con precio aplazado	646	
Márgenes fiscal entidades parcialmente exentas o acogidas Ley Foral 10/1996	648	
Impuesto Sociedades reflejado en contabilidad	671	
Amortización libre y accionada	647	
Ayuda por operaciones de arrendamiento financiero	636	
Valoración de bienes y derechos operados Capítulo X, Título X, L.F. 24/1998	648	
Composición de rentas por efecto de depreciación monetaria	649	
Reservación revalorizada	638	
Agrupaciones de interés económico y LITE B	676	
Otros disminuciones	638	
TOTAL DISMINUCIONES SOBRE EL RESULTADO CONTABLE		640
BASE IMPONIBLE (Con signo "+" si es positivo)		650
BASES IMPONIBLES (Con signo "-" si es negativo)		
IRPF devengado artículo 19.0 del R.D. 1710/1990	672	
IRPF devengado por devengados anteriores a devengados del IRPF (L.F. 10/1996)	678	
COMPENSACIONES (Base Imponible negativa operativa seleccionada)		
Base imponible negativa (2006)	681	
Base imponible negativa (2005)	682	
Base imponible negativa (2004)	683	
Base imponible negativa (2003)	684	
Base imponible negativa (2002)	685	
Base imponible negativa (2001)	686	
Base imponible negativa (2000)	687	
Base imponible negativa (1999)	688	
Base imponible negativa (1998)	689	
Base imponible negativa (1997)	691	
Base imponible negativa (1996)	692	
Base imponible negativa (1995)	693	
Base imponible negativa (1994)	694	
Base imponible negativa (1993)	695	
TOTAL COMPENSACIONES		690
BASE LIQUIDABLE PREVIA (Con signo "+" si es positivo)		670

G. Resulto o devencimiento soci		9-07									
Q DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES											
R. DETALLE DE AJUSTES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (Códigos 822 y 828)											
8480	Denominación de la línea	8411	Valor a crédito de las	8422	Año de adquisición	8433	Amortización contable (Ac)	8444	Amortización fiscal (Af)	8455	Diferencia Impuesto (Ac - Af)
TOTAL											8220
GRUPOS DE SOCIEDADES, ART. 42 CÓDIGO DE COMERCIO INCLUIDAS ENTIDADES DE CRÉDITO Y ASURADORAS											
Importe neto de a cifra de negocios de conjunto de las entidades de grupo											8500
N.º de las entidades de grupo											8510
N.º de las entidades de grupo											8520
N.º de las entidades de grupo											8530
N.º de las entidades de grupo											8540
N.º de las entidades de grupo											8550
DETALLE DE LAS AGRUACIONES Y UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPA											
N.º	Denominación soci	860	Base imponible	861	% Participación	862	B	Imputada			

G. Resulto o devencimiento soci		9-07		
Q DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES				
1. DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS (Código 833)				
8311	Concepto	3321	importe	
TOTAL				3330
2. DETALLE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Código 430)				
4181	Concepto	4191	importe	
TOTAL				4200
3. DETALLE DE "OTRAS DISMINUCIONES" (Código 838)				
8381	Concepto	8371	importe	
TOTAL				8380
4. DETALLE "OTROS AUMENTOS" (Código 821)				
8191	Concepto	8201	importe	
TOTAL				8210

G. Resulto o devencimiento soci		9-07									
H. TRIBUTACIÓN CONJUNTA A NAVARRA, AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAIS VASCO (Aplicación del Convenio Suscrito entre la Comunidad Foral de Navarra y el Estado y del Convenio Suscrito entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco)											
Volumen total de las operaciones realizadas por la Entidad en el ejercicio (no incluidas las operaciones realizadas en el extranjero)			460	A							
Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero			461	B							
VOLUMEN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN											
Territorio de la Comunidad Foral de NAVARRA			462	C							
Territorios Forales de País Vasco:											
ÁLAVA			463	D							
GU PÚZCOA			464	E							
VIZCAYA			465	F							
CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES DE TRIBUTACIÓN A CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES											
Comunidad Foral de NAVARRA	$\frac{C}{A+B} \times 100$	590	96								
Diputación Foral de ÁLAVA	$\frac{D}{A+B} \times 100$	591	96								
Diputación Foral de GU PÚZCOA	$\frac{E}{A+B} \times 100$	592	96								
Diputación Foral de VIZCAYA	$\frac{F}{A+B} \times 100$	593	96								
Administración de ESTADO	$100 - (590 + 591 + 592 + 593)$	594	96								
RELACION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA. LOCALIZACIÓN, ACTIVIDAD, EMPLEO											
461	DIRECCIÓN	462	MUNICIPIO	463	PROVINCIA	464	ACTIVIDAD	465	CÓDIGO	466	EMPLEO
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7 Resulto de establecimientos localizados en Navarra. Número: 461 y Empleo medio: 462											
8 Resulto de establecimientos localizados fuera de Navarra. Número: 463 y Empleo medio: 464											
COOPERATIVAS (Determinación de la Base Imponible)											
	Resultados Cooperativos	Resultados Extracooperativos									
1. Ingresos computables	5950	5970									
2. Gastos específicos	5961	5971									
3. Gastos generales imputados	5962	5972									
4. RESULTADO CONTABLE (1 - 2 - 3)	5963	5973									
5. + Aumentos (Ajustes positivos)	5964	5974									
6. - Disminuciones (Ajustes negativos)	5965	5975									
7. BASE IMPONIBLE PREVIA (4 + 5 - 6)	5966	5976									
8. 50% Dotación obligatoria FR O. (Art. 13.5 L.F. 6/1984)	5967	5977									
9. BASE IMPONIBLE (7 - 8)	5968	5978									

C. Rútulo o denominación socio 9-07

I DEDUCCIONES POR INVERSIONES, CREACIÓN DE EMPLEO

A) RÉGIMEN GENERAL

1. INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES Y MATERIALES MUEBLES (Art. 17.1 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 5901					

2. FOMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Art. 17.2 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 5902					

3. ACTIVIDADES DE EXPORTACIÓN (Art. 17.3 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 5903					

4. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (Art. 17.4 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 5904					

5. ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE BIENES CULTURALES (Art. 17.5 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 5905					

6. INVERSIÓN EN LA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, PRODUCTORES DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y DE Bienes de Interés Cultural (Art. 17.6 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 5906					

7. CONTRIBUCIONES EMPRESARIALES A PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO (Art. 17.7 de la L. 30/1994)

Destinatario de la contribución (Denominación socio - N.º)	Importe de aportación	Importe deducción
TOTAL 5907		

8. APORTACIONES DE EMPRESAS A LOS FONDOS PROPIOS DE LAS SOCIEDADES DE PROMOCIÓN DE EMPLEOS (Art. 17.8 de la L. 30/1994)

Destinatario de la aportación	Importe de aportación	Importe deducción
TOTAL 5908		

9. INVERSIÓN A FAVOR DE PERSONAS INCAPACITADAS (Art. 17.9 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	N.º de beneficiario	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 5909				

TOTAL DEDUCCIONES RÉGIMEN GENERAL: 5901 + 5902 + 5903 + 5904 + 5905 + 5906 + 5907 + 5908 + 5909 = 590

Pág. 13

C. Rútulo o denominación socio 9-07

II APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

Régimen general

Año	Deducción pendiente / Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
1997	5900	5901	5902
1998	5903	5904	5905
1999	5906	5907	5908
2000	5909	5910	5911
2001	5912	5913	5914
2002	5915	5916	5917
2003	5918	5919	5920
2004	5921	5922	5923
2005	5924	5925	5926
2006	5927	5928	5929
2007	5930	5931	5932
TOTAL			5933

Régimen especial de I+D+i

Año	Deducción pendiente / Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
1997	5934	5935	5936
1998	5937	5938	5939
1999	5940	5941	5942
2000	5943	5944	5945
2001	5946	5947	5948
2002	5949	5950	5951
2003	5952	5953	5954
2004	5955	5956	5957
2005	5958	5959	5960
2006	5961	5962	5963
2007	5964	5965	5966
TOTAL			5967

Creación de Empleo

Año	Deducción pendiente / Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
1997	5968	5969	5970
1998	5971	5972	5973
1999	5974	5975	5976
2000	5977	5978	5979
2001	5980	5981	5982
2002	5983	5984	5985
2003	5986	5987	5988
2004	5989	5990	5991
2005	5992	5993	5994
2006	5995	5996	5997
2007	5998	5999	6000
TOTAL			6001

MATERIALIZACIÓN RESERVA ESPECIAL INVERSIONES (L. 24/1994)

Dotación de a.R.E. en 2005: 701

Dotación de a.R.E. en 2006: 702

MATERIALIZACIÓN R.E. de 2005 en 2007

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Fecha adquisición	Importe inversión
TOTAL 703			

MATERIALIZACIÓN R.E. de 2006 en 2007

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Fecha adquisición	Importe inversión
TOTAL 704			

En el caso de estar más de una vez, cumplimentar el resto en hojas aparte en idéntico formato e incluido en este modelo.

Pág. 15

C. Rútulo o denominación socio 9-07

III RÉGIMEN ESPECIAL Y GASTOS EN I+D+i (Ley Párrafo 9/1994)

1. INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES Y MATERIALES MUEBLES (Art. 17.1 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 575					

2. DONACIONES A PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL (Art. 17.2 de la L. 30/1994)

Beneficiario	Importe de donación	Importe deducción
TOTAL 577		

3. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PROMOCIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL (Art. 17.3 de la L. 30/1994)

Beneficiario	Importe de gastos	Importe deducción
TOTAL 578		

4. GASTOS EN I+D+i (Art. 17.4 de la L. 30/1994)

Descripción de los bienes	Nombre o razón social de suministrador	Código	Fecha adquisición	Importe de inversión	Importe deducción
TOTAL 579					

5. RÉGIMEN ESPECIAL EN LA TRANSFERENCIA DE VALORES (Art. 17.5 de la L. 30/1994)

Fecha	Denominación de los valores transferidos	Importe transferencia	Valor contable	Incremento fiscal
TOTAL 580				

TOTAL DEDUCCIONES RÉGIMEN ESPECIAL Y GASTOS EN I+D+i: 575 + 577 + 578 + 579 + 580 = 581

C) CREACIÓN DE EMPLEO

CON CONTRATO INDEFINIDO	CON CONTRATO TEMPORAL	TOTAL PLANILLA
581	582	583
584	585	586
587	588	589
590	591	592

1. Deducción por creación de empleo fijo

Importe de deducción: $(A + C) \times 0,07 + E \times 0,05 = A$

2. Deducción por conversión en fijo de trabajadores temporales

Importe de deducción: $(A \times 1,05) + (E \times 0,75) - (C \times 1,05) = B$

TOTAL DEDUCCIÓN POR CREACIÓN DE EMPLEO (A) + (B) = 582

Pág. 14

C. Rútulo o denominación socio 9-07

IV EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN

Fecha adquisición	Importe inversión	Importe reinversión	Exención
TOTAL 710			

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIOCIARIA

Base e tipo de 4/1994	Base e tipo de 6/1994	Base e tipo de 10/1994	Base e tipo de 8/1994	Base e tipo de 18/1994
711	712	713	714	715

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

Relación operación	Importe extranjero	Ingreso integrado	Gastos imputables
TOTAL 720			

REPERTE DE DATOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES

Año	Importe inversión	Importe reinversión	Exención	Importe deducción	Pendiente de aplicación
1997	721	722	723	724	725
1998	726	727	728	729	730
1999	731	732	733	734	735
2000	736	737	738	739	740
2001	741	742	743	744	745
2002	746	747	748	749	750
2003	751	752	753	754	755
2004	756	757	758	759	760
2005	761	762	763	764	765
2006	766	767	768	769	770
2007	771	772	773	774	775
TOTAL PENDIENTE DE APLICACIÓN					776

OTRAS BONIFICACIONES

Beneficiario / Concepto	Importe	Ingreso integrado	Gastos imputables
TOTAL 780			

Pág. 16

0. Nombre o denominación social: 8-07

L AUTOLIQUIDACIÓN (Ejemplo Sociedades Patrimoniales)

BASE LIQUIDABLE PREVIA (con signo "-" si es negativa) 002

56-o Soc. Coop. y Soc. Laborales Rendimientos sujetos a tipo reducido 004
 Rendimientos sujetos a tipo general 006

REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reservas especiales para inversiones 001

BASE LIQUIDABLE (002 - 001) 007

TIPO DE GRAVAMEN (00 en el caso de tipo de 25%, en setecientos "00" en el caso de 20% de a página 0) 003
 (01 en el caso de tipo de 25%, en setecientos "01" en el caso de 20% de a página 0)

CUOTA ÍNTEGRA PREVIA 010

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas 002

CUOTA ÍNTEGRA (En entidades no cooperativas, la cuota íntegra previa coincidirá con la cuota íntegra) 003

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES

Por doble imposición interna 011
 Por doble imposición internacional 012

Por doble imposición internacional: Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (artº 28.2 L.F. 9/1994) 016
 Bonificaciones entidades dedicadas al aménagement de viviendas 018
 Otras bonificaciones (Data en anexo 18) 014

SUMA (011 + 012) 019

CUOTA LÍQUIDA (003 - 019) (cantidad mínima: "cero") 020

Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores 022
 Inversiones en régimen general ejercicio actual 021
 Inversiones en regímenes especiales a (+D+) de ejercicios anteriores 017
 Gastos de (+D+) ejercicio actual 027
 Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual 026
 Creación de empresa ejercicios anteriores 025
 Creación de empresa ejercicio actual 026

SUMA 029

DIFERENCIA (020 - 029) (cantidad mínima: "cero") 040

Retenciones e ingresos a cuenta (E pago fraccionado sobre retenciones en el código 047) 041
 Dedución Programa Prever 043

DIFERENCIA (040 - 041 - 043) (con signo "-" si es negativa) 045

PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA 001

RESULTADO (045 x 001) (con signo "-" si es negativo) 046

Pago fraccionado 047

Cuota A.E. D.º A.º 9.º L.F. 16/2003 044

IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 044)] (con signo "-" si es negativo) 050

