**INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**Modelo 200**

## Registro

**Presentación realizada el:** 09-07-2024 a las 14:49:18 **Expediente/Referencia (nº registro asignado):** 202320062150028X **Código Seguro de Verificación:** MFA5SH8MD994XEA8

**Número de justificante:** 2004641402461

**Vía de entrada:** Presentación por Internet

## Presentador

**NIF Presentador:** 42882550Q

**Apellidos y Nombre / Razón social:** SANCHEZ HORTELANO JORGE MANUEL

**En calidad de:** Colaborador

### NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

MINISTERIO DE HACIENDA

Agencia Tributaria

###### Teléfonos: 91 554 87 70 / 901 33 55 33 https://sede.agenciatributaria.gob.es

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL

1

1

2023

AL

31

12

2023

**2023**

Página 1 Modelo

200

**Identiﬁcación** Ejercicio 2023

NIF Apellidos y nombre o razón social

Tipo ejercicio 1

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

[Código CNAE (2009) actividad principal ............](#_TOC_250000)

9499

Teléfono 1 Teléfono 2

Si realiza actividades agrícolas y/o ganaderas marque

con una "X" y cumplimente el cuadro de la página 21 ...........

#### Autoliquidación complementaria

Autoliquidación complementaria ................ Nº de justiﬁcante de la autoliquidación anterior .....................

#### Caracteres de la declaración

Tipo de entidad

Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen ﬁscal Título II Ley 49/2002

|  |  |
| --- | --- |
| X | 00001 |
|  | 00002 |
|  | 00080 |

Entidad parcialmente exenta

Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas

Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter ﬁnanciero

00003

Sociedad de inversión de capital variable que no cumpla los requisitos del art. 29.4 a) LIS

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00008 |
|  | 00004 |
|  | 00005 |
|  | 00011 |
|  | 00085 |

Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria

Comunidades titulares de montes vecinales en mano común Entidad de tenencia de valores extranjeros

Unión temporal de empresas

Regímenes aplicables

00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tít. VII LIS)

00015 Entidad ZEC (sin consolidación ﬁscal) 00079 Entidad ZEC en consolidación ﬁscal

00022 Régimen entidades navieras en función del tonelaje

00028 Tributación conjunta Estado/Diputaciones Comunidades Forales

00047 Entidades sometidas a la normativa foral

Otros caracteres

Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS Entidad dominante de grupo ﬁscal

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00007 |
|  | 00009 |
|  | 00010 |
|  | 00081 |
|  | 00082 |
|  | 00026 |
| X | 00027 |
|  | 00030 |

Entidad dependiente de grupo ﬁscal Filial grupo multinacional

Sociedad matriz última grupo multinacional Entidad inactiva

Base imponible negativa o cero

Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS

00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)

00013 Agrupación de interés económico española

Agrupación europea de interés económico Cooperativa protegida

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00014 |
|  | 00017 |
|  | 00018 |
|  | 00019 |
|  | 00021 |
|  | 00023 |
|  | 00024 |
|  | 00025 |
|  | 00031 |

Cooperativa especialmente protegida Resto cooperativas

Establecimiento permanente

Gran empresa Entidad de crédito Entidad aseguradora

Entidades de capital-riesgo

Regímenes especiales de normativa foral

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00049 |
|  | 00035 |
|  | 00029 |
|  | 00069 |
|  | 00086 |
|  | 00033 |
|  | 00034 |

Régimen especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tít VII)

Régimen especial Canarias

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

Régimen especial Illes Balears Régimen especial minería Régimen especial hidrocarburos

00043 Obligación información DT 5ª RIS

Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)

00045

Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Illes Balears (DA 70ª.Cuatro.10 Ley 31/2022)

00087

Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (DT 22ª LIS)

00063

00071 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (art. 29.1 LIS)

00088 Tipo gravamen reducido para entidades con INCN periodo anterior inferior a 1 millón euros (art. 29.1 LIS)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00083 |
|  | 00070 |

Tipo gravamen reducido para empresa emergente

Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)

Sociedad de desarrollo industrial regional

Sociedad de garantía recíproca o de reaﬁanzamiento

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00032 |
|  | 00036 |

Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre

00048

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00058 |
|  | 00060 |
|  | 00066 |

Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social Fondos o activos de titulización

Entidad patrimonial

Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades menores de ellas dependientes

00078

00056 Entidad en régimen de atribución de rentas con tributación por el Impuesto sobre Sociedades

00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas

Entidad en rég. de atribución de rentas constituída en el extranjero con presencia en territorio español

00046

00012 SOCIMI

Régimen ﬁscal entrada SOCIMI Régimen ﬁscal salida SOCIMI

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00064 |
|  | 00057 |
|  | 00062 |

Rég. ﬁscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)

00020 Otros regímenes especiales

Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00059 |
|  | 00065 |
|  | 00084 |
|  | 00072 |
| X | 00073 |
|  | 00037 |
|  | 00044 |

Boniﬁcación personal investigador (RD 475/2014)

Régimen especial de disolución y liquidación de SICAV (DT 41ª LIS)

Extinción de entidad

Opción del 0,7% de la cuota íntegra para ﬁnes sociales

Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS

Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 36.3 LIS con ﬁnanciación realizada por otros contribuyentes Contribuyente que ﬁnancia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 36.3 LIS

00074

Partícipe de agrupación de interés económico o de unión temporal de empresas

00089

#### Importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, a efectos de determinar, si procede, la aplicación de la tributación mínima (art. 30 bis LIS):

X INCN inferior a 20 millones de euros INCN de al menos 20 millones de euros

#### Grupo ﬁscal

#### Grupo mercantil

Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración: Claves 00009 ó 00010

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00081 de caracteres de la declaración:

NIF o equivalente Código país

Número de grupo ﬁscal

00040

Datos de la sociedad matriz última:

NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo ﬁscal) ........ Clave 00010

Nº identiﬁcación de la entidad dominante .................................................. (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)

Nombre o razón social

País o jurisdicción de residencia ﬁscal

#### Estados de cuentas(\*)

Balance: ECPN: Pérdidas y ganancias: Estados de cuentas de Instituciones de Inversión Colectiva:

Mod. normal Mod. abreviado Mod. PYMES

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00050 |
| X | 00051 |
|  | 00052 |

Mod. normal

Mod. abreviado (voluntario) Mod. PYMES (voluntario)

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00075 |
|  | 00076 |
|  | 00077 |

Mod. normal Mod. abreviado Mod. PYMES

Entidades que utilicen los estados de cuentas aplicables a

las IIC (excepto claves 00003, 00004 y 00008) 00061

|  |  |
| --- | --- |
|  | 00053 |
| X | 00054 |
|  | 00055 |

Estados de cuentas de Entidades de Crédito:

Entidades que sin ser Entidades de Crédito utilicen los estados

de cuentas aplicables a éstas 00068

(\*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00008, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

#### Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio Personal ﬁjo 00041 Personal no ﬁjo 00042

#### 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 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF F/J RPTE. Apellidos y nombre / Razón social Domicilio ﬁscal Código Provincial

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42697490Z | F |  | TRISTAN PIMIENTA, ANGEL |  |  |
| 43658044L | F |  | GONZALEZ CABRERA, INMACULADA CONC |  |  |
| 43765998B | F |  | SANCHEZ RODRIGUEZ, DAVID |  |  |
| 46114240E | F |  | SERRA MAJEM, LUIS |  |  |
| 52855068X | F |  | MELIAN GONZALEZ, ARTURO |  |  |

#### 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

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

e **Participaciones que a ﬁn de período sean igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidad 1ª** |  | **Entidad 2ª** |  | **Entidad 3ª** |  | **Total** |

**Datos de la participada:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España) ................ Nombre o razón social .................................................................

Código provincia /país .................................................................

**Datos en los registros de la declarante:**

Porcentaje de participación (%, con 2 decimales) ...........................

Valor nominal total de la participación ........................................... Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación ..... Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado(\*) ..........

01501

01502

01503

**(\*)** Deben incluirse también los datos correspondientes a los dividendos de sociedades que a ﬁn de período no cumplan el mínimo de participación (5% ó 1% si cotizan), pero que sí lo alcanzaban cuando se percibió el dividendo.

**Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:**

(Cumplimente este apartado para todas las participaciones en las que se haya tenido un porcentaje superior al 5% -ó al 1% si cotizan- a lo largo del período, y cuyo valor nominal supere los 100.000 euros, incluyendo por tanto las participaciones transmitidas en el ejercicio. DT 16 LIS)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01504 |  |
|  |  |  |  | 01506 |  |
|  |  |  |  | 01809 |  |
|  |  |  |  | 01810 |  |
|  |  |  |  | 01507 |  |
|  |  |  |  | 01508 |  |

1. Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del período(\*\*)............
2. Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS) ..........
3. Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)
4. Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)
5. Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d) ....
6. Saldo de correcciones ﬁscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a ﬁn de ejercicio

[(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras]....................................................

**(\*\*)** Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del período, con el signo con que opere en el cálculo del resultado.

Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general).

Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

**Datos adicionales de la participada:**

(Sólo se deberá cumplimentar obligatoriamente este apartado si la entidad participada es extranjera y el deterioro sufrido se determina en relación al patrimonio neto de la entidad participada)

Capital.........................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Reservas y otras partidas de fondos propios .................................

Otras partidas del patrimonio neto (+,-) ..........................................

Resultado del último ejercicio (+,-) .................................................

B.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante

e **Participaciones que a ﬁn de período sean igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.**

En caso de sociedades de responsabilidad limitada (SL) se deberán cumplimentar, al menos, los datos correspondientes a uno de los socios aunque el porcentaje de participación sea inferior al indicado.

F/J Código

NIF RPTE. Otra Apellidos y nombre / Razón social provincia / país Nominal % Particip.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

e 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 coticen en un mercado secundario organizado ...................................................................................................................................................

e Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales .....................................................................................................................

#### C. Entidades menores dependientes de diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica integradas en la declaración, previamente autorizadas

NIF Nombre o razón social

|  |
| --- |
| Entidad 1ª |
| Entidad 2ª |
| Entidad 3ª |
| Entidad 4ª |
| Entidad 5ª |
| Entidad 6ª |
| Entidad 7ª |
| Entidad 8ª |
| Entidad 9ª |
| Entidad 10ª |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

#### D. Información de detalle de establecimiento permanente que opere en el extranjero

País de residencia ﬁscal

Identiﬁcación

Beneﬁcio o pérdida Volumen de operaciones que obtienen en el período

impositivo

Suma de ajustes al resultado contable

desde el inicio de la actividad

Suma de deducciones

por DI internacional (art. 31 LIS) acreditada en periodos anteriores

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### E. Socios de SICAV en régimen especial de disolución y liquidación (DT 41ª LIS)

Los socios de SICAV en régimen especial de disolución y liquidación (DT 41ª LIS) consignarán, a continuación, los siguientes datos: NIF de la sociedad/es disuelta/s NIF de la/las IIC donde reinvierte

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

#### F. Identiﬁcación del titular real de la entidad

Consigne, a continuación, los datos del titular real persona física de la entidad, conforme al artículo 4.2.b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la

ﬁnanciación del terrorismo.

Tipo documento identiﬁcativo

NIF/

código de identiﬁcación extranjero

Apellidos y nombre

##### 1 46114240E SERRA MAJEM, LUIS

País de expedición del documento de identiﬁcación

Fecha de nacimiento

País de residencia Nacionalidad

23/04/1959 ESPAÑA ES

#### G. Secretario del Consejo de Administración y representantes legales de la entidad

**Secretario del Consejo de Administración**

Consigne, a continuación, los datos del Secretario del Consejo de Administración de la entidad o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo.

Apellidos y nombre NIF

##### GONZALEZ CABRERA, INM 43658044L

**Representantes legales**

Consigne, a continuación, los datos de los apoderados del declarante, en número y con capacidad suﬁciente, relativos a su identiﬁcación, cargo y documento de apoderamiento.

Apellidos y nombre NIF Fecha poder Notaría/otros

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GONZALEZ CABRERA, INMACULADA CONC |  | 43658044L |
| SERRA MAJEM, LUIS |  | 46114240E |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17/09/2021 |  | TOLEDANO |
| 17/09/2021 |  | TOLEDANO |
|  |  |  |

Modelo

# 200

NIF Apellidos y nombre o razón social **2023**

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS  **Página 3**

#### Balance: Activo (I)

Activo

**ACTIVO NO CORRIENTE** (N, A, P) .....................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00101 | 1.153.389,30 | |
| 00102 |  | |
| 00103 |  | |  |
| 00104 |  | |
| 00105 |  | |
| 00106 |  | |
| 00107 |  | |
| 00108 |  | |
| 00700 |  | |
| 00109 |  | |
| 00110 |  | |

**Inmovilizado intangible** (N, A, P) ......................................................................................................................................

Desarrollo (N)............................................................................................................................................................

Concesiones (N) ........................................................................................................................................................

Patentes, licencias, marcas y similares (N) ..................................................................................................................

Fondo de comercio (N, A, P) ......................................................................................................................................

Aplicaciones informáticas (N) .....................................................................................................................................

Investigación (N)........................................................................................................................................................

Propiedad intelectual (N) ............................................................................................................................................

Otro inmovilizado intangible (N)...................................................................................................................................

Resto (A, P)...............................................................................................................................................................

**Inmovilizado material** (N, A, P) .........................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00111 | 58.377,29 | |
| 00112 |  | |  |
| 00113 |  | |
| 00114 |  | |

Terrenos y construcciones (N) ....................................................................................................................................