Incremento por pérdida de beneficios bases ap. acciónes inversiones 032
 Retenciones de dividendos sobre importe cuota anterior 033
 Recargo 10% (Pérdidas por incumplimiento realización reservas especiales) 034

(*) INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES (032 + 033 + 034) 031

CÁMARA DE COMERCIO 053

DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031 + 053) 050

(*) En caso de cumplir con esta cuota se debe explicar en hoja aparte el origen de importe consignado en la misma. Pág. 17

0. Nombre o denominación social: 8-07

L AUTOLIQUIDACIÓN (SOCIEDADES PATRIMONIALES POR APLICACIÓN DE LA D.T. 5ª-3 L.F. 24/96 EXCLUSIVAMENTE) (Continuación) (Debe consignarse una "X" en el caso de 548 de a página 1 de a declaración)

5.- LIQUIDACIÓN PARTE GENERAL

Rendimiento neto reducido de capital mobiliario 841
 Rendimiento neto reducido de capital inmobiliario 842
 Rendimiento neto reducido de actividades profesionales y empresariales 843
 Incrementos netos a parte general 844
 Inputaciones 846
 Otras rentas 845

PORTE GENERAL BASE IMPONIBLE 847

COMPENSACIÓN BASES O BASE GENERAL NEGATIVAS EJERCICIOS ANTERIORES 848

Año	importe	Año	importe	Año	importe	Año	importe
2006	863	2005	864	2004	865	2003	866

BASE LIQUIDABLE GENERAL 849

TOTAL CUOTA GENERAL 850

6.- LIQUIDACIÓN PARTE ESPECIAL

Incrementos netos a parte especial 851
 Otras rentas 852

PORTE ESPECIAL BASE IMPONIBLE 853

COMPENSACIÓN BASES EJERCICIOS ANTERIORES 854

Año	importe	Año	importe	Año	importe	Año	importe
2006	857	2005	858	2004	859	2003	860

BASE LIQUIDABLE ESPECIAL 855

TOTAL CUOTA ESPECIAL 856

CUOTA ÍNTEGRA

DEDUCCIÓN EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (Ejercicios anteriores) 861
 DEDUCCIÓN EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (Ejercicio actual) 862
 DEDUCCIÓN POR DONACIONES 863
 DEDUCCIÓN POR BENEFICIOS DE INTERÉS CULTURAL 864
 DEDUCCIÓN POR DIVIDENDOS 865
 DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL 866
 OTRAS DEDUCCIONES 867

CUOTA LÍQUIDA 870

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA 871
 PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA 857
 RESULTADO [867 x (870 - 871)] (con signo "-" si es negativo) 858
 PAGO FRACCIONADO 872
 CUOTA A.E. D.º A.º 9.º L.F. 16/2003 873

IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [856 - (872 + 873)] 860

INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES 861

CÁMARA DE COMERCIO 862

DEUDA TRIBUTARIA 860

Pág. 18

0. Nombre o denominación social: 8-07

L AUTOLIQUIDACIÓN (SOCIEDADES PATRIMONIALES POR APLICACIÓN DE LA D.T. 5ª-3 L.F. 24/96 EXCLUSIVAMENTE) (Debe consignarse una "X" en el caso de 548 de a página 1 de a declaración)

1.- RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO

importe íntegro	Coef.	Base imponible
800	810 x 1,4	801
Resto de rendimientos parte: en fondos propios	820	802
Retenciones de cuentas y otros rendimientos positivos por creación de capitales propios		803
Otros rendimientos capital mobiliario		804
TOTAL INGRESOS		805
Gastos deducibles		806
Reducciones (Art. 32.2 L.F. 22/98)		807
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO		808

2.- RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO

Inmuebles arrendados	811
Otros rendimientos capital inmobiliario	812
TOTAL INGRESOS	813
Retenciones capitales ejérc.	814
Amortización inmuebles arrendados	815
Otros gastos	816
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	817
Reducciones (Art. 35.2 L.F. 22/98)	818
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO	819

3.- RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O PROFESIONALES

INGRESOS ÍNTEGROS	821
Coste de personal empleado	822
Amortización de elementos afectos	823
Otros gastos	824
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	825
Reducciones (Art. 36.4 L.F. 22/98)	826
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO	827

4.- INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO

5. PARTE GENERAL

Tota incrementos parte general	831
Tota disminuciones parte general	832
Compensación (base o disminución de patrimonio) ejercicios anteriores	833
Incremento neto a parte general	834

Año	importe	Año	importe	Año	importe	Año	importe
2006	868	2005	869	2004	874	2003	876

6. PARTE ESPECIAL

Tota incrementos parte especial	836
Tota disminuciones parte especial	837
Compensación (base o disminución de patrimonio) ejercicios anteriores	838
Incremento neto a parte especial	839

Año	importe	Año	importe	Año	importe	Año	importe
2006	876	2005	877	2004	878	2003	879

INCREMENTO NETO A PARTE ESPECIAL 840

Pág. 19

0. Nombre o denominación social: 8-07

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS: IMPORTE APROXIMADO DE COMPRAS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS COMPRAS

Materias primas	importe	Origen geográfico				TOTAL
		C.F. Navarra	Resto CC AA	Unión Europea	Resto Mundo	
3010	3011	3012	3013	3014	3015	100%
3020	3021	3022	3023	3024	3025	100%
3030	3031	3032	3033	3034	3035	100%
3040	3041	3042	3043	3044	3045	100%
3050	3051	3052	3053	3054	3055	100%

PRINCIPALES MERCADERÍAS: IMPORTE APROXIMADO DE COMPRAS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS COMPRAS

Mercaderías	importe	Origen geográfico				TOTAL
		C.F. Navarra	Resto CC AA	Unión Europea	Resto Mundo	
3060	3061	3062	3063	3064	3065	100%
3070	3071	3072	3073	3074	3075	100%
3080	3081	3082	3083	3084	3085	100%
3090	3091	3092	3093	3094	3095	100%
3100	3101	3102	3103	3104	3105	100%

INVERSIONES DE INMOVILIZADO MATERIAL EN EL AÑO Y SU ORIGEN GEOGRÁFICO (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL)

importe	Origen geográfico				TOTAL	
	C.F. Navarra	Resto CC AA	Unión Europea	Resto Mundo		
3110	3111	3112	3113	3114	3115	100%
3120	3121	3122	3123	3124	3125	100%
3130	3131	3132	3133	3134	3135	100%
3140	3141	3142	3143	3144	3145	100%
3150	3151	3152	3153	3154	3155	100%
3160	3161	3162	3163	3164	3165	100%
3170	3171	3172	3173	3174	3175	100%
3180	3181	3182	3183	3184	3185	100%

GRANDES REPARACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL REALIZADAS POR TERCEROS E INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL

	importe grandes reparaciones	importe ingresos por venta
3190	3191	3192
3200	3201	3202
TOTAL	3203	3204

INVERSIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL EN EL AÑO E INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO INMATERIAL

	importe inversiones inmov. inm.	importe ingresos por venta
3210	3211	
3220	3221	3222
3230	3231	3232
TOTAL	3241	3242

Para consultar información sobre la información requerida en esta página, dirigirse al Servicio de Estadística de Departamento de Economía y Hacienda (Tel. 948 42 73 67).

Pág. 20

ANEXO PARA ENTIDADES DE CRÉDITO SOMETIDAS A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA
(Estas Hojas únicamente deberán ser cumplimentadas por este tipo de entidades)

BALANCE: ACTIVO		
Caja y depósitos en bancos centrales		4101
Depósitos en entidades de crédito	4102	
Operaciones de mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4103	
Crédito a a clientes	4104	
Valores representativos de deuda	4105	
Otros instrumentos de capital	4106	
Derivados de negociación	4107	
Cartera de negociación		4108
Depósitos en entidades de crédito	4109	
Operaciones de mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4110	
Crédito a a clientes	4111	
Valores representativos de deuda	4112	
Otros instrumentos de capital	4113	
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		4114
Valores representativos de deuda	4115	
Otros instrumentos de capital	4116	
Activos financieros disponibles para la venta		4117
Depósitos en entidades de crédito	4118	
Operaciones de mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4119	
Crédito a a clientes	4120	
Valores representativos de deuda	4121	
Otros activos financieros	4122	
Inversiones inmobiliarias		4128
Cartera de inversión a valor razonable	4124	
Ajustes a valores financieros por riesgo-contrarias	4125	
Derivados de cobertura	4126	
Depósitos en entidades de crédito	4127	
Crédito a a clientes	4128	
Valores representativos de deuda	4129	
Instrumentos de capital	4130	
Activo material	4131	
Resto de activos	4132	
Activos no corrientes en venta		4133
Estados asociados	4134	
Estados sufragios	4135	
Estados de grupo	4136	
Participaciones		4137
Control de reservas vinculadas a pensiones	4138	
De sus propios	4139	
inversiones inmobiliarias	4140	
Otros activos vinculados a actividades operativas	4141	
Ajustes a a otros socios	4142	
Activos intangibles		4143
Fondo de comercio	4144	
Otro activo intangible	4145	
Activo intangible		4146
Comercios	4147	
Clientes	4148	
Activos financieros		4149
Participaciones	4150	
Otros activos	4151	
Total activo		4152

BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I)		
Activos financieros disponibles para la venta	4243	
Partidos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	4244	
Carteras de valores de cobro	4245	
Carteras de valores en riesgo en el extranjero	4246	
Diferenciales de cambio	4247	
Activos no corrientes en venta	4248	
Reservas por negociación		4249
Capital o fondo de dotación	4250	
Prima de emisión	4251	
Reservas	4252	
Otros instrumentos de capital	4253	
Valores propios (1)	4254	
Costes participativos y fondos asociados (Ejeto de Abuso)	4255	
Resultado de ejercicio	4256	
Deducciones y restaciones (2)	4256	
Fondos propios		4259
Total pasivo y patrimonio		4260

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE		
Fondos de reservas por cobertura específica	4261	
Fondos de reservas por cobertura general	4262	

BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I)		
Depósitos de entidades de crédito	4201	
Operaciones de mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4202	
Depósitos de a clientes	4203	
Débitos representativos por valores negociables	4204	
Derivados de negociación	4205	
Préstamos cortos de valores	4206	
Cartera de negociación		4207
Depósitos de entidades de crédito	4208	
Depósitos de a clientes	4209	
Débitos representativos por valores negociables	4210	
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias		4211
Depósitos de entidades de crédito	4212	
Depósitos de a clientes	4213	
Débitos representativos por valores negociables	4214	
Partidos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto		4215
Depósitos de bancos centrales	4216	
Depósitos de entidades de crédito	4217	
Operaciones de mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4218	
Depósitos de a clientes	4219	
Débitos representativos por valores negociables	4220	
Partidos subordinados	4221	
Otros pasivos financieros	4222	
Partidos financieros a costo amortizado		4223
Ajustes a pasivos financieros por riesgo-contrarias	4224	
Derivados de cobertura	4225	
Depósitos de a clientes	4226	
Resto de pasivos	4227	
Partidos asociados con activos no corrientes en venta		4228
Fondos para pensiones y obligaciones similares	4229	
Provisiones para impuestos	4230	
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes	4231	
Otras provisiones	4232	
Provisiones		4233
Comercios	4234	
Clientes	4235	
Partidos financieros		4236
Partidos subordinados	4237	
Fondo Otros socios	4238	
Resto	4239	
Otros pasivos		4240
Costes con relación de pasivos financieros	4241	
Total pasivo		4242

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)		
Intereses recibidos netos		4301
Revalorización de capital con retornos de pasivo financiero	4302	
Otros	4303	
Intereses y cargos netos		4304
Participaciones en estados asociados	4305	
Participaciones en estados sufragios	4306	
Participaciones en estados de grupo	4307	
Otros instrumentos de capital	4308	
Resultado de los instrumentos de capital		4309
Margen de intermediación	4310	
Costes netos		4311
Costes netos pagados	4312	
Costes de negociación	4313	
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	4314	
Activos financieros disponibles para la venta	4315	
inversiones inmobiliarias	4316	
Otros	4317	
Resultados de operaciones financieras (neto)		4318
Diferencias de cambio (neto)	4319	
Margen neto	4320	
Otros productos de explotación	4321	
Gastos de personal	4322	
Otros gastos generales (de administración)		4323
Activo intangible	4324	
Amortización	4325	
Otros gastos de explotación	4326	
Margen de explotación		4327
Activos financieros disponibles para la venta	4328	
inversiones inmobiliarias	4329	
Costes de inversión a valor razonable	4330	
Activos no corrientes en venta	4331	
Participaciones	4332	
Activo material	4333	
Fondo de Comercio	4334	
Otro activo intangible	4335	
Resto de activos	4336	
Pérdidas por deterioro de activos (neto)		4337
Deducciones a provisiones (neto)	4338	
Ganancias por venta de activo material	4339	
Ganancias por venta de participaciones	4340	
Otros conceptos	4341	
Otros ganancias		4342

C. Resulto o denominación social		9.07	
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I)			
Pérdidas por venta de activo material	4344		
Pérdidas por venta de participaciones	4345		
Otros resultados	4346		
Otros resultados	4347		
Resultados antes de impuestos	4348		
Impuesto sobre beneficios	4349		
Calificación obligatoria e otros y fondos sociales	4350		
Resultado de la actividad ordinaria	4351		
Resultado de operaciones extraordinarias (pérd.)	4352		
Resultado del ejercicio	4353		
DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS			
BASE DE REPARTO		DISTRIBUCIÓN	
Pérdidas y Ganancias	4455	A reservas	4456
Reservas	4452	Reservas operativas a cargo por vida	4457
Reservas por dividendos	4453	A dividendos antes	4458
Otras reservas	4454	A dividendos O.S. (pérd.)	4459
TOTAL	4450	A F.R.O. y F.E.P. (pérd. O.S.)	4460
		A otros ap. (pérd.)	4461
		A otros ap. (pérd.)	4462
		A otros ap. (pérd. O.S. sistema)	4463
		A reservas	4464
		TOTAL DISTRIBUIDO	4499
CIFRA DE NEGOCIOS			
Las entidades que hayan pasado a estar (28) deberán consignar a continuación e importe neto de a cifra de negocios en el ejercicio 2006			
			4080

Anexo Pág. 6

C. Resulto o denominación social		9.07	
BALANCE: ACTIVO (II)			
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado			1140
Inscripciones por crédito de su beneficiario de seguros de vida que exceden a riesgo de su beneficiario			1140
Provisiones para prima no correspondiente	1150		
Provisiones para seguros de vida	1151		
Provisiones para prestaciones	1152		
Otras provisiones técnicas	1153		
Participaciones del reaseguro en las provisiones técnicas			1154
Tasas de seguro	1155		
Provisiones para prima pendiente de cobro (1)	1156		
Mediaciones	1157		
Provisiones para incovenientes de mediaciones (1)	1158		
Créditos por operaciones de reaseguro	1159		
Créditos por operaciones de coaseguro	1160		
Actuaciones por desembolsos exigibles	1161		
Créditos técnicos, acciones y otros	1162		
Provisiones (1)	1163		
Créditos			1164
reserva fondo vitalicio	1165		
Amortización acumulada de Inmovilizado material (1)	1166		
Provisión por depreciación de Inmovilizado material (1)	1167		
Exceso en actitudes de crédito, cheques y dinero en caja	1168		
Acciones propias en situaciones apertadas	1169		
Otros activos	1170		
Provisiones (1)	1171		
Otros activos			1172
Reservas devengadas y no recibidas	1173		
Primas devengadas y no recibidas	1174		
Otros cuentas de perfilamiento	1175		
Comisiones y otros gastos de adquisición	1176		
Ajustes por partición de utilidades			1177
Total Activo			1180

Anexo Pág. 7

C. Resulto o denominación social		9.07	
BALANCE: ACTIVO (I)			
Activaciones por desembolsos no exigibles			1101
Gastos de constitución	1102		
Gastos de establecimiento	1104		
Gastos de explotación de capital	1105		
Gastos de subdesarrollo			1106
Gastos de explotación de netos	1106		
Otro Inmovilizado Intangible	1109		
Amortizaciones acumuladas (1)	1110		
Provisiones (1)	1111		
Inmovilizado Intangible			1112
Gastos por cesación actividades y otros gastos de liquidación	1114		
Dividendos pagados por instrumentos derivados	1115		
Otros gastos	1116		
Gastos a distribuir en varios ejercicios			1117
Terceros y coaseguradores	1118		
Otros Inmovilizados Intangibles	1120		
Adquisición e Inmovilizados materiales en curso	1121		
Amortizaciones acumuladas (1)	1122		
Provisiones (1)	1123		
Inversiones materiales			1124
Participaciones en empresas de grupo	1126		
Inscripciones pendientes sobre acciones o participaciones de empresas de grupo (1)	1127		
Valores de renta fija de empresas de grupo	1128		
Participaciones en empresas asociadas	1129		
Desempeños pendientes sobre acciones de empresas asociadas y subsidiarias (1)	1130		
Valores de renta fija de empresas asociadas	1131		
Otras Inversiones Financieras en empresas de grupo	1132		
Otras Inversiones Financieras en empresas asociadas	1133		
Provisiones (1)	1134		
Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas			1136
Inversiones financieras en capital	1137		
Desempeños pendientes (1)	1138		
Valores de renta fija	1139		
Valores Intangibles	1140		
Préstamos hipotecarios	1141		
Otros préstamos y anticipos sobre pólizas	1142		
Participaciones en fondos de inversión	1143		
Depósitos en entidades de crédito	1144		
Otras Inversiones Financieras	1145		
Provisiones (1)	1146		
Otras Inversiones Financieras			1147

Anexo Pág. 8

C. Resulto o denominación social		9.07	
BALANCE: PASIVO			
Capital suscrito o fondo común	1201		
Primas de emisión	1202		
Reserva de revalorización (Res. Decreto Ley 27/88)	1203		
Otras reservas de revalorización	1204		
Reservas	1205		
Acciones propias para reducción de capital (1)	1206		
Reservas	1207		
Reservas por operaciones de gestión anteriores (1)	1208		
Aportaciones no reintegradas de socios	1209		
Reserva de garantía (P y C) (+/-)	1210		
Diferencia a cuenta (1)	1211		
Capital y Reservas			1212
Ingresos a distribuir en varios ejercicios			1214
Pasivos subdesarrollados			1216
Provisiones para prima no correspondiente y para riesgos en curso	1218		
Provisiones de seguros de vida	1219		
Provisiones para prestaciones	1220		
Provisiones para participación en beneficios y para acciones	1221		
Provisiones para amortización	1222		
Otras provisiones técnicas	1223		
Provisiones técnicas			1224
Provisiones técnicas relativas a seguros de vida cuando el riesgo de inversión o cuando se tramitan			1225
Provisión para pensiones y obligaciones actuadas	1226		
Provisión para títulos	1229		
Provisión para pagos por concepto de liquidación	1230		
Otras provisiones	1231		
Provisiones para riesgos y gastos			1232
Depositos recibidos por reaseguro cedido	1236		
Deudas con asegurados	1237		
Deudas con mediaciones	1238		
Deudas condicionadas	1239		
Deudas por operaciones de reaseguro	1240		
Intereses	1241		
Deudas con entidades de crédito	1242		
Deudas por operaciones preparatorias de constitución de seguro	1243		
Deudas por operaciones de cesión temporal de activos, empresas de grupo y asociadas	1244		
Otras deudas por operaciones de cesión temporal de activos	1245		
Otras deudas con empresas de grupo y asociadas	1246		
Deudas técnicas, acciones y otros	1247		
Deudas			1248
Ajustes por partición de utilidades			1250
Total Pasivo			1252

Anexo Pág. 9

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I): CUENTA TÉCNICA SEGURO NO VIDA	
Pólizas devengadas, seguro directo	1301
Pólizas devengadas, mesajero aceptado	1302
Variación de a provisión para pólizas pendientes de cotizar	1303
Pólizas de mesajero cedido	1304
Variación de a provisión para pólizas no cotizadas y para seguros en curso, seguro directo	1305
Variación de a provisión para pólizas no cotizadas y para seguros en curso, mesajero aceptado	1306
Pólizas liquidadas al Ejercicio, Nota de Reseguro	1307
Ingresos procedentes de inversiones materiales	1309
Ingresos procedentes de inversiones financieras	1310
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	1311
Beneficios en realización de inversiones	1312
Ingresos de las inversiones	1313
Otros ingresos Técnicos	1314
Prestaciones pagadas, seguro directo	1315
Prestaciones pagadas, mesajero aceptado	1316
Variación de a provisión para prestaciones, seguro directo	1317
Variación de a provisión para prestaciones, mesajero aceptado	1318
Costes hospitalarios y prestaciones	1321
Solventabilidad del Ejercicio, Nota de Reseguro	1322
Variación de otras Provisiones Técnicas, Nota de Reseguro	1323
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y acciones	1324
Participación en Beneficios y Dividendos	1328
Gastos de adquisición	1327
Gastos de administración	1328
Comisiones y participaciones en el mesajero cedido y retrocedido	1329
Gastos de Ejercicio, Notas	1330
Variación de la Provisión de Solventabilidad	1331
Variación de provisiones por incumplimientos	1332
Variación de provisiones por depreciación de intangibles	1333
Variación de provisiones por corrección de liquidación de siniestros	1334
Otros	1335
Otros Gastos Técnicos	1336
Gastos de gestión de las inversiones	1337
Amortización de inversiones materiales	1338
Provisiones de inversiones materiales	1339
Provisiones de inversiones financieras	1340
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	1341
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	1342
Gastos de las inversiones	1343
Saldo del Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro No Vida	1344

Nota: El saldo de algunas pólizas que deba cobrarse a un beneficiario fallecido o a un cónyuge o a un hijo de un beneficiario fallecido se cobrará en el Plan de Continuidad de Beneficios Anticipados en caso de fallecimiento del beneficiario.

Anexo Pág. 10

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II): CUENTA NO TÉCNICA	
Resultado de la cuenta Técnica del Seguro No Vida	1400
Resultado de la cuenta Técnica del Seguro de Vida	1401
Ingresos procedentes de las inversiones materiales	1402
Ingresos procedentes de las inversiones financieras	1403
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	1404
Beneficios en realización de inversiones	1405
Ingresos de las inversiones	1406
Gastos de inversión y otras inversiones financieras	1407
Gastos de inversiones materiales	1408
Amortización de inversiones materiales	1409
Provisiones de inversiones materiales	1410
Provisiones de inversiones financieras	1411
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	1412
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	1413
Gastos de las inversiones	1414
Otros gastos	1415
Ingresos extraordinarios	1416
Gastos extraordinarios	1417
Impuesto sobre Beneficios	1418
Resultado del ejercicio	1422

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS		
BASE DE REPARTO	DISTRIBUCIÓN	
Pérdidas y Gastos	A Reservas seg	1456
Reservas	A Reservas especiales	1457
Reservas voluntarias	A Reservas no vitales	1458
Otros ingresos	A otros Reservas	1459
TOTAL	A dividendos	1460
	A comisiones pólizas que se cobran	1461
	A Reservas	1462
	A otros aplicados	1463
	TOTAL DISTRIBUIDO	1466

CIFRA DE NEGOCIOS	
Las entidades que hayan suscrito a cargo [44] deberán consignar a continuación el importe neto de a cifra de negocios en el ejercicio 2008	1989

Anexo Pág. 11

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I): CUENTA TÉCNICA SEGURO DE VIDA	
Pólizas devengadas, seguro directo	1350
Pólizas devengadas, mesajero aceptado	1351
Variación de a provisión para pólizas pendientes de cotizar	1352
Pólizas de mesajero cedido	1353
Variación de a provisión para pólizas no cotizadas y para seguros en curso, seguro directo	1354
Variación de a provisión para pólizas no cotizadas y para seguros en curso, mesajero aceptado	1355
Pólizas liquidadas al Ejercicio, Nota de Reseguro	1357
Ingresos procedentes de inversiones materiales	1358
Ingresos procedentes de inversiones financieras	1359
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	1360
Beneficios en realización de inversiones	1361
Ingresos de las inversiones	1362
Pólizas no realizadas de las inversiones	1363
Otros ingresos Técnicos	1364
Prestaciones pagadas, seguro directo	1365
Prestaciones pagadas, mesajero aceptado	1366
Variación de a provisión para prestaciones, seguro directo	1367
Variación de a provisión para prestaciones, mesajero aceptado	1368
Costes hospitalarios y prestaciones	1371
Solventabilidad del Ejercicio, Nota de Reseguro	1372
Provisiones para seguros de vida, seguro directo	1373
Provisiones para seguros de vida, mesajero aceptado	1374
Provisiones para seguros de vida, mesajero cedido	1375
Provisiones para seguros de vida cedido o pago a beneficiario o sucesor de la persona de seguro	1376
Variación de otras Provisiones Técnicas, Nota de Reseguro	1377
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y acciones	1378
Participación en Beneficios y Dividendos	1380
Gastos de adquisición	1381
Gastos de administración	1382
Comisiones y participaciones en el mesajero cedido y retrocedido	1383
Gastos de Ejercicio, Notas	1384
Variación de provisiones por incumplimientos	1385
Variación de provisiones por depreciación de intangibles	1386
Otros	1388
Otros Gastos Técnicos	1389
Gastos de gestión de las inversiones	1390
Amortización de inversiones materiales	1391
Provisiones de inversiones materiales	1392
Provisiones de inversiones financieras	1393
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	1394
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	1395
Gastos de las inversiones	1396
Beneficios no realizados de las inversiones	1397
Saldo del Resultado de la Cuenta Técnica del Seguro de Vida	1398

Anexo Pág. 10

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (Establecimientos permanentes)

712

C.A. **31999** **712 8**

CARTA DE PAGO AÑO **2007** PERÍODO **0 A**

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (Establecimientos permanentes)

DATA DE ACEPTACIÓN: _____ RAZÓN O OBSERVACIÓN SOCIAL: _____ TELÉFONO: _____

CANTIDAD A PAGAR: **1**

INSTRUCCIONES:

Este documento debe utilizarse para declarar los ingresos por el impuesto y año arriba indicados, así que en ningún caso podrá ser utilizado en sustitución de la declaración de renta de no residentes.

Los ingresos deben declararse en los Estados de Ingresos y Gastos de Abitantes. El ejercicio n.º 1 quedará en poder de la entidad lazoada. El ejercicio n.º 2 quedará en poder de interesado y servirá como justificante de pago efectuado.

(Fecha y firma de declaración) _____

Ingreso efectuado a favor de la HACIENDA FORAL DE NAVARRA, cuenta con el REGISTRO DE LOS TRIBUTOS.

FORMA DE PAGO: a la vez efectuado a la vez efectuado en Cuotas

INGRESO: _____

Código Cliente Cliente (C.C.C.): _____

Entidad: _____ Oficina: _____ Número de Cuotas: _____

(Este documento no será válido sin la certificación recibida o, en su defecto, firma autorizada)

Este certificado es el anexo de la Ley Orgánica 18/1988, de 18 de octubre, de Procedimiento de Gestión de Gestión Personal, que establece el procedimiento de gestión de este documento, el procedimiento de sus datos personales, a los efectos de datos estadísticos en la Hacienda Foral de Navarra (Pto. Cuota 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).

ANEXO II

Diseños de registros a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo S-90

TIPO DE REGISTRO 0
Presentador

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '0' (cero).
2-4	Alfanumérico	Modelo de presentación. Constante 'S90'.
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. 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	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1	Numérico	Tipo de Registro. Constante '1' (uno).
2-4	Alfanumérico	Modelo de presentación. Constante 'S90'.
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".

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
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 solicita 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 el 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	DESCRIPCIÓN 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.

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
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 consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabará ajustado a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.
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 relleno 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 rellena 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 rellena 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.