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..................................................................................................

Inmovilizado en curso y anticipos (N)...........................................................................................................................

**Inversiones inmobiliarias** (N, A, P) ....................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00115 | 1.094.834,61 | |
| 00116 |  | |  |
| 00117 |  | |

Terrenos (N) ..............................................................................................................................................................

Construcciones (N) ....................................................................................................................................................

**Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo** (N, A, P) ......................................................................... Instrumentos de patrimonio (N, A, P)...........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00118 |  | |
| 00119 |  | |  |
| 00120 |  | |
| 00121 |  | |
| 00122 |  | |
| 00123 |  | |
| 00124 |  | |
| 00125 |  | |

Créditos a empresas (N) ............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ..........................................................................................................................

Derivados (N) ............................................................................................................................................................

Otros activos ﬁnancieros (N).......................................................................................................................................

Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................

Resto (A, P)...............................................................................................................................................................

**Inversiones ﬁnancieras a largo plazo** (N, A, P) .................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00126 | 177,40 | |
| 00127 | 177,40 | |  |
| 00128 |  | |
| 00129 |  | |
| 00130 |  | |
| 00131 |  | |
| 00132 |  | |
| 00133 |  | |

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)...........................................................................................................................

Créditos a terceros (N) ..............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ..........................................................................................................................

Derivados (N) ............................................................................................................................................................

Otros activos ﬁnancieros (N).......................................................................................................................................

Otras inversiones (N) .................................................................................................................................................

Resto (A, P)...............................................................................................................................................................

**Activos por impuesto diferido** (N, A, P) ............................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00134 |  |
| 00135 |  |

**Deudores comerciales no corrientes** (N, A, P) .................................................................................................................

**ACTIVO CORRIENTE** (N, A, P) ...........................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00136 | 313.056,99 | |
| 00137 |  | |
| 00138 |  | |
| 00139 |  | |  |
| 00140 |  | |
| 00141 |  | |
| 00142 |  | |
| 00143 |  | |
| 00144 |  | |
| 00145 |  | |
| 00146 |  | |
| 00147 |  | |
| 00148 |  | |
| 00701 |  | |

**Activos no corrientes mantenidos para la venta** (N, A) ...................................................................................................

**Existencias** (N, A, P) .........................................................................................................................................................

Comerciales (N) ........................................................................................................................................................

Materias primas y otros aprovisionamientos (N) ...........................................................................................................

Productos en curso (N) ..............................................................................................................................................

De ciclo largo de producción (N)..............................................................................................................................

De ciclo corto de producción (N) .............................................................................................................................

Productos terminados (N) ..........................................................................................................................................

De ciclo largo de producción (N)..............................................................................................................................

De ciclo corto de producción (N) .............................................................................................................................

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) ..................................................................................................

Anticipos a proveedores (N) .......................................................................................................................................

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).............................................................................................

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Modelo

NIF Apellidos y nombre o razón social **2023**

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 4**

#### Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

**Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar** (N, A, P) ..............................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00149 | 8.470,94 | |
| 00150 | 5.726,43 | |  |
| 00151 |  | |
| 00152 | 5.726,43 | |
| 00153 |  | |
| 00154 |  | |
| 00155 |  | |
| 00156 |  | |
| 00157 |  | |
| 00158 |  | |
| 00159 | 2.744,51 | |

Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) ...............................................................................................

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) ........................................................................

Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)........................................................................ Clientes empresas del grupo y asociadas (N) ...............................................................................................................

Deudores varios (N) ....................................................................................................................................................

Personal (N) ...............................................................................................................................................................

Activos por impuesto corriente (N)...............................................................................................................................

Otros créditos con las Administraciones Públicas (N).....................................................................................................

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) ............................................................................................... Otros deudores (A, P) .................................................................................................................................................

**Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo** (N, A, P) ........................................................................ Instrumentos de patrimonio (N, A, P)............................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00160 |  | |
| 00161 |  | |  |
| 00162 |  | |
| 00163 |  | |
| 00164 |  | |
| 00165 |  | |
| 00166 |  | |
| 00167 |  | |

Créditos a empresas (N) .............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ...........................................................................................................................

Derivados (N) .............................................................................................................................................................

Otros activos ﬁnancieros (N)........................................................................................................................................

Otras inversiones (N) ..................................................................................................................................................

Resto (A, P)................................................................................................................................................................

**Inversiones ﬁnancieras a corto plazo** (N, A, P) ................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00168 | 100.000,00 | |
| 00169 |  | |  |
| 00170 |  | |
| 00171 |  | |
| 00172 |  | |
| 00173 |  | |
| 00174 |  | |
| 00175 | 100.000,00 | |

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)............................................................................................................................

Créditos a empresas (N) .............................................................................................................................................

Valores representativos de deuda (N) ...........................................................................................................................

Derivados (N) .............................................................................................................................................................

Otros activos ﬁnancieros (N)........................................................................................................................................

Otras inversiones (N) ..................................................................................................................................................

Resto (A, P)................................................................................................................................................................

**Periodiﬁcaciones a corto plazo** (N, A, P) .........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00176 |  | |
| 00177 | 204.586,05 | |
| 00178 |  | |  |
| 00179 |  | |

**Efectivo y otros activos líquidos equivalentes** (N, A, P) ................................................................................................... Tesorería (N) ..............................................................................................................................................................

Otros activos líquidos equivalentes (N) .........................................................................................................................

**TOTAL ACTIVO** (N, A, P) 00180

###### 1.466.446,29

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Modelo

# 200

NIF Apellidos y nombre o razón social **2023**

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS  **Página 5**

#### Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00190 |  | |
| 00191 | 14.619,10 | |
| 00192 |  | |  |
| 00193 | 14.619,10 | |
| 00702 |  | |
| 01001 |  | |
| 01002 |  | |
| 00712 |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00194 |  | |
| 00195 | -42.685,49 | |
| 00196 |  | |  |
| 00197 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 00198 |  |
| 00199 | -32.579,81 |
| 00200 |  |
| 00201 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00202 |  | |
| 00203 |  | |  |
| 00204 |  | |
| 00205 |  | |
| 00206 |  | |
| 00207 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrimonio neto y pasivo |  | | | |
| **PATRIMONIO NETO** (N, A, P) ............................................................................................................................................. | 00185 | 1.442.740,53 | |  |
|  |  |  | |  |
| **Fondos propios** (N, A, P) ................................................................................................................................................... | 00186 | 1.442.740,53 | |  |
|  |  |  | |  |
| **Capital** (N, A, P) ................................................................................................................................................................ | 00187 | 1.503.386,73 | | |
| Capital escriturado (N, A, P) 00188 | 1.503.386,73 | |  |  |
| (Capital no exigido) (N, A, P) 00189 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Prima de emisión** (N, A, P) ............................................................................................................................................... |  |  | |  |
| **Reservas** (N, A, P) ............................................................................................................................................................. |  |  | |  |
| Legal y estatutarias (N) ............................................................................................................................................... |  |  | |  |
| Otras reservas (N, A, P) .............................................................................................................................................. |  |  | |  |
| Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N) ................................................................................. |  |  | |  |
| Reserva de capitalización (N, A, P)............................................................................................................................... |  |  | |  |
| Reserva de nivelación (N, A, P) .................................................................................................................................... |  |  | |  |
| Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P) ................................................................................................. |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **(Acciones y participaciones en patrimonio propias)** (N, A, P) ......................................................................................... |  |  | |  |
| **Resultados de ejercicios anteriores** (N, A, P) ................................................................................................................... |  |  | |  |
| Remanente (N) ........................................................................................................................................................... |  |  | |  |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)........................................................................................................ |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Otras aportaciones de socios** (N, A, P) ............................................................................................................................ |  |  | |  |
| **Resultado del ejercicio** (N, A, P) ....................................................................................................................................... |  |  | |  |
| **(Dividendo a cuenta)** (N, A, P) .......................................................................................................................................... |  |  | |  |
| **Otros instrumentos de patrimonio neto** (N, A) ................................................................................................................. |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Ajustes por cambios de valor** (N, A) ................................................................................................................................. |  |  | |  |
| Activos ﬁnancieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) ................................................................... |  |  | |  |
| Operaciones de cobertura (N) ..................................................................................................................................... |  |  | |  |
| Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) ....................................................................... |  |  | |  |
| Diferencia de conversión (N)........................................................................................................................................ |  |  | |  |
| Otros (N).................................................................................................................................................................... |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Ajustes en patrimonio neto** (P) ........................................................................................................................................ | 00208 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Subvenciones, donaciones y legados recibidos** (N, A, P) ................................................................................................ | 00209 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **PASIVO NO CORRIENTE** (N, A, P) ..................................................................................................................................... |  |  | |  |
| **Provisiones a largo plazo** (N, A, P) ................................................................................................................................... |  |  | |  |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)........................................................................................... |  |  | |  |
| Actuaciones medioambientales (N) .............................................................................................................................. |  |  | |  |
| Provisiones por reestructuración (N) ............................................................................................................................ |  |  | |  |
| Otras provisiones (N) .................................................................................................................................................. |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Deudas a largo plazo** (N, A, P) ......................................................................................................................................... |  |  | |  |
| Obligaciones y otros valores negociables (N) ................................................................................................................ |  |  | |  |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P).................................................................................................................... |  |  | |  |
| Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero (N, A, P) ........................................................................................................ |  |  | |  |
| Derivados (N) ............................................................................................................................................................. |  |  | |  |
| Otros pasivos ﬁnancieros (N) ....................................................................................................................................... |  |  | |  |
| Otras deudas a largo plazo (A, P)................................................................................................................................. |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo** (N, A, P) ............................................................................. |  |  | |  |
| **Pasivos por impuesto diferido** (N, A, P) ............................................................................................................................ |  |  | |  |
| **Periodiﬁcaciones a largo plazo** (N, A, P) .......................................................................................................................... |  |  | |  |
| **Acreedores comerciales no corrientes** (N, A, P) .............................................................................................................. |  |  | |  |
| **Deuda con características especiales a largo plazo** (N, A, P) ......................................................................................... |  |  | |  |

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00210 | 3.515,40 | |
| 00211 |  | |
| 00212 |  | |  |
| 00213 |  | |
| 00214 |  | |
| 00215 |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00216 | 3.515,40 | |
| 00217 |  | |  |
| 00218 |  | |
| 00219 |  | |
| 00220 |  | |
| 00221 |  | |
| 00222 | 3.515,40 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 00223 |  |
| 00224 |  |
| 00225 |  |
| 00226 |  |
| 00227 |  |

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 6**

#### Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

**PASIVO CORRIENTE** (N, A, P) ............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00228 | 20.190,36 | |
| 00229 |  | |
| 00230 |  | |
| 00703 |  | |  |
| 00704 |  | |

**Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta** (N, A) .............................................................

**Provisiones a corto plazo** (N, A, P) ...................................................................................................................................

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)....................................................................... Otras provisiones (N) ..................................................................................................................................................

**Deudas a corto plazo** (N, A, P) .........................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00231 | 4,37 | |
| 00232 |  | |  |
| 00233 |  | |
| 00234 |  | |
| 00235 |  | |
| 00236 |  | |
| 00237 | 4,37 | |

Obligaciones y otros valores negociables (N) ................................................................................................................

Deudas con entidades de crédito (N, A, P)....................................................................................................................

Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero (N, A, P) ........................................................................................................ Derivados (N) .............................................................................................................................................................

Otros pasivos ﬁnancieros (N) .......................................................................................................................................

Otras deudas a corto plazo (A, P) ................................................................................................................................

**Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo** (N, A, P) ............................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00238 |  | |
| 00239 | 20.185,99 | |
| 00240 | 14.115,19 | |  |
| 00241 |  | |
| 00242 | 14.115,19 | |
| 00243 |  | |
| 00244 |  | |
| 00245 |  | |
| 00246 |  | |
| 00247 |  | |
| 00248 |  | |
| 00249 | 6.070,80 | |

**Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar** (N, A, P) ............................................................................................. Proveedores (N, A, P) .................................................................................................................................................

Proveedores a largo plazo (N, A, P) ..........................................................................................................................

Proveedores a corto plazo (N, A, P) ..........................................................................................................................

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)........................................................................................................

Acreedores varios (N) .................................................................................................................................................

Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) .......................................................................................................

Pasivos por impuesto corriente (N) ..............................................................................................................................

Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)......................................................................................................

Anticipos de clientes (N)..............................................................................................................................................

Otros acreedores (A, P) ..............................................................................................................................................

**Periodiﬁcaciones a corto plazo** (N, A, P) .........................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00250 |  |
| 00251 |  |

**Deuda con características especiales a corto plazo** (N, A, P) ........................................................................................

**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO** (N, A, P) ................................................................................................................. 00252 1.466.446,29

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

# 200

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

#### Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Página 7

Operaciones continuadas

**Importe neto de la cifra de negocios** (N, A, P) .................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00255 | 68.905,60 | |
| 00256 |  | |  |
| 00257 |  | |
| 00711 |  | |
| 00705 |  | |
| 00706 |  | |
| 00707 |  | |
| 00708 |  | |

Ventas (N) ..................................................................................................................................................................

Prestaciones de servicios (N) ......................................................................................................................................

Ingresos de carácter ﬁnanciero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N) ..................................... Ingresos de carácter ﬁnanciero de las sociedades *holding* (N) .......................................................................................

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) ................................................................................................