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCION DE LOS CAMPOS
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 relleno con ceros las posiciones de la izquierda.
36-55	Alfanumérico	Casilla, signo y valor. En este campo deben 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 rellena con ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellena 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 relleno 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 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 S-90

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Modelo		A	3	Obligatorio	Todos	S90
Año		N	4	Obligatorio	Todos	
Fecha inicio ejercicio económico	90	N	15		2	aaaaammdd rellenos con cero a la izqda.
Fecha fin ejercicio económico	91	N	15		2	aaaaammdd rellenos con cero a la izqda.
Datos del declarante						
CI de La empresa		A	9	Obligatorio	Todos	NIF/CI válido
Apellidos y nombre o razón social declarante		A	40	Obligatorio	1	
Fax	1007	N	15		2	9 dígitos
Calle, Plaza, Avda	1000	A	50		3	2 caracteres
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	
Provincia	1006	N	15		2	2 dígitos
Correo electrónico	9000	A	50		3	
Número de cuenta		N	20		1	
Actividades realizadas (por volumen de operaciones)						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
Cifra Relativa						
¿Tributa en régimen de cifra relativa?	544	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
	545	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Caracteres Especiales de la Declaración						
Declaración Complementaria	541	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Declaración Inactiva	542	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
Régimenes Fiscales Especiales						
Entidad parcialmente exenta	550	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Entidad acogida Régim. Fiscal L.F. 10/96	551	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Cooperativa protegida	552	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Cooperativa Esp. Protegida	553	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Otros Re. Especiales	554	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad de crédito	555	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Entidad aseguradora	556	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Agrupaciones de Int. Económico y UTE'S	547	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Gran Empresa (9 millones de euros)	557	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Pequeña Empresa (según artículo 50.1.b.L.F. 24/96) Tipo general de gravamen 28%	563	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Pequeña Empresa (según artículo 50.1.b.L.F. 24/96) Tipo general de gravamen 25%	539	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad Patrimonial DT 27.º3 LF 24/96	548	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad Dominante-Tributación Consolidada	560	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad Dominada-Tributación Consolidada	561	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Número de Grupo	559	A	50		3	
Establecimiento Permanente	562	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Entidad dedicada al arrendamiento de viviendas	564	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Entidad de capital-riesgo	565	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Institución de inversión colectiva	566	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Entidad de tenencia de valores extranjeros	567	N	15		2	1: Indica que la casilla ha sido marcada
Sociedad de promoción de empresas	568	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Sociedades Laborales Ley 4/1997	569	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Personal asalariado (cifra media del ejercicio)						
Personal fijo	1041	N	15		2	entero con 2 decimales
Personal no fijo	1042	N	15		2	entero con 2 decimales
Localidad y Fecha de la Firma						
Localidad		A	50		4	
Fecha	760	N	15		2	AAAAAMDD
Declaración de los Representantes Legales de la Entidad						Tipo de Imputado 241
Nombre Representante		A	40		4	
N.I.F. Representante		A	9		4	
Tipo de Imputado		N	3		4	valor: 241
A. RELACION DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARAISOS FISCALES						
A.A. Relación de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad						
Identificación del representante (a cumplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no residentes)						Tipo de Imputado: 222
NIF		A	9		4	
Apellidos y nombre / Razón Social		A	40		4	
Código Provincia		N	2		4	
Tipo de Imputado		N	3		4	valor: 222
A.B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del período declarado igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)						
A.B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)						Tipo de Imputado 224
N.I.F.		A	9		4	
Sociedad Participada		A	40		4	

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Código Provincia		N	2		4	
Tipo de Imputado		N	3		4	valor: 224
Nominal (en euros)	2101	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
% Participación	2111	N	15		5	3 enteros y 2 decimales
A.B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que colicen en un mercado secundario organizado)						Tipo de imputado 223
N.I.F.		A	9		4	
Apellido y nombre / Razón social		A	40		4	
Código Provincia		N	2		4	
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 223
Nominal (en euros)	2121	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
% Participación	2131	N	15		5	3 enteros y 2 decimales
Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que colicen en un mercado secundario organizado	1051	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Suma de porcentaje de participaciones en situaciones especiales	1052	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B. OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAISES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAISOS FISCALES						
B.A.1. Operaciones relacionadas con países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales						Tipo de imputado 262
Descripción de la operación	2141	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Persona o entidad residente en país o territorio calificado como paraíso fiscal		A	40		4	
Clave País		A	3		4	
País o territorio calificado como paraíso fiscal	2142	A	50		6	
Importe	2151	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 262
B.A.2. Tenencia de valores relacionados con países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales						Tipo de imputado 263
Tipo	2161	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Entidad participada o emisora de los valores		A	40		4	
País o territorio calificado como paraíso fiscal	2162	A	40		6	
Clave País		A	3		4	
Valor de adquisición	2171	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
% Participación	2181	N	5		5	3 enteros y 2 decimales
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 263
B. AGRUPACIONES DE INTERÉS ECONOMICO ESPAÑOLAS Y EUROPEAS Y UTEs						
B. A) CARACTER DE LA ENTIDAD						
Agrupación de interés económico	2301	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Agrupación europea de interés económico	2302	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
Unión Temporal de Empresas	2303	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
B. B) PORCENTAJE DE IMPUTACION DE BASES IMPONIBLES Y DEMAS CONCEPTOS LIQUIDATORIOS						
Indique el porcentaje de imputación de bases imponibles y demás conceptos liquidatorios a las personas o entidades que ostenten los derechos económicos inherentes a la cualidad de socio que sean contribuyentes por el I.R.P.F. O sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o socios o empresas miembros residentes en territorio español	2304	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B. C) MODELOS DE INFORMACION (Artículo 32 R.I.S.)						
1. Resultado contable	2310	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2. Base imponible	2311	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
3. Deducción para evitar la doble imposición interna:						
Base de la deducción 1	2312	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 1	2322	A	50		3	
% Participación 1	2332	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 2	2313	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 2	2323	A	50		3	
% Participación 2	2333	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 3	2314	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 3	2324	A	50		3	
% Participación 3	2334	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 4	2315	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tipo de entidad de la que proceden las rentas 4	2325	A	50		3	
% Participación 4	2335	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
4. Deducción para evitar la doble imposición internacional:						
Base de la deducción 1	2341	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
% Participación 1	2351	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 2	2342	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
% Participación 2	2352	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 3	2343	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
% Participación 3	2353	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base de la deducción 4	2344	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
% Participación 4	2354	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
5. Base de bonificaciones	2361	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
6. Base de las deducciones por incentivos fiscales	2362	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
7. Creación de empleo	2363	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
8. Retenciones e ingresos a cuenta	2364	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
9. Dividendos y participaciones en beneficios distribuidos con cargo a reservas:						
a) De ejercicios en los que la sociedad no haya tributado en régimen especial	2365	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
b) De ejercicios en los que la sociedad haya tributado en régimen especial	2366	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B.D) Relación de socios existentes a la fecha de cierre del período impositivo que deban soportar las imputaciones, en orden decreciente de grado de participación, con sus datos identificativos y grado de participación en dicha fecha						Tipo de imputado 220

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
N.I.F.		A	9		4	
F/J	2400	A	50		6	1 carácter
R/X	2401	A	50		6	1 carácter
Apellidos y nombre / Razón social		A	40		4	
Código Provincia		N	2		4	
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 220
Base imponible imputada	2371	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
% Participación	2391	N	15		5	3 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-ACTIVO						
Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos- Conceptos Globales Saldo	163	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de Establecimiento-Conceptos Globales Saldo	164	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derechos s/bienes en rég. Arrendamiento financiero-Cuentas de Activo Saldo	183	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derechos s/bienes en rég. Arrendamiento financiero-Cuentas compensadoras Saldo	184	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial-Cuentas de activo Saldo	103	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial-Cuentas compensadoras Saldo	140	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo	104	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo	141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado Inmaterial-Conceptos Globales Saldo	165	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Terrenos y bienes naturales-Cuentas de activo Saldo	105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Terrenos y bienes naturales-Cuentas Compensadoras Saldo	178	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Construcciones-Cuentas de activo Saldo	106	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Construcciones-Cuentas Compensadoras Saldo	142	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Instalaciones técnicas-Cuentas de activo Saldo	107	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Instalaciones técnicas-Cuentas Compensadoras Saldo	143	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Maquinaria-Cuentas de activo Saldo	185	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Maquinaria-Cuentas Compensadoras Saldo	188	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Utilillaje-Cuentas de activo Saldo	186	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Utilillaje-Cuentas Compensadoras Saldo	189	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras instalaciones-Cuentas de activo Saldo	187	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras instalaciones-Cuentas Compensadoras Saldo	191	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Mobiliario-Cuentas de activo Saldo	109	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Mobiliario-Cuentas Compensadoras Saldo	145	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Equipos para procesos de información-Cuentas de activo Saldo	110	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Equipos para procesos de información-Cuentas Compensadoras Saldo	146	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Elementos de transporte-Cuentas de activo Saldo	111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Elementos de transporte-Cuentas Compensadoras Saldo	147	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado en curso-Cuentas de activo Saldo	112	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado material-Cuentas de activo Saldo	113	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado material-Cuentas Compensadoras Saldo	148	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo	114	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo	149	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado material-Conceptos Globales Saldo	166	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas del grupo-Cuentas de activo Saldo	115	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas del grupo-Cuentas Compensadoras Saldo	150	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas del grupo-Cuentas de activo Saldo	116	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas del grupo-Cuentas Compensadoras Saldo	151	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas asociadas-Cuentas de activo Saldo	117	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en empresas asociadas-Cuentas Compensadoras Saldo	152	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas asociadas-Cuentas de activo Saldo	118	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos a empresas asociadas-Cuentas Compensadoras Saldo	153	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de valores a largo plazo-Cuentas de activo Saldo	119	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de valores a largo plazo-Cuentas Compensadoras Saldo	154	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros Créditos-Cuentas de activo Saldo	120	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros Créditos-Cuentas Compensadoras Saldo	155	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo-Cuentas de activo Saldo	121	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo-Cuentas Compensadoras Saldo	179	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo	122	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo	156	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado financiero-Conceptos Globales Saldo	167	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acciones propias en situaciones especiales-Conceptos Globales Saldo	168	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo-Conceptos Globales Saldo	177	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos a distribuir en varios ejercicios-Conceptos Globales Saldo	169	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Accionistas por desembolsos exigidos-Conceptos Globales Saldo	170	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Existencias-Cuentas de Activo Saldo	123	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Existencias-Cuentas Compensadoras Saldo	157	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Existencias-Conceptos Globales Saldo	171	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cientes y efectos a cobrar-Cuentas de Activo Saldo	124	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cientes empresas del grupo y asociadas, deudores-Cuentas de Activo Saldo	125	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cientes y deudores de dudoso cobro-Cuentas de Activo Saldo	126	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros deudores-Cuentas de Activo Saldo	127	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hacienda pública, deudora por I.V.A.-Cuentas de Activo Saldo	128	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hacienda pública, I.V.A. soportado-Cuentas de Activo Saldo	129	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hacienda pública, otras cuentas deudoras-Cuentas de Activo Saldo	130	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto s/B.º anticipado y compensación pérdidas-Cuentas de Activo Saldo	131	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Totales-Cuentas de Activo Saldo	132	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo	159	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudores-Conceptos Globales Saldo	172	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inv. Financ. Temporales en empresas del grupo y asociadas-Cuentas de Activo Saldo	133	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inv. Financ. Temporales en empresas del grupo y asociadas-Cuentas Compensadoras Saldo	160	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones Financieras temporales-Cuentas de Activo Saldo	134	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras Inversiones Financieras temporales-Cuentas Compensadoras Saldo	161	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de Activo Saldo	135	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Compensadoras Saldo	162	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones Financieras Temporales-Conceptos Globales Saldo	173	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acciones propias a corto plazo-Conceptos Globales Saldo	174	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Caja-Cuentas de Activo Saldo	136	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Bancos e instituciones de crédito-Cuentas de Activo Saldo	137	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tesorería-Conceptos Globales Saldo	175	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes por periodificación-Conceptos Globales Saldo	176	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Activo-Conceptos Globales Saldo	100	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS-PASIVO						
Capital suscrito-Cuentas de pasivo- Saldo	201	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión-Cuentas de pasivo- Saldo	202	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva de revalorización L.F. Actualiz. Valores de 1996-Cuentas de pasivo- Saldo	203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva legal y estatutaria-Cuentas de pasivo- Saldo	204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva voluntaria y otras reservas-Cuentas de pasivo- Saldo	205	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva Esp. Inv. Utilizada (L.F. 12/93)-Cuentas de pasivo- Saldo	252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva Especial Inversiones (L.F. 24/1996)-Cuentas de pasivo- Saldo	254	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reserva Esp. Inv. Utilizada (L.F. 24/1996)-Cuentas de pasivo- Saldo	255	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo Especial de Reserva (L.F. 4/1997)-Cuentas de pasivo- Saldo	256	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de Provisiones Técnicas (L.F. 1/1994)-Cuentas de pasivo- Saldo	257	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de Reserva Obligatorio (L.F. 9/1994)-Cuentas de pasivo- Saldo	258	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de Educación y Promoción (L.F. 9/1994)-Cuentas de pasivo- Saldo	259	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remanente-Cuentas de pasivo- Saldo	206	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultados negativos de ejercicios anteriores-Cuentas Minoradoras-Saldo	234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aportaciones de socios para compensación de pérdidas-Cuentas de pasivo- Saldo	207	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)-Cuentas de pasivo- Saldo	208	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)-Cuentas Minoradoras-Saldo	235	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio-Cuentas Minoradoras-Saldo	236	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acciones propias para reducción de capital-Cuentas Minoradoras-Saldo	253	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas de pasivo-Saldo	209	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Totales-Cuentas Minoradoras-Saldo	237	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos propios-Conceptos Globales-Saldo	238	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones de capital-Cuentas de pasivo-Saldo	210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas de cambio-Cuentas de pasivo-Saldo	211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos por intereses diferidos y otros a distribuir-Cuentas de pasivo-Saldo	212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos a distribuir en varios ejercicios-Conceptos Globales-Saldo	239	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para riesgos y gastos-Conceptos Globales-Saldo	240	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Emisiones de obligaciones y otros valores negociables-Cuentas de pasivo-Saldo	213	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito-Cuentas de pasivo-Saldo	214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas del grupo y asociadas-Cuentas de pasivo-Saldo	215	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros acreedores a largo plazo-Cuentas de pasivo-Saldo	216	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos-Cuentas de pasivo-Saldo	217	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreedores a largo plazo-Conceptos Globales-Saldo	241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Emisiones de obligaciones y otros valores-Cuentas de pasivo-Saldo	218	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito-Cuentas de pasivo-Saldo	219	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con empresas del grupo y asociadas, a corto plazo-Cuentas de pasivo-Saldo	220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreedores comerciales-Cuentas de pasivo-Saldo	221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas representadas por efectos a pagar-Cuentas de pasivo-Saldo	222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hacienda Pública acreedor por I.V.A.-Cuentas de pasivo-Saldo	223	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hac. Públic. acreedor por retenciones practicadas-Cuentas de pasivo-Saldo	224	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hac. Públic. acreedor por el Impto. S/Sociedades-Cuentas de pasivo-Saldo	225	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hac. Públic. acreedor por Subvenciones a reintegrar-Cuentas de pasivo-Saldo	226	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Organismos de la Seguridad Social acreedores-Cuentas de pasivo-Saldo	227	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Hacienda Pública I.V.A. repercutido-Cuentas de pasivo-Saldo	228	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto sobre beneficios diferido-Cuentas de pasivo-Saldo	229	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo-Cuentas de pasivo-Saldo	230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras deudas-Cuentas de pasivo-Saldo	231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para operaciones de tráfico-Cuentas de pasivo-Saldo	232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes por periodificación-Cuentas de pasivo-Saldo	233	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acreedores a corto plazo-Conceptos Globales-Saldo	242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Pasivo-Conceptos Globales Saldo	200	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
D. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO-DEBE						
Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	321	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Compra de mercaderías	351	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de existencias de compra de mercaderías	352	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compra de materias primas	353	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de existencias de compra de materias primas	354	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compra de combustibles y carburantes	355	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros aprovisionamientos	356	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de existencias de otros aprovisionamientos	357	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos externos	303	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aprovisionamientos-debe	322	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sueldos y salarios	304	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Seguridad Social a cargo de la empresa	305	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios	306	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Indemnizaciones	307	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de personal	308	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de personal-debe	323	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización de gastos de establecimiento	309	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización del inmovilizado inmaterial	310	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización del Inmovilizado material	311	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones-debe	324	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones de existencias	312	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones y pérdidas de créditos Incobrables	313	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de otras provisiones de tráfico	314	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones de Tráfico-debe	325	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos externos en I + D	358	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Arrendamientos y cánones a residentes	359	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cánones a no residentes	369	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reparaciones corrientes y conservación	360	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Servicios profesionales independientes	361	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Transporte por terceros	362	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas de seguros no sociales	363	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Servicios bancarios y similares	364	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Publicidad, propaganda, estudios de mercado	365	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Suministros de electricidad, gas y agua	366	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comunicaciones	367	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros servicios exteriores	368	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tributos	316	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de gestión corriente	317	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotación al fondo de reversión	318	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos de explotación-debe	326	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros por deudas y otros gastos asimilados	319	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas de inversiones financieras	320	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos financieros y asimilados-debe	327	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de las provisiones de inversiones financieras-debe	328	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias negativas de cambio-debe	329	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Varic. de las provisio. Del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control-debe	330	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control-debe	331	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias-debe	332	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos extraordinarios-debe	333	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos y pérdidas de otros ejercicios-debe	334	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto sobre sociedades-debe	335	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultados del ejercicio (beneficio)-debe	336	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total debe	300	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
D. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO-HABER						
Exportaciones a la Unión Europea	431	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Exportaciones al resto del Mundo	432	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras ventas a Navarra	433	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras ventas al resto del Estado	434	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones de servicios	403	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Devoluciones y rappels sobre ventas	404	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe neto de la cifra de negocios-Haber	412	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación-Haber	413	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado material-Haber	435	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Trabajos efectuados por la empresa para su inmovilizado inmaterial-Haber	436	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación	437	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles	438	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos por comisiones	439	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos por servicios al personal	440	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos por servicios diversos	441	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones oficiales de explotación	442	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones y ayudas privadas	443	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Exceso de provisiones de riesgos y gastos	407	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos de explotación-Haber	415	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos financieros de participación en capital	408	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingr. Financ. De otros valores negociables y de créditos del act. inm.	409	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros intereses e ingresos asimilados	410	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias positivas de cambio	411	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Ingresos financieros-Haber	416	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Benf. en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control-Haber	417	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias-Haber	418	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio-Haber	419	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos extraordinarios-Haber	420	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos y beneficios de otros ejercicios-Haber	421	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio (pérdidas)-Haber	422	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Haber	400	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
E. DISTRIBUCION DE RESULTADOS						
Base de reparto						
Pérdidas y Ganancias	501	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remanente	502	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reservas voluntarias	503	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras reservas	504	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total	500	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Distribución						
A Reserva Legal	515	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A Reserva Especial Inversiones (L.F. 24/1996)	524	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A otras reservas	517	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A Dividendos abonados a socios residentes	510	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A Dividendos abonados a socios no residentes	522	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	511	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas	526	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A Fondo de Educación y Promoción de Cooperativas	527	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A Fondo Especial Reserva (Ley 4/197, Sociedades Laborales)	525	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A Otras aplicaciones	521	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total	520	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
F. DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE						
Resultado Contable (con signo "-" si es negativo)	610	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aumentos (Correcciones positivas del resultado contable)						
Aplicación del valor normal de mercado	623	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente	613	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo fiscal	624	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones a plazo o con precio aplazado	625	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Régimen fiscal entidades parcialmente exentas o acogidas Ley Foral 10/1996	626	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto Sociedades reflejado en contabilidad	618	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización libre y acelerada	673	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero	622	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valoración de bienes y derechos operaciones Capítulo IX, Título X L.F. 24/1996	627	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos contabilizados fiscalmente no deducibles	620	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Agrupaciones de interés económico y utes	674	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros aumentos	621	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total aumentos sobre el resultado contable	630	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Disminuciones (Correcciones negativas del resultado contable)						
Aplicación del valor normal de mercado	642	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones contables a provisiones no deducibles fiscalmente	643	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos o ingresos contabilizados en ejercicios diferentes al de su devengo fiscal	644	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones a plazo o con precio aplazado	645	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Régimen fiscal entidades parcialmente exentas o acogidas Ley Foral 10/1996	646	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto Sociedades reflejado en contabilidad	671	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización libre y acelerada	647	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero	639	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valoración de bienes y derechos operaciones Capítulo IX, Título X L.F. 24/1996	648	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria	649	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Exención reinversión	636	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Agrupaciones de interés económico y utes	675	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras disminuciones	638	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total disminuciones sobre el resultado contable	640	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible (con signo "-" si es negativo)	650	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
50% Dotación obligatoria F.R.O. (Art. 13,5 L.F. 9/1994)	672	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
50% Rentas procedentes de elementos patrim. cedidos a terceros (Art. 22.1 L.F. 10/1996)	676	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensación (Bases imponibles negativas ejercicios anteriores)						
Base Imponible negativa (2006)	651	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2005)	652	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2004)	653	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2003)	654	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2002)	655	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2001)	656	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (2000)	657	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1999)	658	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1998)	659	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1997)	661	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1996)	662	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Base Imponible negativa (1995)	663	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1994)	664	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base Imponible negativa (1993)	665	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Compensaciones	660	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base liquidable previa (con signo "-" si es negativo)	670	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G. DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES						