De valores negociables y otros instrumentos ﬁnancieros (N) ....................................................................................... Resto (N) ................................................................................................................................................................

**Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación** (N, A, P) ................................................ **Trabajos realizados por la empresa para su activo** (N, A, P) .......................................................................................... **Aprovisionamientos** (N, A, P) ............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00258 |  | |
| 00259 |  | |
| 00260 |  | |
| 00261 |  | |  |
| 00760 |  | |
| 00761 |  | |
| 00262 |  | |
| 00762 |  | |
| 00763 |  | |
| 00263 |  | |
| 00264 |  | |

Consumo de mercaderías (N, A, P) ..............................................................................................................................

Compras de mercaderías (N, A, P)............................................................................................................................

Variación de existencias (N, A, P)..............................................................................................................................

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) .............................................................................

Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) ..........................................................................

Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P) ..........................................................................

Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P)..........................................................................................................

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A P)..............................................................

**Otros ingresos de explotación** (N, A, P) ...........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00265 | 2.354,67 | |
| 00266 | 2.354,67 | |  |
| 00267 |  | |
| 00268 | 2.354,67 | |
| 00269 |  | |

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P).............................................................................................

Ingresos por arrendamientos (N, A, P) ......................................................................................................................

Resto (N, A, P) ........................................................................................................................................................

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P) .................................................................

**Gastos de personal** (N, A, P) .............................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00270 |  | |
| 00271 |  | |  |
| 00273 |  | |
| 00274 |  | |
| 00275 |  | |
| 00276 |  | |
| 00277 |  | |
| 00278 |  | |

Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P) ........................................................................................................................

Indemnizaciones (N, A, P)............................................................................................................................................

Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P) .........................................................................................................

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación deﬁnida (N, A, P) ........................................... Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)......................................................................................... Otros gastos sociales (N, A, P) ....................................................................................................................................

Provisiones (N, A, P) ...................................................................................................................................................

**Otros gastos de explotación** (N, A, P) ..............................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00279 | -82.128,81 | |
| 00280 | -42.482,23 | |  |
| 00253 | -13.290,05 | |
| 00254 | -29.192,18 | |
| 00281 | -5.088,79 | |
| 00282 | -17.747,91 | |
| 00283 | -16.809,88 | |
| 00709 |  | |

Servicios exteriores (N, A, P) .......................................................................................................................................

Servicios profesionales independientes (N, A, P) ........................................................................................................ Resto (N, A, P) ........................................................................................................................................................

Tributos (N, A, P) ........................................................................................................................................................

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P) ...................................................... Otros gastos de gestión corriente (N, A, P) ..................................................................................................................

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P) ........................................................................................

**Amortización del inmovilizado** (N, A, P) ...........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00284 | -22.036,11 | |
| 00285 |  | |
| 00286 |  | |
| 00287 | 214,24 | |
| 00288 |  | |  |
| 00289 |  | |
| 00290 |  | |
| 00291 | 214,24 | |
| 00292 | 214,24 | |
| 00293 |  | |
| 00710 |  | |

**Imputación de subvenciones de inmovilizado no ﬁnanciero y otras** (N, A, P) .................................................................

**Excesos de provisiones** (N, A, P) ......................................................................................................................................

**Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado** (N, A, P) ............................................................................... Deterioro y pérdidas (N, A, P) ......................................................................................................................................

Deterioros (N, A, P) .................................................................................................................................................

Reversión de deterioros (N, A, P)..............................................................................................................................

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .............................................................................................................

Beneﬁcios (N, A, P)..................................................................................................................................................

Pérdidas (N, A, P) ....................................................................................................................................................

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades *holding* (N, A, P) .........................................

**Diferencia negativa de combinaciones de negocio** (N, A) ...............................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00294 |  |
| 00295 |  |

**Otros resultados** (N, A, P) .................................................................................................................................................

**RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** (N, A, P) ........................................................................................................................... 00296 -32.690,41

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 8**

#### Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

**Ingresos ﬁnancieros** (N, A, P) ........................................................................................................................................... De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) ...........................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00297 | 110,60 | |
| 00298 |  | |  |
| 00299 |  | |
| 00300 |  | |
| 00301 | 110,60 | |
| 00302 |  | |
| 00303 | 110,60 | |
| 00304 |  | |

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................................

En terceros (N, A, P)................................................................................................................................................

De valores negociables y otros instrumentos ﬁnancieros (N, A, P) ..................................................................................

De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................................

De terceros (N, A, P) ...............................................................................................................................................

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter ﬁnanciero (N, A, P) ........................................................

**Gastos ﬁnancieros** (N, A, P) .............................................................................................................................................. Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) ............................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00305 |  | |
| 00306 |  | |  |
| 00307 |  | |
| 00308 |  | |

Por deudas con terceros (N, A, P)................................................................................................................................

Por actualización de provisiones (N, A, P).....................................................................................................................

**Variación de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros** (N, A, P) ...............................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00309 |  | |
| 00310 |  | |  |
| 00311 |  | |

Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (N) ............................................................................................. Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N) .........................................................

**Diferencias de cambio** (N, A, P) 00312

**Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros** (N, A, P).............................................................. Deterioros y pérdidas (N, A, P) ....................................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 00313 |  | |
| 00314 |  | |  |
| 00315 |  | |
| 00316 |  | |
| 00317 |  | |
| 00318 |  | |
| 00319 |  | |
| 00320 |  | |
| 00321 |  | |
| 00322 |  | |
| 00323 |  | |

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)............................................................................... Deterioros, otras empresas (N, A, P) ........................................................................................................................

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ........................................................... Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) .....................................................................................................

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) .............................................................................................................

Beneﬁcios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ............................................................................... Beneﬁcios, otras empresas (N, A, P).........................................................................................................................

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) ................................................................................. Pérdidas, otras empresas (N, A, P) ...........................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Otros ingresos y gastos de carácter ﬁnanciero** (N, A, P) ................................................................................................ | 00329 |  |  |
| Incorporación al activo de gastos ﬁnancieros (N, A, P) 00330 |  | |  |
| Ingresos ﬁnancieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) 00331 |  | |
| Resto de ingresos y gastos (N, A, P) 00332 |  | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO FINANCIERO** (N, A, P) ................................................................................................................................... | 00324 | 110,60 | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** (N, A, P) ................................................................................................................... | 00325 | -32.579,81 | |
|  |  |  | |
| **Impuestos sobre beneﬁcios** (N, A, P) ............................................................................................................................... | 00326 |  | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)** ............................................... | 00327 | -32.579,81 | |
| Operaciones interrumpidas |  |  | |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)** ............... | 00328 |  | |
|  |  |  | |
| **RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** (N, A, P) ................................................................................ | 00500 | -32.579,81 | |

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (A) Modelo abreviado de depósito de cuentas en el Registro Mercantil; (P) Modelo PYMES de depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 12**

#### Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .......................................................................................................................... 00500 -32.579,81

**Aumentos**

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades....................................................................... 00301 00302

**Disminuciones**

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades 00501

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aumentos** | | **Disminuciones** | |
| 01230 |  | 01231 |  |

Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o caliﬁcaciones contables referidos al grupo ﬁscal (art. 62.1a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo ﬁscal, coberturas, etc.) .....

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)

###### -32.579,81

Corrección por Gravamen temporal energético (Art. 1 Ley 38/2022) ......................................................................... Corrección por Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos ﬁnancieros de crédito (Art. 2 Ley 38/2022) Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS) .......................................................................................................

Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS) .......................................................................................................................

Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).......................................................... Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS) .................................................................................................................

Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS) .......................................................

Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS) ..............................................................

Diferencias entre amortización contable y ﬁscal (art. 12.1 LIS) .................................................................................. Deducción del 30% importe gastos de amortización contable (excluidas empresas reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012) . Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS ............ Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS) ................................ Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS) .....................................................

Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS) ......................................................................

Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª y 17ª LIS) ..................................................... Amortización acelerada de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS) .................... Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS) ...............................................

Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS) ..............................................

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS ............................................. Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se reﬁere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS . Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS) ..... Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS) .............. Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS) ......................................... Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) .... Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS) ............................

Otras provisiones no deducibles ﬁscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS .......................................

**Aumentos Disminuciones**

Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS) ............ Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS) ................................................. Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS) .................................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00093 | ................................... |  | |
| 02971 |  |
| 00355 | ...................................... | 00356 |  |
| 00357 | ...................................... | 00358 |  |
| 00359 | ...................................... | 00360 |  |
| 00225 | ...................................... | 00226 |  |
| 01514 | ...................................... | 00272 |  |
| 00361 | ...................................... | 00362 |  |
| 00303 | ...................................... | 00304 |  |
| .............................................. | | 00505 |  |
| 01005 | ...................................... | 01006 |  |
| 00305 | ...................................... | 00306 |  |
| 00307 | ...................................... | 00308 |  |
| 01003 | ...................................... | 01004 |  |
| 00309 | ...................................... | 00310 |  |
| 00775 | ...................................... | 00776 |  |
| 00514 | ...................................... | 00509 |  |
| 00516 | ...................................... | 00551 |  |
| 00321 | ...................................... | 00322 |  |
| 00415 | ...................................... | 00211 |  |
| 00331 | ...................................... | 00332 |  |
| 00325 | ...................................... | 00326 |  |
| 00327 | ...................................... | 00328 |  |
| 00416 | ...................................... | 00543 |  |
| 00335 | ...................................... | 00336 |  |
| 00337 | ...................................... | 00338 |  |
| ............................................. | | 00368 |  |
| 01002 | ...................................... |  | |
| 01815 | ...................................... |
| 00343 | ...................................... |
| 00339 | ...................................... |
| 01816 | ...................................... |
| 00341 | ...................................... | 00342 |  |
| 00508 | ...................................... |  | |
| 01817 | ...................................... |
| 02469 | ...................................... | 02470 |  |
| 00333 | ...................................... | 00334 |  |
| 01807 | ...................................... | 01811 |  |
| 01808 | ...................................... | 01812 |  |
| 01813 | ...................................... | 01814 |  |
| 02311 | ...................................... |  | |
| 00363 | ...................................... | 00364 |  |
| 00345 | ...................................... | 00346 |  |
| 01818 | ...................................... | 01819 |  |
| 00371 | ...................................... |  | |
| 00347 | ...................................... | 00348 |  |
| 01011 | ...................................... | 01012 |  |
| 01572 | ..................................... | 01573 |  |
| 01574 | .................................. | 01575 |  |
| 01015 | ...................................... | 01016 |  |

Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS) ...........................................................................................................................

Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS) .................................................................................................

Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS) ..................................................................

Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS) ................................................................

Gastos ﬁnancieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS) .......................................................

Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS) ....................................................... Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS, excepto art. 15 bis.12 LIS) ................................................................................

Entidad en régimen de atribución de rentas: asimetrías híbridas (art. 15 bis.12 LIS) ...................................................

Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS) ................................... Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS) .............................................................

Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS) ............................................................ Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS) ........ Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos ﬁnancieros (art. 16 LIS) ........................................................... Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS) ...............................................................................................................

Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS) ............................ Socio SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS) ...........................................

Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS) ...............................................

Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS ) ......................................................................

Cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE (art. 19.1 LIS) ................................................ Operaciones del art. 19 LIS distintas del cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE ........... Efectos de la valoración contable diferente a la ﬁscal (art. 20 LIS) .............................................................................

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 13**

#### Liquidación (II)

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (continuación)

**Aumentos (cont.) Disminuciones (cont.)**

Exención sobre dividendos o participaciones en beneﬁcios de entidades residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS) ....................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 00370 |  |
| 02181 |  |
| 01764 |  |
| 01765 |  |
| 02182 |  | 02183 |  |
| 02184 |  | 02185 |  |
| 02186 |  | 02187 |  |
| 02188 |  | 02189 |  |
| 00256 |  | 00278 |  |
| 01822 |  | 00372 |  |
| 00373 |  | 00374 |  |
| 00340 |  | 01589 |  |
| 00351 |  |  | |
| 00375 |  | 00376 |  |
| 01320 |  | 01321 |  |
| 00184 |  | 00544 |  |
| 01022 |  | 01023 |  |
| 01018 |  | 01019 |  |
| 01275 |  | 01276 |  |
| 00377 |  | 00378 |  |
| 00379 |  | 00380 |  |
| 00381 |  | 00382 |  |
| 00383 |  | 00384 |  |
| 00387 |  | 00388 |  |
| 00311 |  | 00312 |  |
| 00313 |  | 00314 |  |
| 00323 |  | 00324 |  |
| 00317 |  | 00318 |  |
| 00385 |  | 00386 |  |
| 00389 |  | 00390 |  |
| ............................................. | | 00396 |  |
| 00397 |  | 00398 |  |
| 00250 |  | 00251 |  |
| 00391 | 104.164,92 | 00392 | 71.585,11 |
| ............................................. | | 00400 |  |
| 00403 |  | 00404 |  |
| 00778 |  | 00813 |  |
| 00518 |  | 00519 |  |
| ............................................. | | 01824 |  |
| 01009 |  | 01013 |  |
| 01905 |  | 01906 |  |
| 00510 |  | 00512 |  |
| 00329 |  | 00330 |  |
| 00365 |  | 01026 |  |
| ............................................. | | 01014 |  |
| 00409 |  | 00410 |  |
| 00411 |  | 00412 |  |
| 01027 |  | 01028 |  |
| 00413 |  | 00414 |  |
| **00417** | 104.164,92 | **00418** | 71.585,11 |

Exención sobre dividendos o participaciones en beneﬁcios de entidades no residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS) ............................................... Exención sobre dividendos o participaciones en beneﬁcios de entidades residentes (art. 21.11 LIS) ................................... ..........................................