G. 1. DETALLE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS						Tipo imputado 282
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 282
Concepto	3311	A	50		6	Detalle de gastos extraer
Importe	3321	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	3390	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G. 2. DETALLE DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS						Tipo imputado 283
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 283
Concepto	4181	A	50		6	Detalle de ingre. extraer
Importe	4191	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	4200	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G. 3. DETALLE DE "OTRAS DISMINUCIONES"						Tipo imputado 284
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 284
Concepto	6361	A	50		6	Detalle de otras disminuciones
Importe	6371	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	6380	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G. 4. DETALLE "OTROS AUMENTOS"						Tipo imputado 285
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 285
Concepto	6191	A	50		6	Detalle otros aumentos
Importe	6201	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	6210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
G. 5. DETALLE DE AJUSTES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						Tipo imputado 286
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 286
Denominación de los bienes	6400	A	50		6	Detalle arrend. Financiero
Valor al contado del bien	6411	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Año de adquisición	6422	N	15		5	4 enteros
Amortización contable (Ac.)	6433	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Amortización fiscal (Af.)	6444	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Diferencia temporal (Ac-Af.)	6455	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	6220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
GRUPOS DE SOCIEDADES, ARTICULO 42 CODIGO DE COMERCIO INCLUIDAS ENTIDADES DE CREDITO Y ASEGURADORAS						Tipo imputado 264
Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo	6500	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 264
N.I.F. De las entidades del grupo		A	9		4	
Denominación		A	40		4	
DETALLE DE LAS AGRUPACIONES Y UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPA						Tipo de imputado 450
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 450
N.I.F.		A	9		4	
Denominación		A	40		4	
Base imponible	5510	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
% Participación	5511	N	15		5	3 enteros y 2 decimales
Base imponible imputada	5512	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TRIBUTACION CONJUNTA A NAVARRA, AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAIS VASCO (Aplicación del Convenio Económico entre la Comunidad Foral de Navarra y el Estado y del Concerto Económico entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco)						
Volumen total de las operaciones realizadas por la Entidad en el ejercicio (incluidas las operaciones realizadas en el extranjero)	450	N	15		2	A. 13 enteros y 2 decimales
Volumen de las operaciones realizadas en el extranjero	451	N	15		2	B.13 enteros y 2 decimales
VOLUMEN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN:						
Territorio de la Comunidad Foral de Navarra	452	N	15		2	C.13 enteros y 2 decimales
Territorios del País Vasco: ALAVA	453	N	15		2	D.13 enteros y 2 decimales
Territorios del País Vasco: GUIPUZCOA	454	N	15		2	E.13 enteros y 2 decimales
Territorios del País Vasco: VIZCAYA	455	N	15		2	F.13 enteros y 2 decimales
CALCULO DE LAS PROPORCIONES DE TRIBUTACION A CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES						
Comunidad Foral de Navarra: C/(A-B) x 100	590	N	15		2	11 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Alava: D/(A-B) x 100	591	N	15		2	11 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Guipúzcoa : E/(A-B) x 100	592	N	15		2	11 enteros y 4 decimales
Diputación Foral de Vizcaya: F/(A-B) x 100	593	N	15		2	11 enteros y 4 decimales
Administración del Estado: 100-(590+591+592+593)	594	N	15		2	11 enteros y 4 decimales
RELACION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA, LOCALIZACION, ACTIVIDAD, EMPLEO						Tipo imputado 287
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 287
Dirección	461	A	50		6	
Municipio	462	A	50		6	
Provincia	463	N	15		5	2 enteros
Actividad	464	A	50		6	
Código CNAE	465	N	15		5	5 enteros
Empleo	466	N	15		5	15 enteros
7. Resto de establecimientos localizados en Navarra: N.º	491	N	15		2	15 enteros
7. Resto de establecimientos localizados en Navarra y Empleo medio	493	N	15		2	15 enteros
8. Resto de establecimientos localizados fuera de Navarra	492	N	15		2	15 enteros
8. Resto de establecimientos localizados fuera de Navarra y empleo medio	494	N	15		2	15 enteros
COOPERATIVAS (Determinación de la Base Imponible)						
1. Ingresos Computables-Resultados Cooperativos	5950	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1. Ingresos Computables-Resultados Extracooperativos	5970	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2. Gastos Específicos-Resultados Cooperativos	5951	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
2. Gastos Específicos-Resultados Extracooperativos	5971	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
3. Gastos Generales Imputados-Resultados Cooperativos	5952	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
3. Gastos Generales Imputados-Resultados Extracooperativos	5972	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
4. RESULTADO CONTABLE (1-2-3) Resultados Cooper.	5953	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
4. RESULTADO CONTABLE (1-2-3) Resultados Extracooperativos	5973	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
5. + Aumentos (ajustes positivos)-Resultados Cooperativos	5954	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
5. + Aumentos (ajustes positivos)-Resultados Extracooperativos	5974	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
6.-Disminuciones (ajustes negativos)-Resultados Cooperativos	5955	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
6.-Disminuciones (ajustes negativos)-Resultados Extracooperativos	5975	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
7. BASE IMPONIBLE PREVIA (4+5+6)-Resultados Cooperativos	5956	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
7. BASE IMPONIBLE PREVIA (4+5+6)-Resultados Extracooperativos	5976	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
8. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994-Resultados Cooperativos)	5957	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
8. 50% Dotación obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994-Resultados Extracooperativos)	5977	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
9. BASE IMPONIBLE (7-8)- Resultados Cooperativos	595	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
9. BASE IMPONIBLE (7-8)- Resultados Extracooperativos	597	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
I. DEDUCCIONES POR INVERSIONES, CREACION DE EMPLEO						
I. A) REGIMEN GENERAL						Tipo imputado 265
1. Inversiones Activos fijos materiales nuevos						
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 265
Denominación de los bienes	5001	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5011	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5021	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5031	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5801	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2. Fomento de las Tecnologías de la Información						Tipo imputado 266
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 266
Denominación de los bienes	5041	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5051	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5061	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5071	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5802	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
3. Actividades de Exportación						Tipo imputado 267
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 267
Denominación de los bienes	5081	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5091	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5101	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5111	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5803	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
4. Gastos de Formación Profesional						Tipo imputado 268
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 268
Denominación de los bienes	5121	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5131	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5141	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5151	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5804	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
5. ACTIVIDADES DE CONSERVACION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE						Tipo imputado 269
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 269
Denominación de los bienes	5161	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5171	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5181	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5191	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5805	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
6. INVERSIONES EN LA ACTIVIDAD DE EDICION DE LIBROS, PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS Y BIENES DE INTERES CULTURAL						Tipo imputado 270
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 270
Denominación de los bienes	5201	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5211	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5221	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5231	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5806	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
7. CONTRIBUCIONES EMPRESARIALES A PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO						Tipo imputado 271
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 271
Destinatario de la contribución-Razón social		A	40		4	
Destinatario de la contribución-N.I.F.		A	9		4	
Importe de la contribución	5241	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5251	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5807	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Castilla	Tipo	Long.	Valdación	Registro	Contenido
8. APORTACIONES DINERARIAS A LOS FONDOS PROPIOS DE LAS SOCIEDADES DE PROMOCION DE EMPRESAS (Art. 167.4 L.F.I.S.)						
Tipo de Imputado		N	3		4	Tipo imputado 272
NIF		A	9		4	valor: 272
Destinatario de la aportación		A	40		4	
Importe de la aportación	5261	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5271	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	5808	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
9. INVERSIONES A FAVOR DE PERSONAS DISCAPACITADAS (Art. 70 ter L.F. 24/1996)						
Tipo de imputado		N	3		4	Tipo imputado 281
Descripción de los bienes	5281	A	50		6	valor: 281
N.I.F. Beneficiario		A	9		4	
Fecha de la aportación	5291	N	15		5	aaaammdd
Importe de la aportación	5301	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5311	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	5809	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Deducciones Régimen General 5801+5802+5803+5804+5805+5806+5807+5808+5809	580	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
I. B) REGIMEN ESPECIAL Y GASTOS EN I + D + I (Ley Foral 3/2001)						
1. INVERSIONES (Régimen Especial)						
Tipo de imputado		N	3		4	Tipo imputado 273
Denominación de los bienes	5321	A	50		6	valor: 273
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5331	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5341	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5351	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	576	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2. DONACIONES A PROYECTOS DE INTERES SOCIAL						
Tipo de imputado		N	3		4	Tipo imputado 274
NIF		A	9		4	valor: 274
Entidad perceptora		A	40		4	
Importe de la donación	5361	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5371	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	577	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
3. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO DEPORTIVO Y CULTURAL						
Tipo de Imputado		N	3		4	Tipo imputado 275
NIF		A	9		4	valor: 275
Entidad patrocinada		A	40		4	
Importe del gasto	5381	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5391	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	578	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
4. GASTOS EN I + D + I						
Tipo de Imputado		N	3		4	Tipo imputado 276
Denominación de los bienes	5401	A	50		6	valor: 276
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5411	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5421	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5431	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	579	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
5. REINVERSION EN LA TRANSMISION DE VALORES						
Transmisiones de valores origen de las deducciones						
Tipo de imputado		N	3		4	Tipo imputado 475
Fecha transmisión	5500	N	15		5	aaaammdd
Denominación de los valores transmitidos	5520	A	50		6	valor: 475
Importe de la transmisión	5530	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Valor contable	5540	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal	5550	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe enajenación. Totales	5529	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valor contable corregido por el efecto de la depreciación monetaria. Totales	5539	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento fiscal. Totales	5549	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tipo imputado 277						
Tipo de Imputado		N	3		4	valor: 277
Denominación de los bienes adquiridos	5441	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o Razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha adquisición	5451	N	15		5	aaaammdd
Importe de la inversión	5461	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Importe deducción	5471	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
TOTAL	598	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Deducciones Rég. Especial y Gastos en I+D+I: 576+577+578+579+598	581	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
I. C) CREACION DE EMPLEO						
Plantilla ejercicio base 2006-con contrato indefinido (excluidos Minusválidos) Personas-Año	5821	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Plantilla ejercicio base 2006-con contrato indefinido (Minusválidos) Personas-Año	5824	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Plantilla ejercicio base 2006-con contrato temporal-Personas-Año	5827	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Plantilla ejercicio base 2006-Total Plantilla-Personas-Año	5890	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Plantilla promedio ejercicio 2007-con contrato indefinido (excluidos Minusválidos) Personas-Año	5822	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Plantilla promedio ejercicio 2007-con contrato indefinido (Minusválidos) Personas-Año	5825	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Plantilla promedio ejercicio 2007-con contrato temporal-Personas-Año	5828	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Plantilla promedio ejercicio 2007-Total Plantilla-Personas-Año	5831	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla A-con contrato indefinido (excluidos Minusválidos) Personas-Año	5823	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla B-con contrato indefinido (Minusválidos) Personas-Año	5826	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla-con contrato temporal-Personas-Año	5829	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento de Plantilla C- Total Plantilla-Personas-Año	5832	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1.-Deducción por creación de empleo llo						
Importe de la deducción- Límite máximo incremento de plantilla con derecho a deducción C						
A. C x 4.207,08	5833	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B x 6.000	5834	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A	5835	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1.-Deducción por conversión en llojos de trabajadores temporales						
Importe de la deducción- Si C es menor que 0, aplicar el artículo 71.2 de la L.F. 24/1996, según redacción dada en la L.F. 22/1997						
A x 1.502,53	5836	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B x 2.708	5837	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
C x 1.502,53	5838	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
B	5839	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total deducción por creación de empleo (A) + (B)	582	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
I. D) APLICACION EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES						
Régimen general						
1997: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5850	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5851	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997: Régimen General-Pendiente de aplicación	5852	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5860	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5861	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Régimen General-Pendiente de aplicación	5862	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5870	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5871	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Régimen General-Pendiente de aplicación	5872	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5880	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5881	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Régimen General-Pendiente de aplicación	5882	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5890	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5891	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Régimen General-Pendiente de aplicación	5892	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5900	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5901	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Régimen General-Pendiente de aplicación	5902	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5910	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5911	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Régimen General-Pendiente de aplicación	5912	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5920	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5921	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Régimen General-Pendiente de aplicación	5922	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5930	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5931	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Régimen General-Pendiente de aplicación	5932	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5940	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5941	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Régimen General-Pendiente de aplicación	5942	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Régimen General-Deducción pendiente/ Deducción generada	5960	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Régimen General-Aplicado en esta liquidación	5961	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Régimen General-Pendiente de aplicación	5962	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL: Régimen General-Pendiente de aplicación	596	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Régimenes especiales e (I+D+)						
1997: Régimenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada	5853	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997: Régimenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación	5854	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997: Régimenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación	5855	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Régimenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada	5863	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Régimenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación	5864	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Régimenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación	5865	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Régimenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada	5873	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Régimenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación	5874	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Régimenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación	5875	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Régimenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada	5883	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Régimenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación	5884	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Régimenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación	5885	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Régimenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada	5893	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Régimenes Especiales e I + D + i-Aplicado en esta liquidación	5894	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Régimenes Especiales e I + D + i-Pendiente de aplicación	5895	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Régimenes Especiales e I + D + i-Deducción pendiente/ Deducción generada	5903	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
2002: Regímenes Especiales e I + D + I-Aplicado en esta liquidación	5904	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación	5905	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Regímenes Especiales e I + D + I-Deducción pendiente/ Dedución generada	5913	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Regímenes Especiales e I + D + I-Aplicado en esta liquidación	5914	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación	5915	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Regímenes Especiales e I + D + I-Deducción pendiente/ Dedución generada	5923	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Regímenes Especiales e I + D + I-Aplicado en esta liquidación	5924	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación	5925	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Regímenes Especiales e I + D + I-Deducción pendiente/ Dedución generada	5933	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Regímenes Especiales e I + D + I-Aplicado en esta liquidación	5934	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación	5935	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Regímenes Especiales e I + D + I-Deducción pendiente/ Dedución generada	5943	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Regímenes Especiales e I + D + I-Aplicado en esta liquidación	5944	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación	5945	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Regímenes Especiales e I + D + I-Deducción pendiente/ Dedución generada	5963	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Regímenes Especiales e I + D + I-Aplicado en esta liquidación	5964	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación	5965	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL: Regímenes Especiales e I + D + I-Pendiente de aplicación	584	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Creación de Empleo						
1997: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5856	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5857	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5858	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5866	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5867	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5868	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5876	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5877	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5878	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5886	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5887	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5888	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5896	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5897	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5898	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5906	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5907	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5908	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5916	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5917	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5918	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5926	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5927	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5928	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5936	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5937	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5938	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5946	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5947	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5948	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Creación de Empleo-Deducción pendiente/ Dedución generada	5966	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Creación de Empleo-Aplicado en esta liquidación	5967	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	5968	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL: Creación de Empleo-Pendiente de aplicación	585	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
MATERIALIZACION RESERVA ESPECIAL INVERSIONES (L.F. 24/1996)						
Dotación de la R.E.I. En 2005	701	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotación de la R.E.I. En 2006	702	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
MATERIALIZACION R.E.I. De 2005 en 2007						Tipo Imputado 278
Tipo de Imputado		N	3		4	valor: 278
Descripción de los bienes	7001	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha de la adquisición	7011	N	15		5	aaaammdd
Importe inversión	7021	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	703	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
MATERIALIZACION R.E.I. 2006 en 2007						Tipo Imputado 279
Tipo de Imputado		N	3		4	valor: 279
Descripción de los bienes	7031	A	50		6	
NIF		A	9		4	
Nombre o razón social del suministrador		A	40		4	
Fecha de la adquisición	7041	N	15		5	aaaammdd
Importe inversión	7051	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Total	704	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
J. EXENCIONES POR REINVERSION, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA						
EXENCION POR REINVERSION						
Enajenaciones efectuadas en el ejercicio						Tipo Imputado 288
Tipo de Imputado		N	3		4	valor: 288

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Fecha adquisición	7100	N	15		5	aaaammdd
Fecha enajenación	7105	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
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 289
Fecha	7150	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	
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	7200	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Exención aplicada	7201	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Reinversión a efectuar	7202	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Reinversión efectuada	7203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Pendiente	7204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Importe enajenación	7210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Exención aplicada	7211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Reinversión a efectuar	7212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Reinversión efectuada	7213	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Pendiente	7214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Importe enajenación	7220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Exención aplicada	7221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Reinversión a efectuar	7222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Reinversión efectuada	7223	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Pendiente	7224	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Importe enajenación	7230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Exención aplicada	7231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Reinversión a efectuar	7232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Reinversión efectuada	7233	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Pendiente	7234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Importe enajenación	7240	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Exención aplicada	7241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Reinversión a efectuar	7242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Reinversión efectuada	7243	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Pendiente	7244	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Importe enajenación	7250	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Exención aplicada	7251	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Reinversión a efectuar	7252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Reinversión efectuada	7253	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Pendiente	7254	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción por doble imposición intersocietaria						
Modalidades de deducción: Base al tipo del 5/10%						
Base de deducción (ingreso íntegro)	7260	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 50%						
Base de deducción (ingreso íntegro)	7261	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 100%						
Base de deducción (ingreso íntegro)	7262	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 9%						
Base de deducción (ingreso íntegro)	7263	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modalidades de deducción: Base al tipo del 18%						
Base de deducción (ingreso íntegro)	7264	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción por doble imposición internacional						Tipo imputado 290
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 290
Referencia operación	7371	A	50		6	
Impuesto Extranjero	7281	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Ingreso íntegro	7291	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Gastos imputables	7301	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Deducciones por doble imposición intersocietaria e internacional pendientes						
1997. Importe total de la deducción	7400	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-1997. Aplicaciones efectuadas	7401	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-1998. Aplicaciones efectuadas	7402	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-1999. Aplicaciones efectuadas	7403	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2000. Aplicaciones efectuadas	7404	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2001. Aplicaciones efectuadas	7405	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2002. Aplicaciones efectuadas	7406	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2003. Aplicaciones efectuadas	7407	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2004. Aplicaciones efectuadas	7408	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2005. Aplicaciones efectuadas	7499	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2006. Aplicaciones efectuadas	7500	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997-2007. Aplicaciones efectuadas	7600	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1997 Pendiente de aplicación	7409	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998. Importe total de la deducción	7410	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
1998-1998. Aplicaciones efectuadas	7411	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-1999. Aplicaciones efectuadas	7412	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2000. Aplicaciones efectuadas	7413	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2001. Aplicaciones efectuadas	7414	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2002. Aplicaciones efectuadas	7415	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2003. Aplicaciones efectuadas	7416	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2004. Aplicaciones efectuadas	7417	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2005. Aplicaciones efectuadas	7419	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2006. Aplicaciones efectuadas	7510	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998-2007. Aplicaciones efectuadas	7610	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1998 Pendiente de aplicación	7418	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999. Importe total de la deducción	7420	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-1999. Aplicaciones efectuadas	7421	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2000. Aplicaciones efectuadas	7422	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2001. Aplicaciones efectuadas	7423	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2002. Aplicaciones efectuadas	7424	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2003. Aplicaciones efectuadas	7425	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2004. Aplicaciones efectuadas	7426	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2005. Aplicaciones efectuadas	7428	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2006. Aplicaciones efectuadas	7520	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999-2007. Aplicaciones efectuadas	7620	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
1999 Pendiente de aplicación	7427	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000. Importe total de la deducción	7430	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2000. Aplicaciones efectuadas	7431	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2001. Aplicaciones efectuadas	7432	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2002. Aplicaciones efectuadas	7433	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2003. Aplicaciones efectuadas	7434	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2004. Aplicaciones efectuadas	7435	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2005. Aplicaciones efectuadas	7437	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2006. Aplicaciones efectuadas	7530	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000-2007. Aplicaciones efectuadas	7630	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2000 Pendiente de aplicación	7436	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001. Importe total de la deducción	7440	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001-2001. Aplicaciones efectuadas	7441	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001-2002. Aplicaciones efectuadas	7442	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001-2003. Aplicaciones efectuadas	7443	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001-2004. Aplicaciones efectuadas	7444	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001-2005. Aplicaciones efectuadas	7446	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001-2006. Aplicaciones efectuadas	7540	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001-2007. Aplicaciones efectuadas	7640	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2001 Pendiente de aplicación	7445	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002. Importe total de la deducción	7450	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002-2002. Aplicaciones efectuadas	7451	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002-2003. Aplicaciones efectuadas	7452	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002-2004. Aplicaciones efectuadas	7453	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002-2005. Aplicaciones efectuadas	7455	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002-2006. Aplicaciones efectuadas	7550	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002-2007. Aplicaciones efectuadas	7650	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2002 Pendiente de aplicación	7454	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003. Importe total de la deducción	7460	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003-2003. Aplicaciones efectuadas	7461	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003-2004. Aplicaciones efectuadas	7462	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003-2005. Aplicaciones efectuadas	7464	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003-2006. Aplicaciones efectuadas	7560	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003-2007. Aplicaciones efectuadas	7660	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2003 Pendiente de aplicación	7463	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004. Importe total de la deducción	7470	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004-2004. Aplicaciones efectuadas	7471	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004-2005. Aplicaciones efectuadas	7473	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004-2006. Aplicaciones efectuadas	7570	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004-2007. Aplicaciones efectuadas	7670	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2004 Pendiente de aplicación	7472	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005. Importe total de la deducción	7480	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005-2005. Aplicaciones efectuadas	7481	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005-2006. Aplicaciones efectuadas	7580	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005-2007. Aplicaciones efectuadas	7680	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2005 Pendiente de aplicación	7482	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006. Importe total de la deducción	7490	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006-2006. Aplicaciones efectuadas	7590	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006-2007. Aplicaciones efectuadas	7690	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2006 Pendiente de aplicación	7492	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007. Importe total de la deducción	7491	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007-2007. Aplicaciones efectuadas	7700	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2007 Pendiente de aplicación	7709	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total Pendiente de aplicación	589	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras bonificaciones						Tipo Imputado 280
Tipo de imputado		N	3		4	valor: 280
NIF		A	9		4	
Sociedad pagadora / Concepto		A	40		4	
Bonificación %	7501	N	15		5	3 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Ingreso Integro	7511	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
Gastos Imputables	7521	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
AUTOLIQUIDACION (Normativa Foral de Navarra) (Excepto Sociedades Patrimoniales)						
BASE LIQUIDABLE PREVIA (con signo "-" si es negativo)	002	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Rendimientos sujetos a tipo reducido	004	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Tipo de gravamen para rendimientos sujetos a tipo reducido	4004	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Rendimientos sujetos a tipo general	005	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sólo Soc. Coop. y Soc. Laborales: Tipo de gravamen para rendimientos sujetos a tipo general	4005	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
REDUCCION BASE IMPONIBLE: Reserva Especial para Inversiones	061	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE (002 -061)	007	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TIPO DE GRAVAMEN (Si se aplica el tipo del 28%, se señalará con "X" la casilla 563 de la portada) (Si se aplica el tipo del 25%, se señalará con "X" la casilla 539 de la portada)	003	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUOTA INTEGRAL PREVIA	010	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas	062	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUOTA INTEGRAL	063	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION Y BONIFICACIONES						
Por doble imposición interna	011	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por doble imposición internacional	012	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Bonif. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2 L.F. 9/1994)	016	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas	018	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras bonificaciones (detalle en pág. 16)	014	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
SUMA (011 a 016)	019	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUOTA LIQUIDA (063 -019)(cantidad mínima "cero")	020	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores	022	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones en régimen general ejercicio actual	021	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones en regímenes especiales e I+D+i de ejercicios anteriores	017	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de I+D+i ejercicio actual	027	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual	038	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Creación de empleo ejercicios anteriores	025	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Creación de empleo ejercicio actual	026	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
SUMA (021 a 026)	029	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DIFERENCIA (020-029) (cantidad mínima "cero")	040	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Retenciones e ingresos a cuenta (el pago fraccionado debe reflejarse en el código 047)	041	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deducción Programa Preveer	043	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DIFERENCIA (040-041-043) (con signo "-" si es negativa)	045	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PORCENTAJE DE TRIBUTACION CORRESPONDIENTE A NAVARRA	001	N	15		2	11 enteros y 4 decimales
RESULTADO (045 x 001) (con signo "-" si es negativa)	046	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pago fraccionado	047	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota I.A.E. (Disp. Ad. 9.ª L.F. 16/2003)	044	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IMPORTE AUTOLIQUIDACION (046-047 + 044) (con signo "-" si es negativa)	050	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente	032	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de demora sobre importe casilla anterior	033	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Recargo 10% (Pérdidas por incumplimiento materialización Reserva Especial Inversiones)	034	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO POR PERDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES (032 + 033 + 034)	031	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CAMARA DE COMERCIO	058	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031 + 053)	060	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
L. AUTOLIQUIDACION (Normativa Foral de Navarra) (SOCIEDADES PATRIMONIALES POR APLICACION DE LA D.T. 27.ª L.F. 24/96 EXCLUSIVAMENTE) (Debe consignarse una "X" en la casilla 548 de la portada de la declaración)						
1. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO						
Dividendos y participaciones, coeficiente general: Importe Integro	800	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendos y participaciones, coeficiente general: Coef. X 1,4	810	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendos y participaciones, coeficiente general: Base Imponible	801	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de rendimientos partic. En fondos propios: Importe Integro	820	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de rendimientos partic. En fondos propios: Coef.	830	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de rendimientos partic. En fondos propios: Base Imponible	802	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses de cuentas y otros rendimientos positivos por cesión de capitales propios: Base Imponible	803	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros rendimientos capital mobiliario: Base Imponible	804	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL INGRESOS : Base Imponible	805	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos deducibles: Base Imponible	806	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reducciones (Art. 32.2 L.F. 22/98): Base Imponible	807	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO: Base Imponible	808	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
2. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO						
Inmuebles arrendados: Base Imponible	811	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros rendimientos capital inmobiliario: Base Imponible	812	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL INGRESOS: Base Imponible	813	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses capitales ajenos: Base Imponible	814	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización Inmuebles arrendados: Base Imponible	815	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
otros gastos: Base Imponible	816	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES: Base Imponible	817	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reducciones (Art. 25.2 I.I. 22/98): Base Imponible	818	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO: Base Imponible	819	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
3. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES O PROFESIONALES						
INGRESOS INTEGROS: Base Imponible	821	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Coste de personal empleado: Base Imponible	822	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Amortización de elementos afectos: Base Imponible	823	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos: Base Imponible	824	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES: Base Imponible	825	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reducciones (Art. 36.4 l.f. 22/98): Base Imponible	826	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
RENDIMIENTO NETO REDUCIDO: Base Imponible	827	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
4. INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DE PATRIMONIO						
4.I) PARTE GENERAL						
Total incrementos parte general : Base Imponible	831	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total disminuciones parte general: Base Imponible	832	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Saldo : Base Imponible	833	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensación (bases o disminución de patrimonio) ejercicios anteriores. Base Imponible	834	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe	868	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe	869	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe	874	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe	875	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO NETO A PARTE GENERAL. Base Imponible	835	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
4.II) PARTE PARTE ESPECIAL						
Total incrementos parte especial : Base Imponible	836	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total disminuciones parte especial: Base Imponible	837	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Saldo : Base Imponible	838	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensación (bases o disminución de patrimonio) ejercicios anteriores. Base Imponible	839	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe	876	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe	877	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe	878	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe	879	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO NETO A PARTE ESPECIAL. Base Imponible	840	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
5. LIQUIDACION PARTE GENERAL						
Rendimiento neto reducido del capital mobiliario	841	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario	842	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Rendimiento neto reducido de actividades profesionales y empresariales	843	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Incrementos netos a parte general	844	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Imputaciones	845	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras Rentas	846	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PARTE GENERAL BASE IMPONIBLE	847	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
COMPENSACION (BASES O BASE GENERAL NEGATIVA) EJERCICIOS ANTERIORES	848	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe	883	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe	884	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe	885	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe	886	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE GENERAL	849	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL CUOTA GENERAL	850	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
6. LIQUIDACION PARTE ESPECIAL						
Incrementos netos a parte especial	851	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras Rentas	852	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PARTE ESPECIAL BASE IMPONIBLE	853	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
COMPENSACION BASES EJERCICIOS ANTERIORES	854	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 1. Importe	887	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 2. Importe	889	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 3. Importe	898	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Año menos 4. Importe	899	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BASE LIQUIDABLE ESPECIAL	855	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL CUOTA ESPECIAL	856	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUOTA INTEGRAL	860	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (Ejercicios anteriores)	861	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (Ejercicio actual)	862	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DONACIONES	863	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR BIENES DE INTERES CULTURAL	864	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DIVIDENDOS	865	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEDUCCION POR DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL	866	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
OTRAS DEDUCCIONES	867	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUOTA LIQUIDA	870	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA	871	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Porcentaje de Tributación correspondiente a Navarra	857	N	15		2	11 enteros y 4 decimales
Resultado (857 x (870-871))	858	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PAGO FRACCIONADO	872	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUOTA I.A.E. (D.A. 9.º L.F. 16/2003)	873	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IMPORTE AUTOLIQUIDACION	880	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INCREMENTO POR PERDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	881	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CAMARA DE COMERCIO	882	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEUDA TRIBUTARIA	890	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INFORMACION COMPLEMENTARIA						
PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS: IMPORTE APROXIMADO DE COMPRAS Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ORIGEN GEOGRAFICO DE LAS COMPRAS						
Materias primas	3010	A	50		3	
Importe	3011	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3012	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3013	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Origen geográfico: Unión Europea	3014	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3015	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Materias primas	3020	A	50		3	
Importe	3021	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3022	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3023	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3024	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3025	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Materias primas	3030	A	50		3	
Importe	3031	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3032	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3033	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3034	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3035	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Materias primas	3040	A	50		3	
Importe	3041	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3042	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3043	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3044	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3045	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Materias primas	3050	A	50		3	
Importe	3051	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3052	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3053	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3054	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3055	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PRINCIPALES MERCADERÍAS: IMPORTE APROXIMADO DE COMPRAS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS COMPRAS						
Mercaderías	3060	A	50		3	
Importe	3061	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3062	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3063	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3064	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3065	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Mercaderías	3070	A	50		3	
Importe	3071	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3072	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3073	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3074	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3075	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Mercaderías	3080	A	50		3	
Importe	3081	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3082	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3083	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3084	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3085	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Mercaderías	3090	A	50		3	
Importe	3091	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3092	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3093	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3094	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3095	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Mercaderías	3100	A	50		3	
Importe	3101	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3102	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3103	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3104	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES DE INMOBILIZADO MATERIAL EN EL AÑO Y SU ORIGEN GEOGRÁFICO (DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL)						
De terrenos y bienes naturales	3110	A	50		3	valor: De terrenos y bienes naturales
Importe	3111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3112	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3113	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3114	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3115	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De edificios, locales y otras constr.	3120	A	50		3	valor: De edificios, locales y otras constr.
Importe	3121	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3122	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3123	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3124	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3125	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De instalaciones técnicas complejas	3130	A	50		3	valor: De instalaciones técnicas complejas
Importe	3131	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3132	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3133	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3134	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3135	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De maquinaria, utillaje y otros	3140	A	50		3	valor: De maquinaria, utillaje y otros
Importe	3141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3142	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Valkación	Registro	Contenido
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3143	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3144	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3145	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De equipos procedimiento Inform. Y otro mat. Ofic.	3150	A	50		3	valor: De equipos procedimiento Inform. y otro mat. ofic.
Importe	3151	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3152	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3153	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3154	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3155	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De mobiliario y enseres	3160	A	50		3	valor De mobiliario y enseres
Importe	3161	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3162	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3163	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3164	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3165	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De elementos de transporte	3170	a	50		3	valor: d elementos de transporte
Importe	3171	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3172	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3173	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3174	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3175	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De otro inmovilizado material	3180	A	50		3	valor: De otro inmovilizado material
Importe	3181	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: C.F. Navarra	3182	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto CC.AA.	3183	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Unión Europea	3184	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Origen geográfico: Resto Mundo	3185	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
GRANDES REPARACIONES DEL INMOVILIZADO MATERIAL REALIZADAS POR TERCEROS E INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO MATERIAL						
De bienes inmuebles (terrenos, edificios, locales y otras construcciones)	3190	A	50		3	valor: De bienes inmuebles (terrenos, edificios, locales y otras construcco.)
Importe grandes reparaciones	3191	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta	3192	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De bienes muebles (maquinaria y equipo)	3200	A	50		3	valor: De bienes muebles (maquinaria y equipo)
Importe grandes reparaciones	3201	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta	3202	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL Importe grandes reparaciones	3203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL Importe ingresos por venta	3204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL EN EL AÑO E INGRESOS POR VENTA DE INMOVILIZADO INMATERIAL						
Gastos en I + D	3210	A	50		3	valor: Gastos en I + D
Importe inversiones Inmov. Inm.	3211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones informáticas	3220	A	50		3	valor: Aplicaciones informáticas
Importe inversiones Inmov. Inm.	3221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta	3222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado inmaterial	3230	A	50		3	valor: Otro inmovilizado inmaterial
Importe Inversiones Inmov. Inm.	3231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe ingresos por venta	3232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL Importe inversiones Inmov. Inm.	3241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTA Importe ingresos por venta	3242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
ANEXO PARA ENTIDADES DE CREDITO SOMETIDAS A LA CIRCULAR 4/1991 DEL BANCO DE ESPAÑA						
BALANCE: ACTIVO						