Exención sobre dividendos o participaciones en beneﬁcios de entidades no residentes (art. 21.11 LIS) .............................. ..........................................

Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS) ...... Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS) . Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS) .......................................................................................................

Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 LIS) ....................................................

Obra benéﬁco-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS) .......................................................

Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS)

Impuesto extranjero sobre los beneﬁcios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción

por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS) ......................................................................................................

Agrupación de interés económico (Cap. II del Tít. VII LIS) ...........................................................................................

Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS .............................................................................................

Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS) .................. Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS) ...........................................................................................................................

Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS) ........................................... Bases imponibles negativas generadas dentro del grupo ﬁscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS) Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS) ......... Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS) ............. Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS) ................................................................................. Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS) ..................................... Transparencia ﬁscal internacional (art. 100 LIS) ........................................................................................................

Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS) ...................................................................

Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS) .................................................

Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS) ...................................... Arrendamiento ﬁnanciero: régimen especial (art. 106 LIS) .........................................................................................

Régimen ﬁscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS) ...........................................

Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS) ..................................................................

Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS) .................................................................................. Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS) ...................................................

Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin ﬁnes lucrativos .........................................................................

Régimen ﬁscal entidades sin ﬁnes lucrativos (Ley 49/2002) ......................................................................................

Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) ........................................................................................

Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) ................................................................................................

Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022) ................................................................................

Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS) ....................................................................................................

Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018) ....... UEFA Europa League 2022 (RDL 3/2022) .................................................................................................................

XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022) .........................................................................................................

Operaciones a plazos (DT 1ª LIS) .............................................................................................................................

Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07)..... Reinversión de beneﬁcios extraordinarios (DT 24ª LIS) ...............................................................................................

Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS) .......................................................................

Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 38 TRLIRNR) Correcciones especíﬁcas de entidades sometidas a la normativa foral ....................................................................... Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo ........................................

Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ........................................................................

**Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias** (excluida la corrección por IS)

(desglose en página 20 bis y en páginas 26 bis a 26 sexies) ..........................................................................................

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

|  |  |
| --- | --- |
| 00578 |  |
| 00579 |  |

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general ................................................................

Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial ..............................................................................

Entidades que forman parte de grupos de consolidación ﬁscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo ................................................. Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad .............................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 01029 |  |
| 01030 |  |
| 01031 |  |

Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS ....................................................................................

# 200

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

#### Liquidación (III)

Página 14

Base imponible

|  |  |
| --- | --- |
| 00550 |  |
| 01032 |  |

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas .................................. Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis) ..............................................................................................................................

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

|  |  |
| --- | --- |
| 00541 |  |
| 00564 |  |
| 00547 |  |

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial ....... Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades ...................................................

Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15) .......................................................................

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial .. 01887

Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades 01890

**Base imponible 00552**

|  |  |
| --- | --- |
| Aumentos | |
| 01033 |  |

Sólo entidades de reducida dimensión Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis) ..................................................

Disminuciones 01034

Base imponible después de la reserva de nivelación 01330

Sólo sociedades cooperativas Resultados cooperativos.......................................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00553 |  |
| 00554 |  |

Resultados extracooperativos ...............................................................................................................................

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

|  |  |
| --- | --- |
| 00555 |  |
| 00556 |  |

Socios residentes y no residentes con EP ..............................................................................................................

Socios no residentes .......................................................................................................................................

Sólo entidades ZEC Base imponible a tipo de gravamen especial 00559

Sólo SOCIMIS Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo general ............................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00520 |  |
| 00521 |  |

Parte de la base imponible del período impositivo que tributa al tipo del 0%..............................................................

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

|  |  |
| --- | --- |
| 00545 |  |
| 01509 |  |

Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS) ..........................................................

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) ........................................................................

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

|  |  |
| --- | --- |
| 01576 |  |
| 01577 |  |

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial, después de la reserva de nivelación ......................................................................................................................

Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades, después de la reserva de nivelación....

**Tipo de gravamen 00558**

Sólo sociedades cooperativas

###### 10,00

Cuota íntegra previa ...............................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 00560 |  | | |  |
| Disminuciones | | | | |
| 00210 |  | 00480 |  | | |  |
| 00408 |  | 01037 |  | | |
| DA 8ª Ley 20/1990)..................... 6ª.8 LIS) ................................. | | 00593 |  | | |
| 01510 |  | | |
| .............................................. ......... | | | | 00561 |  | |
| 01285 |  | 01286 |  | | |  |
|  | | | | 01331 |  | |
| **00562** |  | |
| 01038 |  | |

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1

y 14.2 LIS) a los que se reﬁere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota) ........................

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del

art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)..........................................

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) ( Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 1

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)........... Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS).................

Aumentos

Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación......................................................................................................

**Cuota íntegra** ........................................................................................................................................................................

Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)......................................................................................................................

Boniﬁcaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva Boniﬁcación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) ..........................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00567 |  |
| 00568 |  |
| 00563 |  |
| 00815 |  |
| 00566 |  |
| 00576 |  |
| 00569 |  |

Boniﬁcaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)........................................................ Boniﬁcación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) ..... Boniﬁcación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022) Boniﬁcaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) ....................................................... Boniﬁcaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)....... Otras boniﬁcaciones ..........................................................................................................

Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 bis y 16):

|  |  |
| --- | --- |
| 00570 |  |
| 01344 |  |
| 01280 |  |
| 00572 |  |
| 00571 |  |
| 00573 |  |
| 00575 |  |
| 00577 |  |
| 00581 |  |

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004) ................ DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)............................... DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS) .............................................. DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004) DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS) ................ DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS) ..................... Transparencia ﬁscal internacional (art. 100.10 LIS) ...........................................................

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) ............................................................. Boniﬁcaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)...................................

**Cuota íntegra ajustada positiva 00582**

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 14 bis**

#### Liquidación (IV)

Otras deducciones. Cuota líquida

Apoyo ﬁscal a la inversión y otras deducciones ...................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00583 |  |
| 00585 |  |
| 00584 |  |
| 00588 |  |
| 01039 |  |
| 02314 |  |
| 02315 |  |
| 00565 |  |
| 00590 |  |
| 00399 |  |
| 00082 |  |
| 01040 |  |
| 01041 |  |

Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16)................................. Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16) .............................................................

Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (desglose en páginas 17, 18 y 18 bis) ........................................................................................................

Deducciones por producciones cinematográﬁcas extranjeras (art. 36.2 LIS) (desglose en página 18 bis) . Deducciones por producciones cinematográﬁcas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (desglose en página 18 bis) .......................................................................................................................

Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (desglose en página 18 bis) ..................................................................................................

Deducción donaciones a entidades sin ﬁnes de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 ter)..

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis) ................................................ Deducciones especíﬁcas de las entidades sometidas a normativa foral .................................

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19)............................................ Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 19) ......... Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19) .........

**Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS)** ...........................................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| **00619** |  |
| **00592** |  |

**Cuota líquida** .................................................................................................................................................................

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

Retenciones por rendimientos del capital mobiliario ............................................................

Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos .......................................................

Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas .

Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas . Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas ......... Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC ...........................................................

Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.....................................

Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores ..............................

**Total retenciones e ingresos a cuenta** ...........................................................................

Efectuados a la entidad

Estado

|  |  |
| --- | --- |
| 01785 |  |
| 01787 |  |
| 01789 |  |
| 01791 |  |
| 01793 |  |
| 01795 |  |
| 00597 |  |
| 01798 |  |
| **01766** |  |

Imputados por AIEs y UTEs

|  |  |
| --- | --- |
| 01786 |  |
| 01788 |  |
| 01790 |  |
| 01792 |  |
| 01794 |  |
| 01796 |  |
| 01797 |  |
| 01799 |  |
| **01784** |  |

D. Forales / Navarra (totales)

(desglose en pág. 26)

**Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver** .................................................................. **00599 00600**

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

|  |  |
| --- | --- |
| 00601 |  |
| 00603 |  |
| 00605 |  |
| **00611** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 00602 |  |
| 00604 |  |
| 00606 |  |
| **00612** |  |

1er pago fraccionado ..........................................................................................................

2º pago fraccionado ...........................................................................................................

3er pago fraccionado ..........................................................................................................

**Cuota diferencial** ...........................................................................................................

Resultado de la autoliquidación

Incremento por pérdida beneﬁcios ﬁscales períodos anteriores.............................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00615 |  |
| 00633 |  |
| 00617 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 00616 |  |
| 00642 |  |
| 00618 |  |

Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI(\*\*) ........................................................ Intereses de demora .........................................................................................................

Abono de deducciones I+D+i por insuﬁciencia de cuota

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

(opción art. 39.2 LIS) ........................................................ 01234 00083 01332

Abono de deducciones por producciones cinematográﬁcas

extranjeras (art. 39.3 LIS) ................................................... 01892 01042 01333

Abono de deducciones por producciones cinematográﬁcas

extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) . 01319 01893 01881

**Resultado de la autoliquidación** ................................................................................... **01586 01587**

(\*\*) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)

Líquido a ingresar o a devolver

**Complementaria:** Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores

Estado

D. Forales / Navarra (totales)

correspondientes al período impositivo 2023 ......................................................................................... 01578 01583

**Complementaria:** Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores

correspondientes al período impositivo 2023 ......................................................................................... 01584 01585

**Líquido a ingresar o a devolver** ...................................................................................................... **00621 00622**

#### Opción de fraccionamiento en supuestos de cambios de residencia (art. 19.1 LIS)

Importe integrado en la base imponible...............................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 01588 |  |
| 02481 |  |
| 02483 |  |
| **02485** |  |

Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS ................................................ 1er fraccionamiento ...........................................................................................................

Resultado de la autoliquidación incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS .......

**Líquido a ingresar**

**Complementaria:** Resultado de la autoliquidación incluido el 1er fraccionamiento del

|  |  |
| --- | --- |
| 02487 |  |
| **02489** |  |

art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2023

**Líquido a ingresar incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS** .............................

Estado

D. Forales / Navarra (totales)

|  |  |
| --- | --- |
| 02480 |  |
| 02482 |  |
| 02484 |  |
| **02486** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 02488 |  |
| **03242** |  |

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 15**

#### Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

Estado

D. Forales / Navarra (totales)

(desglose en pág. 26)

exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) ............... 00150 01020 01043

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en

crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS) ....... 00506 01021 01044

**Líquido a ingresar o a devolver**

**Complementaria:** Devolución acordada/compensada .................. Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono .......... Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar......

TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)

|  |  |
| --- | --- |
| 03243 |  |
| 03317 |  |
| 03320 |  |
| 02492 |  |

Estado

|  |  |
| --- | --- |
| 03244 |  |
| 03318 |  |
| 02490 |  |
| 02493 |  |

D. Forales / Navarra (totales)

(desglose en pág. 26)

|  |  |
| --- | --- |
| 03245 |  |
| 03319 |  |
| 02491 |  |
| 02494 |  |

#### Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

Compensación de base año 1997 ..............................................

períodos futuros

Compensación de base año 1998 ..............................................

Compensación de base año 1999 ..............................................

Compensación de base año 2000 ..............................................

Compensación de base año 2001 ..............................................

Compensación de base año 2002 ..............................................

Compensación de base año 2003 ..............................................

Compensación de base año 2004 ..............................................

Compensación de base año 2005 ..............................................

Compensación de base año 2006 ..............................................

Compensación de base año 2007 ..............................................

Compensación de base año 2008 ..............................................

Compensación de base año 2009 ..............................................

Compensación de base año 2010 ..............................................

Compensación de base año 2011 ..............................................

Compensación de base año 2012 ..............................................

Compensación de base año 2013 ..............................................

Compensación de base año 2014 ..............................................

Compensación de base año 2015 ..............................................

Compensación de base año 2016 ..............................................

Compensación de base año 2017 ..............................................

Compensación de base año 2018 ..............................................

Compensación de base año 2019 ..............................................

Compensación de base año 2020 ..............................................

Compensación de base año 2021 ..............................................

Compensación de base año 2022 ..............................................

Compensación de base año 2023(\*) ............................................ **Total .................................................................................** Compensación de base año 2023 ..............................................

Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período

Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación en

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta ﬁla si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00640 |  | 00641 |  | 00548 |  |
| 00643 |  | 00644 |  | 00645 |  |
| 00646 |  | 00647 |  | 00648 |  |
| 00649 |  | 00650 |  | 00651 |  |
| 00652 |  | 00653 |  | 00654 |  |
| 00655 |  | 00656 |  | 00657 |  |
| 00658 |  | 00659 |  | 00660 |  |
| 00661 |  | 00662 |  | 00663 |  |
| 00664 |  | 00665 |  | 00666 |  |
| 00667 |  | 00668 |  | 00669 |  |
| 00743 |  | 00747 |  | 00748 |  |
| 00275 |  | 00276 |  | 00277 |  |
| 00608 |  | 00609 |  | 00610 |  |
| 00704 |  | 00705 |  | 00706 |  |
| 00013 |  | 00014 |  | 00015 |  |
| 00725 |  | 00726 |  | 00727 |  |
| 00534 |  | 00535 |  | 00536 |  |
| 00607 |  | 00675 |  | 00699 |  |
| 01045 |  | 01046 |  | 01047 |  |
| 01519 |  | 01520 |  | 01521 |  |
| 01592 |  | 01593 |  | 01594 |  |
| 01825 |  | 01826 |  | 01827 |  |
| 02193 |  | 02194 |  | 02195 |  |
| 00194 |  | 00195 |  | 00196 |  |
| 00151 |  | 00152 |  | 00164 |  |
| 00896 |  | 00897 |  | 00898 |  |
| 02316 |  | 02317 |  | 02318 |  |
| **00670** |  | **00547** |  | **00671** |  |
| 01048 |  |  | | 01049 |  |

#### Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponibles negativas

Compensación de base imponible especial año 2021 .................. Compensación de base imponible resto actividades año 2021 ..... Compensación de base imponible especial año 2022 .................. Compensación de base imponible resto actividades año 2022 ..... Compensación de base imponible especial año 2023(\*) ................ Compensación de base imponible resto actividades año 2023(\*) ... **Subtotal de compensación de base imponible especial ...... Subtotal de compensación de base imponible resto actividades Total .................................................................................**

períodos futuros

Compensación de base imponible especial año 2023 .................. Compensación de base imponible resto actividades año 2023 .....

Pendiente de aplicación a principio del período/generada en el período

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00168 |  | 00172 |  | 00173 |  |
| 00175 |  | 00176 |  | 00177 |  |
| 00178 |  | 00179 |  | 00198 |  |
| 00202 |  | 00214 |  | 00215 |  |
| 00987 |  | 00988 |  | 00989 |  |
| 01010 |  | 01177 |  | 01200 |  |
| **01886** |  | **01887** |  | **01888** |  |
| **01889** |  | **01890** |  | **01891** |  |
| **00216** |  | **00243** |  | **00265** |  |
| 00266 |  |  | | 00267 |  |
| 00290 |  |  | | 00344 |  |

Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación en

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta ﬁla si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 15 bis**

#### Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejercicios anteriores:

DI interna 2008...............................

DI interna 2009...............................

DI interna 2010...............................

DI interna 2011...............................

DI interna 2012...............................

DI interna 2013...............................

DI interna 2014...............................

**Total** ..............................................

Deducción pendiente

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00104 |  | 00105 |  | 00846 |  | 00847 |  | 00848 |  |
| 00106 |  | 00107 |  | 00282 |  | 00283 |  | 00284 |  |
| 00108 |  | 00109 |  | 00702 |  | 00703 |  | 00707 |  |
| 00110 |  | 00111 |  | 00071 |  | 00187 |  | 00300 |  |
| 00112 |  | 00113 |  | 00025 |  | 00026 |  | 00027 |  |
| 00114 |  | 00115 |  | 00714 |  | 00715 |  | 00716 |  |
| 00735 |  | 00920 |  | 00736 |  | 00737 |  | 00738 |  |
| **00116** |  |  | | **00117** |  | **00570** |  | **00118** |  |

Tipo gravamen período generación

2023

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

Tipo de gravamen 2023 00103

**Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS)**

DI interna ejercicios anteriores:

DI interna 2015...............................

DI interna 2016...............................

DI interna 2017...............................

DI interna 2018...............................

DI interna 2019...............................

DI interna 2020...............................

DI interna 2021...............................

DI interna 2022...............................

DI interna 2023(\*).............................

**Total** ..............................................

Deducción pendiente

Tipo gravamen período generación

2023

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

**Tipo de gravamen 2023** ..................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00101 |  | 00102 |  | 00119 |  | 00120 |  | 00121 |  |
| 00122 |  | 00123 |  | 00124 |  | 00125 |  | 00126 |  |
| 01595 |  | 01596 |  | 01597 |  | 01598 |  | 01599 |  |
| 01828 |  | 01829 |  | 01830 |  | 01831 |  | 01832 |  |
| 02196 |  | 02197 |  | 02198 |  | 02199 |  | 02200 |  |
| 02319 |  | 02320 |  | 02321 |  | 02322 |  | 02323 |  |
| 00199 |  | 00203 |  | 00204 |  | 00205 |  | 00206 |  |
| 00394 |  | 00436 |  | 00437 |  | 00438 |  | 02076 |  |
| 01270 |  | 01271 |  | 01299 |  | 01318 |  | 01360 |  |
| **01342** |  |  | | **01343** |  | **01344** |  | **01345** |  |
|  | | 00103 |  |  | | | | | |

Deducción generada

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

DI interna 2023............................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00127 |  |
| **01346** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00128 |  | 00129 |  |
| **01280** |  | **01347** |  |

**Total .....................................................................**

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta ﬁla si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

#### Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internacional ejercicios anteriores:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00153 |  | 00728 |  | 00637 |  | 00638 |  | 00639 |  |
| 00154 |  | 00729 |  | 00849 |  | 00894 |  | 00197 |  |
| 00155 |  | 00730 |  | 00285 |  | 00286 |  | 00287 |  |
| 00156 |  | 00731 |  | 00825 |  | 00826 |  | 00827 |  |
| 00157 |  | 00732 |  | 00001 |  | 00002 |  | 00003 |  |
| 00158 |  | 00733 |  | 00028 |  | 00029 |  | 00030 |  |
| 00159 |  | 00734 |  | 00717 |  | 00718 |  | 00719 |  |
| 00720 |  | 00721 |  | 00722 |  | 00723 |  | 00724 |  |
| 00739 |  | 00921 |  | 00740 |  | 00741 |  | 00742 |  |
| 00134 |  | 00926 |  | 00135 |  | 00136 |  | 00137 |  |
| **00160** |  |  | | **00161** |  | **00572** |  | **00162** |  |

DI internacional 2005 ......................

DI internacional 2006 ......................

DI internacional 2007 ......................

DI internacional 2008 ......................

DI internacional 2009 ......................

DI internacional 2010 ......................

DI internacional 2011 ......................

DI internacional 2012 ......................

DI internacional 2013 ......................

DI internacional 2014 ......................

**Total** ..............................................

Deducción pendiente

Tipo gravamen período generación

2023

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

**Tipo de gravamen 2023** 00103

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 16**

#### Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internacional ejercicios anteriores:

DI internacional 2015 .......................

DI internacional 2016 .......................

DI internacional 2017 .......................

DI internacional 2018 .......................

DI internacional 2019 .......................

DI internacional 2020 .......................

DI internacional 2021 .......................

DI internacional 2022 .......................

DI internacional 2023(\*) .....................

**Total** ...............................................

Deducción pendiente

Tipo gravamen período generación

2023

deducción pendiente

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

**Tipo de gravamen 2023** ...................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01054 |  | 01050 |  | 01051 |  | 01052 |  | 01053 |  |
| 01348 |  | 01349 |  | 01350 |  | 01351 |  | 01352 |  |
| 01770 |  | 01771 |  | 01772 |  | 01773 |  | 01774 |  |
| 01833 |  | 01834 |  | 01835 |  | 01836 |  | 01837 |  |
| 02201 |  | 02202 |  | 02203 |  | 02204 |  | 02205 |  |
| 02324 |  | 02325 |  | 02326 |  | 02327 |  | 02328 |  |
| 00207 |  | 00208 |  | 00209 |  | 00212 |  | 00213 |  |
| 00490 |  | 00491 |  | 00492 |  | 00493 |  | 00620 |  |
| 01361 |  | 01362 |  | 01457 |  | 01472 |  | 01505 |  |
| **00131** |  |  | | **00132** |  | **00571** |  | **00133** |  |
|  | | 00103 |  |  | | | | | |

DI internacional 2023:

Aplicado en

Pendiente de aplicación

DI jurídica: Impuesto soportado por el contribuyente (art. 31 LIS) .........................................................

DI económica: Dividendos y participaciones en

beneﬁcios (art. 32 LIS) ........................................

**Total 2023** .................................................

Deducción generada

00165

00169

**00573**

esta liquidación

en períodos futuros 00166

00170

**00174**

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta ﬁla si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| 00163 |  |
| 00167 |  |
| **00171** |  |

#### Deducciones disposición transitoria 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008 .....................

en períodos futuros

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013 .....................

Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014 .....................

Deducción DT 24ª.7 LIS 2015 ....................................

Límite conjunto

25 /

Límite año

2022/23

2023/24

2024/25

2025/26

2026/27

2027/28

2028/29

2029/30

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2016 .................................... | 50% | 2030/31 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2017 .................................... |  | 2031/32 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 .................................... |  | 2032/33 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2019 .................................... |  | 2033/34 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 .................................... |  | 2034/35 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 .................................... |  | 2035/36 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2022 .................................... |  | 2036/37 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2023(\*) .................................. |  | 2037/38 |
| Deducción DT 24ª.7 LIS 2023 .................................... |  | 2037/38 |

Total ..................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00031 |  | 00032 |  |  | |
| 00022 |  | 00023 |  | 00024 |  |
| 00040 |  | 00041 |  | 00042 |  |
| 00138 |  | 00139 |  | 00140 |  |
| 00141 |  | 00142 |  | 00143 |  |
| 00188 |  | 00189 |  | 00190 |  |
| 00803 |  | 00804 |  | 00805 |  |
| 01055 |  | 01056 |  | 01057 |  |
| 00700 |  | 00708 |  | 00709 |  |
| 01353 |  | 01354 |  | 01355 |  |
| 01775 |  | 01776 |  | 01777 |  |
| 01838 |  | 01839 |  | 01840 |  |
| 02206 |  | 02207 |  | 02208 |  |
| 02329 |  | 02330 |  | 02331 |  |
| 00249 |  | 00252 |  | 00253 |  |
| 00696 |  | 00697 |  | 00710 |  |
| 01515 |  | 01522 |  | 01571 |  |
| **00841** |  | **00585** |  | **00843** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

#### Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

en períodos futuros

2018: Periodiﬁcación ............................................................

2019: Periodiﬁcación ............................................................

2020: Periodiﬁcación ............................................................

2021: Periodiﬁcación ............................................................

2022: Periodiﬁcación ............................................................

2023(\*): Periodiﬁcación .........................................................

2023: Periodiﬁcación ............................................................

Límite conjunto

35%

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

Total ..................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00749 |  | 00750 |  |  | |
| 00752 |  | 00753 |  | 00754 |  |
| 00755 |  | 00756 |  | 00757 |  |
| 00758 |  | 00759 |  | 00760 |  |
| 00761 |  | 00762 |  | 00763 |  |
| 00744 |  | 00745 |  | 00746 |  |
| 00779 |  | 00783 |  | 00784 |  |
| **00764** |  | **00584** |  | **00765** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Modelo

# 200

NIF Apellidos y nombre o razón social

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

## 2023

Página 17

**Deducciones para incentivar determinadas actividades(\*\*\*) (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)**

en períodos futuros

Límite conjunto

**Deducciones generadas en períodos anteriores**

Límite año

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

2005: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2006: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2007: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2008: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2009: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i) .........................................................................

2013: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2013: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i) .........................................................................

2014: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2014: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2015: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2015: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2015: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2016: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2016: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2016: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2017: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2017: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2017: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2018: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2018: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2018: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2019: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2019: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2020: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2020: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2020: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2020: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2021: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2021: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2021: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2021: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2022: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2022: Investigación y desarrollo (CT) ...............................................

2022: Innovación tecnológica (IT) ....................................................

2022: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)...........................

2023(\*): Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i y TAP) ....................................................................

2023(\*): Investigación y desarrollo (CT).............................................

2023(\*): Innovación tecnológica (IT) ..................................................

2023(\*): Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ........................

2023: Diferim. deducc. Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004

(DT 24ª.3 LIS) y LIS ...................................................................

2023: Investigación y desarrollo (CT) ..............................................

**Deducciones generadas**

**en el período impositivo**

2023: Innovación tecnológica (IT) ...................................................

2023: Productor: producciones cinematográﬁcas españolas (PC) ..... 2023: Financiador: producciones cinematográﬁcas españolas (FPC) . 2023: Productor: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) 2023: Financiador: espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (FEV)

2023: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE) ...... 2023: Contribuciones empresariales a sistemas de previsión social

empresarial imputadas a favor de los trabajadores (CPS)........

2023: Deducción por inversión de beneﬁcios (IB) .............................