Caja y depósitos en bancos centrales	4101	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	4102	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4103	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	4104	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	4105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital	4106	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derivados de negociación	4107	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de negociación	4108	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	4109	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4110	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	4111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	4112	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital	4113	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	4114	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	4115	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital	4116	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta	4117	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	4118	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4119	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	4120	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	4121	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos financieros	4122	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias	4123	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de inversión a vencimiento	4124	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajustes de activos financieros por macro-coberturas	4125	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Valdación	Registro	Contenido
Derivados de cobertura	4126	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	4127	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Crédito a la clientela	4128	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores representativos de deuda	4129	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Instrumentos de capital	4130	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	4131	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de activos	4132	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta	4133	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entidades asociadas	4134	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entidades multigrupo	4135	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entidades del grupo	4136	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones	4137	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Contratos de seguros vinculados a pensiones	4138	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
De uso propio	4139	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones inmobiliarias	4140	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo	4141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Afecto a la Obra social	4142	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	4143	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio	4144	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro activo intangible	4145	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo intangible	4146	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comientes	4147	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferidos	4148	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos fiscales	4149	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Periodificación	4150	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos	4151	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total activo	4152	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I)						
Depósitos de entidades de crédito	4201	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4202	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	4203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	4204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derivados de negociación	4205	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Posiciones cortas de valores	4206	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de negociación	4207	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	4208	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	4209	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	4210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	4211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	4212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	4213	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	4214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto	4215	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de bancos centrales	4216	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de entidades de crédito	4217	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida	4218	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	4219	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Débitos representados por valores negociables	4220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos subordinados	4221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros pasivos financieros	4222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos financieros a coste amortizado	4223	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ajuste a pasivos financieros por macro-coberturas	4224	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Derivados de cobertura	4225	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos de la clientela	4226	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de pasivos	4227	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta	4228	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos para pensiones y obligaciones similares	4229	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para impuestos	4230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes	4231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones	4232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones	4233	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comientes	4234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferidos	4235	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos fiscales	4236	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Periodificaciones	4237	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo obra social	4238	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto	4239	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros pasivos	4240	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Capital con naturaleza de pasivo financiero	4241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total pasivo	4242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
BALANCE: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II)						
Activos financieros disponibles para la venta	4243	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto	4244	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Coberturas de los flujos de efectivo	4245	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	4246	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias de cambio	4247	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta	4248	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Valdación	Registro	Contenido
Ajustes por valoración	4249	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Capital o fondo de dotación	4250	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prima de emisión	4251	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reservas	4252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital	4253	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores propios (-)	4254	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)	4255	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio	4256	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendo y retribuciones (-)	4258	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos propios	4259	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total patrimonio neto y pasivo	4260	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INFORMACION ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL PASIVO DEL BALANCE						
Fondos de insolvencias por cobertura específica	4261	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondos de insolvencias por cobertura genérica	4262	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I)						
Intereses y rendimientos asimilados	4301	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero	4302	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros	4303	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses y cargas asimiladas	4304	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en entidades asociadas	4305	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en entidades multigrupo	4306	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en entidades del grupo	4307	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos de capital	4308	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Rendimiento de instrumentos de capital	4309	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Margen de intermediación	4310	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comisiones percibidas	4311	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comisiones pagadas	4312	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de negociación	4313	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	4314	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta	4315	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias	4316	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros	4317	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultados de operaciones financieras (neto)	4318	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias de cambio (neto)	4319	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Margen ordinario	4320	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros productos de explotación	4321	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de personal	4322	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos generales de administración	4323	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	4324	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo intangible	4325	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización	4326	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras cargas de explotación	4327	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Margen de explotación	4328	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos financieros disponibles para la venta	4329	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones crediticias	4330	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cartera de inversión a vencimiento	4331	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activos no corrientes en venta	4332	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones	4333	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Activo material	4334	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Fondo de comercio	4335	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro activo intangible	4336	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resto de activos	4337	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por deterioro de activos (neto)	4338	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotaciones a provisiones (neto)	4339	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ganancias por venta de activo material	4340	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ganancias por venta de participaciones	4341	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros conceptos	4342	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras ganancias	4343	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (II)						
Pérdidas por venta de activo material	4344	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas por venta de participaciones	4345	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros conceptos	4346	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras pérdidas	4347	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado antes de impuestos	4348	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto sobre beneficios	4349	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales	4350	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado de la actividad ordinaria	4351	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)	4352	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio	4353	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION DE RESULTADOS						
BASE DE REPARTO						
Pérdidas y ganancias	4355	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remanente	4452	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reservas voluntarias	4453	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras reservas	4454	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total	4455	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION						
A reservas	4456	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses aportaciones al capital (Coop. Crédito)	4457	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
A dividiendo activo	4458	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A dotación O.S. (Cajas)	4459	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A F.R.O. Y F.E.P. (Coop. Crédito)	4460	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A retornos cooperativos (Coop. Crédito)	4461	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A otras aplicaciones	4462	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A compensaciones pérdidas ejercicios anteriores	4463	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A remanente	4464	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total distribuido	4499	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CIFRA DE NEGOCIOS						
Las entidades que hayan marcado la casilla 555 deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2007	4989	N	15		5	13 enteros y 2 decimales
ANEXO PARA ENTIDADES ASEGURADORAS						
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ACTIVO (I)						
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	1101	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de constitución	1103	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de establecimiento	1104	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de ampliación de capital	1105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	1106	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de adquisición de cartera	1108	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otro inmovilizado Inmaterial	1109	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones acumuladas (-)	1110	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)	1111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INMOVILIZADO INMATERIAL	1112	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos por comisiones anticipadas y otros gastos de adquisición	1114	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Diferencias negativas por instrumentos derivados	1115	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos	1116	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1117	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Terrenos y construcciones	1119	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones materiales	1120	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Anticipos e inversiones materiales en curso	1121	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortizaciones acumuladas (-)	1122	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)	1123	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES MATERIALES	1124	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones a empresas del grupo	1126	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones o participaciones de empresas del grupo (-)	1127	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores de renta fija de empresas del grupo	1128	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones a empresas asociadas	1129	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes sobre acciones de empresas asociadas y multi-grupo (-)	1130	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores de renta fija de empresas asociadas	1131	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones financieras en empresas del grupo	1132	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones financieras en empresas asociadas	1133	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)	1134	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1135	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inversiones financieras en capital	1137	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Desembolsos pendientes	1138	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores de renta fija	1139	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Valores indexados	1140	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Préstamos hipotecarios	1141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros préstamos y anticipos sobre pólizas	1142	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participaciones en fondos de inversión	1143	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Depósitos en entidades de crédito	1144	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras inversiones financieras	1145	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)	1146	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1147	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ACTIVO (II)						
DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR REASEGURO ACEPTADO	1148	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INVERSIONES POR CUENTA DE LOS TOMADORES DE SEGUROS DE VIDA QUE ASUMAN EL RIESGO DE LA INVERSION	1149	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para primas no consumidas	1150	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisión para seguros de vida	1151	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisión para prestaciones	1152	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones técnicas	1153	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PARTICIPACION DEL REASEGURO EN LAS PROVISIONES TECNICAS	1154	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Tomadores de seguros	1155	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para primas pendientes de cobro (-)	1156	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Mediadores	1157	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisión para insolvencias de mediadores (-)	1158	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos por operaciones de reaseguro	1159	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos por operaciones de coaseguro	1160	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Accionistas por desembolsos exigidos	1161	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Créditos fiscales, sociales y otros	1162	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)	1163	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CREDITOS	1164	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Inmovilizado material	1165	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización acumulada del inmovilizado material (-)	1166	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisión por depreciación del inmovilizado material (-)	1167	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Efectivo en entidades de crédito, cheques y dinero en caja	1168	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Acciones propias en situaciones especiales	1169	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros activos	1170	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones (-)	1171	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
OTROS ACTIVOS	1172	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Intereses devengados y no vencidos	1173	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas devengadas y no emitidas	1174	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras cuentas de periodificación	1175	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comisiones y otros gastos de adquisición	1176	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
AJUSTES POR PERIODIFICACION	1177	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL ACTIVO	1180	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
C. BALANCE DE SITUACION ANTES DE LA APLICACION DEL SALDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PASIVO						
Capital suscrito o fondo mutual	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	1203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras reservas de revalorización	1204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reservas	1205	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Acciones propias para reducción de capital (-)	1206	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remanente	1207	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultados negativos de ejercicios anteriores (-)	1208	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aportaciones no reintegrables de socios	1209	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio (P. Y G.) (+ ó -)	1210	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Dividendo a cuenta (-)	1211	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CAPITAL Y RESERVAS	1212	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PASIVOS SUBORDINADOS	1216	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso	1218	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones de seguros de vida	1219	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para prestaciones	1220	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para participación en beneficios y para extornos	1221	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para estabilización	1222	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones técnicas	1223	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES TECNICAS	1224	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES TECNICAS RELATIVAS AL SEGURO DE VIDA CUANDO EL RIESGO DE INVERSION LO ASUMENT LOS TOMADORES	1226	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisión para pensiones y obligaciones similares	1228	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisión para tributos	1229	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisión para pagos por convenios de liquidación	1230	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras provisiones	1231	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1232	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEPOSITOS RECIBIDOS POR REASEGURO CEDIDO	1234	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con asegurados	1236	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con mediadores	1237	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas condicionadas	1238	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones de reaseguro	1239	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones de coaseguro	1240	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Empréstitos	1241	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas con entidades de crédito	1242	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro	1243	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas por operaciones de cesiones temporales de activos, empresas del grupo y asociadas	1244	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras deudas por operaciones de cesiones temporales de activos	1245	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras deudas con empresas del grupo y asociadas	1246	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Deudas fiscales, sociales y otras	1247	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DEUDAS	1248	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
AJUSTES POR PERIODIFICACION	1250	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
TOTAL PASIVO	1252	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS Y GANANCIAS (I): CUENTA TECNICA SEGURO NO VIDA						
Primas devengadas, seguro directo	1301	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas devengadas, reaseguro aceptado	1302	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro	1303	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas de reaseguro cedido	1304	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, seguro directo	1305	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado	1306	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido	1307	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	1308	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones materiales	1309	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones financieras	1310	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	1311	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios en relación de inversiones	1312	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de las inversiones	1313	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos técnicos	1314	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, seguro directo	1315	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro aceptado	1316	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro cedido	1317	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, seguro directo	1318	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro aceptado	1319	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido	1320	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos imputables a prestaciones	1321	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Valdación	Registro	Contenido
Sinistralidad del ejercicio, neta de reaseguro	1322	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro	1323	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	1324	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones para participación en beneficios y extornos	1325	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participación de beneficios y extornos	1326	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de adquisición	1327	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de administración	1328	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	1329	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de explotación netos	1330	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión de estabilización	1331	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por insolvencias	1332	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado	1333	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros	1334	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros	1335	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos técnicos	1336	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de gestión de las inversiones	1337	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización de inversiones materiales	1338	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones de Inversiones materiales	1339	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones de Inversiones financieras	1340	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	1341	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	1342	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de las inversiones	1343	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro No vida)	1344	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS Y GANANCIAS (II): CUENTA TECNICA SEGURO DE VIDA						
Primas devengadas, seguro directo	1350	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas devengadas, reaseguro aceptado	1351	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas pendientes de cobro	1352	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas del reaseguro cedido	1353	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, seguro directo	1354	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado	1355	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido	1356	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro	1357	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones materiales	1358	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones financieras	1359	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Aplicaciones de correcciones de valor de las inversiones	1360	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios en relación de Inversiones	1361	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos de las inversiones	1362	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Plusvalías no realizadas de las inversiones	1363	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos técnicos	1364	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, seguro directo	1365	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro aceptado	1366	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones pagadas, reaseguro cedido	1367	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, seguro directo	1368	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro aceptado	1369	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido	1370	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos imputables a prestaciones	1371	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Sinistralidad del ejercicio, neta de reaseguro	1372	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida, seguro directo	1373	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida, reaseguro aceptado	1374	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida, reaseguro cedido	1375	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuman los tomadores de seguros	1376	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro	1377	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos	1378	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones para participación en beneficios y extornos	1379	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Participación de beneficios y extornos	1380	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de adquisición	1381	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación del importe de los gastos de adquisición diferidos	1382	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de administración	1383	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido	1384	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de explotación netos	1385	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por insolvencias	1386	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Variación de provisiones por depreciación del inmovilizado	1387	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros	1388	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos técnicos	1389	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de gestión de las inversiones	1390	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización de inversiones materiales	1391	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones de Inversiones materiales	1392	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones de Inversiones financieras	1393	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones materiales	1394	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de las inversiones financieras	1395	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de las inversiones	1396	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Minusvalías no realizadas de las inversiones	1397	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida)	1398	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
PERDIDAS Y GANANCIAS (III): CUENTA NO TECNICA						
Resultado de la cuenta Técnica del Seguro No Vida	1400	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado de la cuenta Técnica del Seguro de Vida	1401	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones materiales	1402	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos procedentes de inversiones financieras	1403	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	Casilla	Tipo	Long.	Validación	Registro	Contenido
Aplicaciones de correcciones de valor de las Inversiones	1404	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Beneficios en realización de inversiones	1405	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
INGRESOS DE LAS INVERSIONES	1406	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de inversiones y cuentas financieras	1407	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de inversiones materiales	1408	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Amortización de inversiones materiales	1409	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones de Inversiones materiales	1410	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Provisiones de Inversiones financieras	1411	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de la inversiones materiales	1412	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Pérdidas procedentes de la inversiones financieras	1413	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos de las inversiones	1414	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros ingresos	1415	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otros gastos	1416	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Ingresos extraordinarios	1417	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Gastos extraordinarios	1418	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Impuesto sobre beneficios	1419	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado del ejercicio	1422	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION DE RESULTADOS						
BASE DE REPARTO						
Pérdidas y ganancias	1423	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Remanente	1452	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Reservas voluntarias	1453	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras reservas	1454	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total	1455	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
DISTRIBUCION						
A reserva legal	1456	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A reservas especiales	1457	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A reservas voluntarias	1458	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A otras reservas	1459	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A dividendos	1460	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A compensaciones pérdidas ejercicios anteriores	1461	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A remanente	1462	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
A otras aplicaciones	1463	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total distribuido	1499	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
CIFRA DE NEGOCIOS						
Las entidades que hayan marcado la casilla 556 deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2007	1989	N	15		5	13 enteros y 2 decimales