2020/21(\*\*)

2021/22(\*\*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00466 |  | 00467 |  |  | |
| 00061 |  | 00498 |  | 00586 |  |
| 00472 |  | 00473 |  | 00478 |  |
| 00180 |  | 00181 |  | 00182 |  |
| 00531 |  | 00532 |  | 00533 |  |
| 00945 |  | 00946 |  | 00947 |  |
| 00960 |  | 00961 |  | 00962 |  |
| 00183 |  | 00185 |  | 00186 |  |
| 00966 |  | 00967 |  | 00968 |  |
| 00457 |  | 00458 |  | 00459 |  |
| 00460 |  | 00461 |  | 00462 |  |
| 01063 |  | 01064 |  | 01065 |  |
| 01066 |  | 01067 |  | 01068 |  |
| 01069 |  | 01070 |  | 01071 |  |
| 02294 |  | 02295 |  | 02296 |  |
| 00986 |  | 00810 |  | 00507 |  |
| 00557 |  | 00591 |  | 00594 |  |
| 02081 |  | 02082 |  | 02083 |  |
| 02297 |  | 02298 |  | 02299 |  |
| 01617 |  | 01618 |  | 01619 |  |
| 01620 |  | 01621 |  | 01622 |  |
| 02084 |  | 02085 |  | 02086 |  |
| 02300 |  | 02500 |  | 02087 |  |
| 01850 |  | 01851 |  | 01852 |  |
| 01853 |  | 01854 |  | 01855 |  |
| 02088 |  | 02089 |  | 02090 |  |
| 02091 |  | 02092 |  | 02093 |  |
| 02221 |  | 02222 |  | 02223 |  |
| 02224 |  | 02225 |  | 02226 |  |
| 01916 |  | 01917 |  | 01918 |  |
| 02094 |  | 02095 |  | 02096 |  |
| 02356 |  | 02357 |  | 02358 |  |
| 02359 |  | 02360 |  | 02361 |  |
| 01919 |  | 01920 |  | 01921 |  |
| 02097 |  | 02098 |  | 02099 |  |
| 00228 |  | 00229 |  | 00230 |  |
| 00234 |  | 00235 |  | 00236 |  |
| 01922 |  | 01923 |  | 01924 |  |
| 02145 |  | 02146 |  | 02448 |  |
| 00780 |  | 00781 |  | 00782 |  |
| 00786 |  | 00787 |  | 00788 |  |
| 01925 |  | 01926 |  | 01927 |  |
| 01848 |  | 01849 |  | 01873 |  |
| 01874 |  | 01875 |  | 01876 |  |
| 01894 |  | 01895 |  | 01896 |  |
| 01897 |  | 01898 |  | 01899 |  |
| 02449 |  | 02450 |  | 02461 |  |
| 01363 |  | 01364 |  | 01365 |  |
| 01366 |  | 01367 |  | 01368 |  |
| 01928 |  | 01929 |  | 01930 |  |
| 00828 |  | 00829 |  | 00830 |  |
| 00798 |  | 00799 |  | 00800 |  |
| 00096 |  | 00698 |  | 00713 |  |
| 00807 |  | 00808 |  | 00809 |  |
| 02462 |  | 02463 |  | 02464 |  |
| 01075 |  | 01076 |  | 01077 |  |
| 02455 |  | 02456 |  | 02457 |  |
| 00795 |  | 00796 |  | 00797 |  |
| 00792 |  | 00793 |  | 00794 |  |
| 00549 |  | 00888 |  | 00889 |  |

2022/23(\*\*)

2023/24(\*\*)

2024/25(\*\*)

2025/26(\*\*)

2026/27(\*\*)

2027/28(\*\*)

2028/29

2031/32

2031/32

2029/30

2032/33

2032/33

2030/31

2033/34

2033/34

2030/31

25% / 50%

2031/32

2034/35

2034/35

2031/32

2032/33

2035/36

2035/36

2032/33

2033/34

2036/37

2036/37

2033/34

2034/35

2037/38

2037/38

2034/35

2035/36

2038/39

2038/39

2035/36

2036/37

2039/40

2039/40

2036/37

2037/38

2040/41

2040/41

2037/38

2038/39

2041/42

2041/42

2038/39

2038/39

2041/42

2041/42

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

(\*\*) Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

(\*\*\*) Excepto deducciones por producciones cinematográﬁcas extranjeras (art. 36.2 LIS) que se declaran en las casillas [01039] de la pág. 14 y, en su caso, en la casilla [01042] de la pág. 14 bis.

Modelo

# 200

NIF Apellidos y nombre o razón social

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

## 2023

Página 18

**Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)**

Límite conjunto

**Deducciones generadas**

**en el período impositivo**

Límite año

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

2023: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)................ 2038/39

25%/

50%

en períodos futuros

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01369 |  | 01370 |  | 01371 |  |
| 02190 |  | 02191 |  | 02192 |  |

2023: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)..........................

2038/39

Información adicional producciones cinematográﬁcas españolas y espectáculos en vivo

Los contribuyentes que participen en la ﬁnanciación de producciones cinematográﬁcas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1, 36.3 y 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

**Contribuyente 3º Contribuyente 4º Contribuyente 5º Contribuyente 6º**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Contribuyente 1º** |  | **Contribuyente 2º** |

NIF ........................

Límite conjunto

Límite año

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

2023: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) ...................... 2023: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) ......... 2023: Plan Berlanga (PB)...............................................................

en períodos futuros

2023: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21) ................

2023: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) .. 2023: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL).. 2023: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1) ............................

**Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primero Ley 49/2002)**

2023: Bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas (BIR)... 2023: 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER) ... 2023: Celebración del Summit MADBLUE (SM) ................................

2023: 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS)... 2023: Torneo Davis Cup Madrid (DCM) ..........................................

2023: Madrid Horse Week 21/23 (HW21) ......................................

2023: Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE)... 2023: Solheim Cup 2023 (SC23) ...................................................

2023: IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS) ...............

2023: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) ............................... 2023: Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World

Design Capital 2022 (VD22).................................................

2023: Centenario de Revista de Occidente (RO) .............................. 2023: 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años

del inicio de una democracia plena (CC) ...............................

2023: V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN) . 2023: Nuevas Metas II (NMII) ........................................................

2023: Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21) ..............

2023: 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OD) ........................... 2023: Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular

«Aprender a cuidarnos» (HSRC) ...........................................

2023: Mundiales Bádminton España (MBE) .....................................

2023: Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC) ....... 2023: VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP).... 2023: FITUR especial: recuperación turismo (FE) ............................

2023: Programa Deporte Inclusivo II (DI2) .......................................

2023: 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD) ............ 2023: Andalucía Valderrama Masters 2022/2024 (AVM22) .............. 2023: Bicentenario de la Policía Nacional (PN) ............................... 2023: Centenario Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) .................

2023: Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base (P30) ......................

2023: Universo Mujer III (UM3) ......................................................

2023: Programa de preparación de los deportistas españoles

de los Juegos de París 2024 (P24) ......................................

2023: 100 años del fallecimiento de Joaquín Sorolla (JS) ................

2023: 20 Aniversario de Primavera Sound (PS) ..............................

2023: Centenario del nacimiento de Victoria de los Ángeles (VA) ..... 2023: Conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista

español Pablo Picasso (50P) ...............................................

2023: Todos contra el cáncer (TC) ................................................

2023: Año de Investigación Santiago Ramón y Cajal 2022 (RC) ....... 2023: Año Jubilar Lebaniego 2023-2024 (L23) ..............................

2023: Mundo Voluntario 2030/35º Aniversario Plataforma del Voluntariado de España (V30) ..............................................

2023: 7ª Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT 2023 (7TE) 2023: Caravaca de la Cruz 2024. Año Jubilar (C24) .......................

2023: Bicentenario del Ateneo de Madrid (BA) ................................ 2023: Barcelona Equestrian Challenge (4ª Edición) (BE4) ................

2023: 200 Aniversario del Passeig de Grácia (PG) .......................... 2023: Reconstrucción de la Piscina Histórica cubierta de saltos

del Club Natació Barcelona (CNB) ........................................

2023: ALIMENTARIA 2022 y HOSTELCO 2022 (AH) ........................

2023: Barcelona Music Lab. El futuro de la música (ML) ..................

2038/39

2038/39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01626 |  | 01627 |  | 01628 |  |
| 01707 |  | 01708 |  | 01709 |  |
| 02362 |  | 02363 |  | 02364 |  |
| 02365 |  | 02366 |  | 02367 |  |
| 02371 |  | 02372 |  | 02373 |  |
| 02374 |  | 02375 |  | 02376 |  |
| 02377 |  | 02378 |  | 02379 |  |
| 00259 |  | 00260 |  | 00261 |  |
| 00262 |  | 00263 |  | 00264 |  |
| 00268 |  | 00269 |  | 00270 |  |
| 00271 |  | 00273 |  | 00274 |  |
| 00294 |  | 00295 |  | 00296 |  |
| 00297 |  | 00298 |  | 00299 |  |
| 00315 |  | 00316 |  | 00319 |  |
| 00320 |  | 00349 |  | 00350 |  |
| 00352 |  | 00353 |  | 00354 |  |
| 00366 |  | 00367 |  | 00369 |  |
| 00395 |  | 00401 |  | 00405 |  |
| 00422 |  | 00423 |  | 00424 |  |
| 00425 |  | 00428 |  | 00429 |  |
| 00430 |  | 00431 |  | 00432 |  |
| 00433 |  | 00434 |  | 00435 |  |
| 00439 |  | 00440 |  | 00441 |  |
| 00452 |  | 00453 |  | 00454 |  |
| 00455 |  | 00456 |  | 00463 |  |
| 00464 |  | 00469 |  | 00470 |  |
| 00471 |  | 00479 |  | 00481 |  |
| 00499 |  | 00502 |  | 00503 |  |
| 00504 |  | 00511 |  | 00513 |  |
| 00522 |  | 00523 |  | 00537 |  |
| 00812 |  | 00816 |  | 00817 |  |
| 02458 |  | 02459 |  | 02460 |  |
| 00874 |  | 00875 |  | 00877 |  |
| 00878 |  | 00879 |  | 00882 |  |
| 00902 |  | 00906 |  | 01870 |  |
| 01914 |  | 00955 |  | 00956 |  |
| 00957 |  | 01087 |  | 01088 |  |
| 01089 |  | 01110 |  | 01141 |  |
| 01142 |  | 01144 |  | 01145 |  |
| 01146 |  | 01150 |  | 01151 |  |
| 01152 |  | 01153 |  | 01154 |  |
| 01155 |  | 01156 |  | 01157 |  |
| 01871 |  | 01180 |  | 01195 |  |
| 01197 |  | 01207 |  | 01208 |  |
| 01217 |  | 01218 |  | 01219 |  |
| 01220 |  | 01221 |  | 01222 |  |
| 01223 |  | 01229 |  | 01232 |  |
| 01233 |  | 01235 |  | 01236 |  |
| 01237 |  | 01238 |  | 01239 |  |
| 01261 |  | 01262 |  | 01263 |  |
| 01264 |  | 01265 |  | 01266 |  |
| 01267 |  | 01268 |  | 01269 |  |
| 01272 |  | 01273 |  | 01274 |  |

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

25% / 50%

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

Página 18 bis

**Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)**

en períodos futuros

Límite conjunto

Límite año

Deducción pendiente/ generada Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación

2023: South Summit 2022-2024 (SS) ............................................

2023: Año Santo Jubilar San Isidro Labrador (JI).............................. 2023: Inauguración de la Galería de las Colecciones Reales (GC)...... 2023: Centenario del Hockey 1923-2023 (CH) ................................

**Deducciones relativas a programas de apoyo a**

**acontecimientos de excepcional interés público**

**(art. 27.3 primero Ley 49/2002) (cont.)**

2023: 60 Aniversario Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo (60RB) 2023: Programa EN PLAN BIEN (EPB) ............................................

2023: 125 aniversario del Athletic Club 1898-2023 (AC)..................

2023: Ryder Cup 2031 (RC31) ......................................................

2023: Open Barcelona-Trofeo Conde de Godó (OB).......................... 2023: 125 aniversario del Real Club de Tenis Barcelona (TB)............ 2023: 750 aniversario del Consolat del Mar (CM) ............................ 2023: Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) .........

2023: Festival Internacional Sónar de Música, Creativitat i Tecnología (FIS) ...... 2023: XXXVII Copa América Barcelona (CAB)...................................

2023: Programa deportivo "RETO DE" (RD) .....................................

2023: Bienal Manifesta 15 Barcelona (BM15) ..................................

2023: 60 aniversario del Festival Porta Ferrada (PF) ........................ 2024(\*\*\*\*): Otras deducciones relativas a programas de apoyo a

acontecimientos de excepcional interés público.................

Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00634 |  | 00635 |  | 00636 |  |
| **00831** |  | **00588** |  | **00832** |  |

2038/39

2038/39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01281 |  | 01282 |  | 01283 |  |
| 01883 |  | 01884 |  | 01885 |  |
| 01900 |  | 01901 |  | 01902 |  |
| 01903 |  | 01904 |  | 01976 |  |
| 01987 |  | 01995 |  | 01996 |  |
| 01907 |  | 01908 |  | 01999 |  |
| 02000 |  | 02024 |  | 02025 |  |
| 02026 |  | 02027 |  | 02028 |  |
| 02029 |  | 02030 |  | 02031 |  |
| 02032 |  | 02033 |  | 02034 |  |
| 02035 |  | 02036 |  | 02037 |  |
| 02038 |  | 02039 |  | 02040 |  |
| 02041 |  | 02042 |  | 02043 |  |
| 02044 |  | 02053 |  | 02054 |  |
| 02055 |  | 02058 |  | 02280 |  |
| 02284 |  | 02285 |  | 02286 |  |
| 00088 |  | 00089 |  | 00090 |  |
| 01683 |  | 01684 |  | 01685 |  |

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

25% / 50%

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

2038/39

de excepcional interés público ........................................................................

Total ...............................................................................

(\*\*\*\*) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2023: Sólo debe cumplimentarse esta ﬁla si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2024.

#### Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS)

Ejercicio de generación

Deducción pendiente/generada

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

|  |
| --- |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023(\*) |
| 2023 |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
| 01284 |  |
| 01289 |  |
| 01292 |  |
| 01295 |  |
| 02312 |  |
| **01298** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01287 |  |
| 01290 |  |
| 01293 |  |
| 01296 |  |
| 02313 |  |
| **02315** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01288 |  |
| 01291 |  |
| 01294 |  |
| 01297 |  |
| 02353 |  |
| **01304** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

**Deducciones por producciones cinematográﬁcas extranjeras (art. 36.2 LIS)**

de cuota

Ejercicio de generación

Deducción pendiente/generada Aplicado en esta liquidación Importe abonado por insuﬁciencia

Pendiente de aplicación en períodos futuros

|  |
| --- |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023(\*) |
| 2023 |
| **Total** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01931 |  | 01932 |  | 01933 |  | 01937 |  |
| 01938 |  | 01939 |  | 01940 |  | 01941 |  |
| 01942 |  | 01943 |  | 01944 |  | 01945 |  |
| 01946 |  | 01947 |  | 01948 |  | 01949 |  |
| 02109 |  | 02110 |  | 02111 |  | 02112 |  |
| 02128 |  | 02129 |  | 02130 |  | 02131 |  |
| 02132 |  | 02133 |  | 02134 |  | 02135 |  |
| 02136 |  | 02137 |  | 02138 |  | 02139 |  |
| 02140 |  | 02141 |  | 02142 |  | 02143 |  |
| 02354 |  | 02355 |  | 02437 |  | 02443 |  |
| **02144** |  | **01039** |  | **01892** |  | **02147** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

**Deducciones por producciones cinematográﬁcas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)**

de cuota

Ejercicio de generación

Deducción pendiente/generada Aplicado en esta liquidación Importe abonado por insuﬁciencia

Pendiente de aplicación en períodos futuros

|  |
| --- |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023(\*) |
| 2023 |
| **Total** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02148 |  | 02149 |  | 02150 |  | 02151 |  |
| 02152 |  | 02153 |  | 02154 |  | 02155 |  |
| 02156 |  | 02157 |  | 02158 |  | 02159 |  |
| 02160 |  | 02161 |  | 02162 |  | 02163 |  |
| 02164 |  | 02165 |  | 02166 |  | 02167 |  |
| 02168 |  | 02169 |  | 02170 |  | 02171 |  |
| 02172 |  | 02173 |  | 02174 |  | 02175 |  |
| 01309 |  | 01310 |  | 01311 |  | 01312 |  |
| 01313 |  | 01314 |  | 01315 |  | 01316 |  |
| 02445 |  | 02466 |  | 02467 |  | 02468 |  |
| **01317** |  | **02314** |  | **01319** |  | **01322** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

Página 19

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)**

Base de deducción

2015 ....................................................

2016 ....................................................

2017 ....................................................

2018 ....................................................

2019 ....................................................

2020 ....................................................

2021 ....................................................

2022 ....................................................

2023(\*) ..................................................

2023 ....................................................

**Total ................................................**

Importe generado/pendiente al principio del período

Importe aplicado Importe pendiente

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01166 |  | 01167 |  | 01437 |  | 01169 |  |
| 01438 |  | 01439 |  | 01440 |  | 01441 |  |
| 01442 |  | 01443 |  | 01444 |  | 01445 |  |
| 01721 |  | 01722 |  | 01723 |  | 01724 |  |
| 01953 |  | 01954 |  | 01955 |  | 01956 |  |
| 02230 |  | 02231 |  | 02232 |  | 02233 |  |
| 02383 |  | 02384 |  | 02385 |  | 02386 |  |
| 01082 |  | 01083 |  | 01084 |  | 01085 |  |
| 01377 |  | 01378 |  | 01379 |  | 01380 |  |
| 02701 |  | 02702 |  | 02703 |  | 02704 |  |
| **01170** |  | **01171** |  | **01040** |  | **01173** |  |

**Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)**

Base de deducción

2015 ....................................................

2016 ....................................................

2017 ....................................................

2018 ....................................................

2019 ....................................................

2020 ....................................................

2021 ....................................................

2022 ....................................................

2023(\*) ..................................................

2023 ....................................................

**Total ................................................**

Importe generado/pendiente al principio del período

Importe aplicado Importe pendiente

(\*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01178 |  | 01179 |  | 01446 |  | 01181 |  |
| 01447 |  | 01448 |  | 01449 |  | 01450 |  |
| 01451 |  | 01452 |  | 01453 |  | 01454 |  |
| 01725 |  | 01726 |  | 01727 |  | 01728 |  |
| 01957 |  | 01958 |  | 01959 |  | 01960 |  |
| 02234 |  | 02235 |  | 02236 |  | 02237 |  |
| 02387 |  | 02388 |  | 02389 |  | 02390 |  |
| 01086 |  | 02477 |  | 02478 |  | 02479 |  |
| 01381 |  | 01382 |  | 01383 |  | 01384 |  |
| 02705 |  | 02706 |  | 02707 |  | 02708 |  |
| **01182** |  | **01183** |  | **01041** |  | **01185** |  |

#### Deducciones I+D+i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS (\*\*)

Deducción pendiente/generada Deducción reducida Aplicado en esta liquidación Importe abonado

por insuﬁciencia de cuota

2013: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2013: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2014: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2014: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2015: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2015: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2016: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2016: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2017: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2017: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2018: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2018: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2019: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2019: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2020: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2020: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2021: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2021: Innovación tecnológica (ITE) ............. 2022: Investigación y desarrollo (CTE) ........ 2022: Innovación tecnológica (ITE) .............

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00918 |  | 00919 |  | 00574 |  | 00580 |  |
| 00589 |  | 00976 |  | 00977 |  | 00978 |  |
| 00822 |  | 00823 |  | 00824 |  | 00231 |  |
| 00232 |  | 00233 |  | 00850 |  | 00851 |  |
| 01123 |  | 01124 |  | 01125 |  | 01126 |  |
| 01127 |  | 01128 |  | 01129 |  | 01130 |  |
| 01426 |  | 01427 |  | 01428 |  | 01429 |  |
| 01430 |  | 01431 |  | 01432 |  | 01433 |  |
| 01710 |  | 01711 |  | 01712 |  | 01713 |  |
| 01714 |  | 01715 |  | 01716 |  | 01717 |  |
| 01968 |  | 01969 |  | 01970 |  | 01971 |  |
| 01972 |  | 01973 |  | 01974 |  | 01975 |  |
| 02245 |  | 02246 |  | 02247 |  | 02248 |  |
| 02249 |  | 02250 |  | 02251 |  | 02252 |  |
| 02391 |  | 02392 |  | 02393 |  | 02394 |  |
| 02395 |  | 02396 |  | 02397 |  | 02398 |  |
| 01090 |  | 01091 |  | 01092 |  | 01093 |  |
| 01094 |  | 01095 |  | 01096 |  | 01097 |  |
| 01385 |  | 01386 |  | 01387 |  | 01388 |  |
| 01389 |  | 01390 |  | 01391 |  | 01392 |  |
| 02709 |  | 02710 |  | 02757 |  | 02758 |  |
| 02759 |  | 02760 |  | 02762 |  | 02763 |  |
| **00517** |  | **00081** |  | **00082** |  | **01234** |  |

2023(\*): Investigación y desarrollo (CTE)...... 2023(\*): Innovación tecnológica (ITE) ........... **Total ...................................................**

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

Gastos de investigación y desarrollo del período impositivo 00814

**Grupo mercantil** (sólo para entidades que hayan marcado la clave 00039 de caracteres de la declaración)

|  |  |
| --- | --- |
| 01935 |  |
| 00130 |  |

Importe anual de la deducción por gastos de investigación y desarrollo aplicada o abonada por el resto del grupo ..................... Importe anual de la deducción por gastos en actividades de innovación tecnológica aplicada o abonada por el resto del grupo ...

(\*) Sólo debe cumplimentarse esta ﬁla si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

(\*\*) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la ﬁnalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Modelo

# 200

NIF Apellidos y nombre o razón social

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

## 2023

Página 20

**Limitación en la deducibilidad de gastos ﬁnancieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se reﬁeren los arts. 15 g), h) y 15 bis LIS)**

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

1. Gastos ﬁnancieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 01240 |  |
| 01241 |  |  | |
|  | | 01242 |  |
| 01243 |  |
| 01244 |  |

por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) ...............................................................................................................................................................

1. Límite adicional a la deducción de gastos ﬁnancieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo) ................................................

c1) Gastos ﬁnancieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS (≤ [b], [a=c1+c2], ≥ 0) .........................................

c2) Gastos ﬁnancieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS (=[a- c1], ≥ 0) ..................................................

1. Gastos ﬁnancieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS,

deducibles tras este límite ([b≥c1+d], ≥ 0] ........................................................................................................................................................

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

1. Gastos ﬁnancieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo) ...................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 01245 |  |
| 01246 |  |
| 01247 | 110,60 |  | |
| .......................................... | | 01248 |  |
| 01249 |  |  | |
| 01250 | -32.690,41 |
| 01251 | -22.036,11 |
| 01252 |  |
| 01253 | 214,24 |
| 01254 |  |
| 01255 |  |
|  | | 01256 |  |
| 01257 |  |
| 01258 |  |
| 01259 |  |
| **01260** |  |

1. Gastos ﬁnancieros del período impositivo (= [c1+e]) ...........................................................................................................................................
2. Ingresos ﬁnancieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ................................
3. Gastos ﬁnancieros netos del período impositivo (= [f-g]).............................................................................................
4. Límite a la deducción de gastos ﬁnancieros netos (= 30%\* [i1-i2-i3-i4+i5], mínimo 1 millón de euros

si gasto ﬁnanciero neto ≥ 1 millón)............................................................................................................................

i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ............................................................................

i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..................................................................... i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no ﬁnanciero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ................................

i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .............................. i5) Ingresos ﬁnancieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..........................

1. Adición por límite beneﬁcio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores .............................................................

k1) Gastos ﬁnancieros netos del período impositivo deducibles (≤ [i+j], [h=k1+k2], ≥ 0)..............................................................................................

k2) Gastos ﬁnancieros netos del período impositivo no deducibles (=[h - k1], ≤ [h - i], ≥ 0) ...........................................................................................

1. Gastos ﬁnancieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por

art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [d], ≥ 0) ...................................................................................................................

1. Gastos ﬁnancieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no

afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados .....................................................................................................................................................

**Total gastos ﬁnancieros del período impositivo no deducibles (= [c2+k2])** ........................................................................................................

#### Limitación en la deducibilidad de gastos ﬁnancieros. Gastos ﬁnancieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación

Pendiente de aplicación a principio del período Por límite 16.5 y 83 LIS Resto

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros Por límite 16.5 y 83 LIS Resto

|  |
| --- |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023(\*) |
| 2023(\*\*) |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 01202 |  |
| 01462 |  |
| 01736 |  |
| 01977 |  |
| 02253 |  |
| 02399 |  |
| 01098 |  |
| 01393 |  |
| 02764 |  |
|  | |
| **01212** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01188 |  |
| 01193 |  |
| 01198 |  |
| 01203 |  |
| 01463 |  |
| 01737 |  |
| 01978 |  |
| 02254 |  |
| 02400 |  |
| 01099 |  |
| 01394 |  |
| 02765 |  |
|  | |
| **01213** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01189 |  |
| 01194 |  |
| 01199 |  |
| 01204 |  |
| 01209 |  |
| 01464 |  |
| 01738 |  |
| 01979 |  |
| 02255 |  |
| 02401 |  |
| 01100 |  |
| 01395 |  |
| 02766 |  |
| **01214** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 01205 |  |
| 01210 |  |
| 01465 |  |
| 01739 |  |
| 01980 |  |
| 02256 |  |
| 02402 |  |
| 01101 |  |
| 01396 |  |
| 02767 |  |
| **01215** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01191 |  |
| 01196 |  |
| 01201 |  |
| 01206 |  |
| 01211 |  |
| 01466 |  |
| 01740 |  |
| 01981 |  |
| 02257 |  |
| 02403 |  |
| 01102 |  |
| 01397 |  |
| 02768 |  |
| **01216** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos ﬁnancieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al declarado. (\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos ﬁnancieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos períodos impositivos.

#### Pendiente de adición por límite beneﬁcio operativo no aplicado

Ejercicio de generación

Importe generado.

Pendiente de aplicación a principio del período

Aplicado en esta liquidación

Pendiente de aplicación en períodos futuros

|  |
| --- |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023(\*) |
| 2023(\*\*) |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
| 01741 |  |
| 01982 |  |
| 02258 |  |
| 02404 | 5.957,30 |
| 01103 |  |
| 01398 |  |
| 02769 |  |
| **00538** | 5.957,30 |

|  |  |
| --- | --- |
| 01742 |  |
| 01983 |  |
| 02259 |  |
| 02405 |  |
| 01104 |  |
| 01399 |  |
| 02770 |  |
| **00539** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 01984 |  |
| 02260 |  |
| 02406 | 5.957,30 |
| 01105 |  |
| 01400 |  |
| 02772 |  |
| **00546** | 5.957,30 |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneﬁcio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2023, pero inferior a 12 meses y previo al declarado. (\*\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneﬁcio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos períodos impositivos.

Modelo

# 200

NIF Apellidos y nombre o razón social

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

## 2023

Página 20 bis

**Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)**

**Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio** ................................................

**Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio**

Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades) .....................................................................

Correcciones temporarias con origen en el ejercicio .....................................................................................

Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores .......................................................................

**Total** ..........................................................................................................................................................

**Saldo pendiente de correcciones temporarias a ﬁn de ejercicio** ..........................................................

**Aumentos futuros Disminuciones futuras**

**Aumentos Disminuciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02305 |  | 02306 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02301 | 104.164,92 | 02302 | 71.585,11 |
| 02303 |  | 02304 |  |
| 02307 |  | 02308 |  |
| **00417** | 104.164,92 | **00418** | 71.585,11 |

**Aumentos futuros Disminuciones futuras**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 02309 |  | 02310 |  |

#### Reserva de capitalización

2021 ......................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02407 |  | 02408 |  |  | |
| 01106 |  | 01107 |  | 01108 |  |
| 01401 |  | 01402 |  | 01403 |  |
| 02773 |  | 02774 |  | 02775 |  |
| **01137** |  | **01032** |  | **01139** |  |

2022 ......................................................................................

2023(\*) ....................................................................................

2023 ......................................................................................

Total ................................................................................

Derecho a reducir la B.I. generado en el período/ pendiente de aplicar a inicio del período

Reducción B.I. aplicada

Reducción B.I. pendiente de aplicar en períodos futuros

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2023.

#### Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

Ejercicio de generación

|  |
| --- |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023(\*) |
| 2023 |
| **Total** |

Importe minoración BI en el período/ pendiente de adicionar a inicio del período

Importe adicionado a base imponible en el período

Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos

Importe pendiente de adicionar en períodos futuros

|  |  |
| --- | --- |
| 01962 |  |
| 02239 |  |
| 02411 |  |
| 01730 |  |
| 01404 |  |
| 02777 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01602 |  |
| 01603 |  |
| 01604 |  |
| 01605 |  |
| 01405 |  |
| 02778 |  |

**01033 01606**

|  |  |
| --- | --- |
| 01961 |  |
| 02238 |  |
| 02410 |  |
| 01109 |  |
| 01406 |  |
| 02776 |  |
| 01034 |  |
| **01147** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 02240 |  |
| 02412 |  |
| 01111 |  |
| 01407 |  |
| 02779 |  |
| 01731 |  |
| **01149** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación

Importe reserva a dotar

Importe reserva dotada

Importe reserva pendiente dotación

Reserva dispuesta

|  |
| --- |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023(\*) |
| 2023 |
| **Total** |

|  |  |
| --- | --- |
| 01732 |  |
| 01964 |  |
| 02241 |  |
| 02413 |  |
| 01112 |  |
| 01872 |  |
| 02780 |  |
| **01158** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01733 |  |
| 01965 |  |
| 02242 |  |
| 02414 |  |
| 01113 |  |
| 01410 |  |
| 02782 |  |
| **01159** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01734 |  |
| 01966 |  |
| 02243 |  |
| 02415 |  |
| 01114 |  |
| 01411 |  |
| 02783 |  |
| **01160** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 01735 |  |
| 01967 |  |
| 02244 |  |
| 02416 |  |
| 01115 |  |
| 01412 |  |
| 02784 |  |
| **01161** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2023.

Modelo

# 200

NIF Apellidos y nombre o razón social **2023**

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS  **Página 20 quater**

#### Aplicación de resultados

Base de reparto

Pérdidas y ganancias............................. Remanente ...........................................

|  |  |
| --- | --- |
| 00650 |  |
| 00651 |  |
| 00652 |  |

Reservas ..............................................

**Total 00653**

Aplicación A reservas .......................................................

Reserva de capitalización .............................

|  |  |
| --- | --- |
| 00654 |  |
| 01270 |  |
| 01271 |  |
| 01522 |  |
| 00655 |  |
| 00656 |  |
| 00658 |  |
| 00091 |  |
| 00092 |  |
| 00660 |  |
| 00662 |  |
| 00664 |  |
| 00665 |  |

Reserva de nivelación ..................................

Otras reservas ............................................

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) .... A dividendos .....................................................

A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) A Fondo de Reserva Obligatoria (Cooperativas) ................. A dotaciones voluntarias Fondo de Educación y Promoción (Cooperativas) A retornos cooperativos (Cooperativas)............... Partícipes (IIC)...................................................

A remanente y otros ..........................................

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

**Total 00666**

#### Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible(\*\*).

Dotaciones pendientes de integración a principio

del período/generado en el propio período

Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros

Ejercicio de generación

Que no han cumplido condiciones de deducibilidad ﬁscal

Que han cumplido condiciones de deducibilidad ﬁscal pero no integradas por aplicación límite

Dotaciones integradas en esta liquidación

Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido

Que no han cumplido condiciones de deducibilidad ﬁscal

Que han cumplido condiciones de deducibilidad ﬁscal pero no integradas por aplicación límite

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 y anteriores | 01473 |  | 01408 |  | 01474 |  | 01475 |  | 01476 |  | 01409 |  |
| 2008 a 2015 | 01477 |  | 01478 |  | 01481 |  | 01482 |  | 01483 |  | 01484 |  |
| 2016 | 01485 |  | 01486 |  | 01487 |  | 01488 |  | 01489 |  | 01490 |  |
| 2017 | 01491 |  | 01747 |  | 01748 |  | 01492 |  | 01493 |  | 01749 |  |
| 2018 | 01750 |  | 01988 |  | 01989 |  | 01751 |  | 01752 |  | 01990 |  |
| 2019 | 01991 |  | 02261 |  | 02262 |  | 01992 |  | 01993 |  | 02263 |  |
| 2020 | 02264 |  | 02431 |  | 02432 |  | 02265 |  | 02266 |  | 02433 |  |
| 2021 | 02434 |  | 01143 |  | 01148 |  | 02435 |  | 02436 |  | 01192 |  |
| 2022 | 01162 |  | 01470 |  | 01471 |  | 01163 |  | 01164 |  | 01915 |  |
| 2023(\*) | 01479 |  | 02800 |  | 02802 |  | 01480 |  | 01500 |  | 02803 |  |
| 2023 | 02804 |  |  | | | | 02805 |  | 02806 |  |  | |
| **Total** | **01494** |  | **01495** |  | **01496** |  | **01497** |  | **01498** |  | **01499** |  |

(\*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2023. (\*\*) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

Modelo

NIF Apellidos y nombre o razón social **2023**

# 200

##### G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

**Página 21**

#### Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras(\*)

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987

NIF

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país

de residencia, si no tiene NIF en España).....................................

(excepto el de la entidad declarante)

Código país

NIF

Código país

(\*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

Actividades agrícolas y/o ganaderas

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las actividades agrícolas y/o ganaderas ............................................................................. Otros ingresos de explotación de actividades agrícolas y/o ganaderas ..............................................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 01897 |  |
| 01901 |  |

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular ...........................................

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se reﬁere esta declaración)...........................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 2 |  | 4 |  |
| 1 |  | 3 |  | 5 |  |

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00008], [00024], [00025], [00061] o [00068], consignarán, en su caso, el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2023 00989

#### Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización ﬁscal y la contable) 00631

Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)] 00579

#### Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones) .................... Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador) ..................... Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).......................

Documentación presentada por el Anexo VI (RIIB: Inversiones anticipadas)......................

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016

(Art. 16.4 RIS).................................................................................................

Número de justiﬁcante identiﬁcativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias..........................................................

Número de justiﬁcante identiﬁcativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) ............................................................

#### Inversiones en producciones cinematográﬁcas o series audiovisuales

Consigne, a continuación, los datos relativos a las producciones cinematográﬁcas con derecho a deducción por parte del productor.

**Régimen general:**

Producciones cinematográﬁcas (excepto series audiovisuales) ........ Series audiovisuales ....... Número de episodios......

**Régimen ﬁscal Canarias:**

Producciones cinematográﬁcas en Canarias (excepto series audiovisuales) .... Series audiovisuales en Canarias ..... Número de episodios ......

Modelo

200

NIF Apellidos y nombre o razón social 2023

G35621564 FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Correcciones del ejercicio

Detalle de ajustes

Tipo

Saldo pendiente

a principio de ejercicio

Temporarias

Permanentes (con origen en el ejercicio)

Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)

Saldo pendiente a !n de ejercicio

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS) | AUMENTO |  | | | | | | | | | |
| DISMINUCIÓN |  | | 03246 |  |  | | | | | |
| Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS) | AUMENTO | 03254 |  | 03251 |  | 03252 |  | 03253 |  | 03255 |  |
| DISMINUCIÓN | 03259 |  | 03256 |  | 03257 |  | 03258 |  | 03260 |  |
| Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin !nes lucrativos | AUMENTO | 03264 |  | 03261 |  | 03262 |  | 03263 |  | 03265 |  |
| DISMINUCIÓN | 03269 |  | 03266 |  | 03267 |  | 03268 |  | 03270 |  |
| Régimen !scal entidades sin !nes lucrativos (Ley 49/2002) | AUMENTO | 03274 |  | 03271 | 104.164,92 | 03272 |  | 03273 |  | 03275 |  |
| DISMINUCIÓN | 03279 |  | 03276 | 71.585,11 | 03277 |  | 03278 |  | 03280 |  |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990) | AUMENTO |  | | | | | | | | | |
| DISMINUCIÓN |  | | 03286 |  |  | | | | | |
| Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994) | AUMENTO | 03294 |  | 03291 |  | 03292 |  | 03293 |  | 03295 |  |
| DISMINUCIÓN | 03299 |  | 03296 |  | 03297 |  | 03298 |  | 03300 |  |
| Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022) | AUMENTO | 00094 |  | 00095 |  | 00201 |  | 00223 |  | 00224 |  |
| DISMINUCIÓN | 00227 |  | 00596 |  | 00751 |  | 00801 |  | 00811 |  |
| Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS) | AUMENTO | 03304 |  | 03301 |  | 03302 |  | 03303 |  | 03305 |  |
| DISMINUCIÓN | 03309 |  | 03306 |  | 03307 |  | 03308 |  | 03310 |  |
| Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018) | AUMENTO |  | | | | | | | | | |
| DISMINUCIÓN |  | | 03316 |  |  | | | | | |
| UEFA Europa League 2022 (RDL 3/2022) | AUMENTO | 01860 |  | 01861 |  | 01862 |  | 01863 |  | 01864 |  |
| DISMINUCIÓN | 01865 |  | 01866 |  | 01867 |  | 01868 |  | 01869 |  |
| XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022) | AUMENTO | 02176 |  | 02177 |  | 02178 |  | 02179 |  | 02180 |  |
| DISMINUCIÓN | 02289 |  | 02290 |  | 02291 |  | 02292 |  | 02293 |  |
| Operaciones a plazos (DT 1ª LIS) | AUMENTO | 03324 |  | 03321 |  | 03322 |  | 03323 |  | 03325 |  |
| DISMINUCIÓN | 03329 |  | 03326 |  | 03327 |  | 03328 |  | 03330 |  |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) | AUMENTO | 03334 |  | 03331 |  | 03332 |  | 03333 |  | 03335 |  |
| DISMINUCIÓN | 03339 |  | 03336 |  | 03337 |  | 03338 |  | 03340 |  |
| Reinversión de bene!cios extraordinarios (DT 24ª LIS) | AUMENTO | 03344 |  | 03341 |  | 03342 |  | 03343 |  | 03345 |  |
| DISMINUCIÓN | 03349 |  | 03346 |  | 03347 |  | 03348 |  | 03350 |  |
| Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS) | AUMENTO |  | | | | | | | | | |
| DISMINUCIÓN |  | | 01882 |  |  | | | | | |
| Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 38 TRLIRNR) | AUMENTO | 03364 |  | 03361 |  | 03362 |  | 03363 |  | 03365 |  |
| DISMINUCIÓN | 03369 |  | 03366 |  | 03367 |  | 03368 |  | 03370 |  |
| Correcciones especí!cas de entidades sometidas a la normativa foral | AUMENTO | 03374 |  | 03371 |  | 03372 |  | 03373 |  | 03375 |  |
| DISMINUCIÓN | 03379 |  | 03376 |  | 03377 |  | 03378 |  | 03380 |  |
| Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo | AUMENTO | 03384 |  | 03381 |  | 03382 |  | 03383 |  | 03385 |  |
| DISMINUCIÓN | 03389 |  | 03386 |  | 03387 |  | 03388 |  | 03390 |  |
| Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | AUMENTO | 03394 |  | 03391 |  | 03392 |  | 03393 |  | 03395 |  |
| DISMINUCIÓN | 03399 |  | 03396 |  | 03397 |  | 03398 |  | 03400 |  |
| Total | AUMENTO | 02305 |  | 02301 | 104.164,92 | 02303 |  | 02307 |  | 02309 |  |
| DISMINUCIÓN | 02306 |  | 02302 | 71.585,11 | 02304 |  | 02308 |  | 02310 |  |

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 26

de Verificación MFA5SH8MD994XEA8 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

MINISTERIO DE HACIENDA

Agencia Tributaria

###### Teléfonos: 91 554 87 70 / 901 33 55 33 https://sede.agenciatributaria.gob.es

# Impuesto sobre Sociedades 2023

Documento De ingreso o Devolución

Modelo

200

Espacio reservado para la etiqueta identi!cativa. La etiqueta identi!cativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora.

Identi!cación (1)

NIF

##### G35621564

Ejercicio 2023

Tipo ejercicio 1

Devengo (2)

Período .................. 0 A

Nombre o razón social

##### FUNDACION LUCIO DE LAS CASAS

De 01/01/23

a 31/12/23

Base imponible .................

Liquidación (3)

|  |  |
| --- | --- |
| 00552 |  |
| 00562 |  |

Cuota íntegra ....................

Líquido a ingresar o a devolver: Estado...................................................................................

###### N. justificante: 2004641402461

|  |  |
| --- | --- |
| 00621 | 0,00 |

Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS

|  |  |
| --- | --- |
| 02489 |  |

Líquido a ingresar incluido el 1er fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado ...........................................

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

Renuncia a la devolución

Devolución por transferencia

Importe D

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA

Devolución (4)

Resto países

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

Ingreso (5)

Forma de pago:

Importe: I

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A

Abono/compensación (6)

Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C

Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono ........................................................

|  |  |
| --- | --- |
| 03318 | 0,00 |
| 02490 |  |
| 02493 |  |

Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación ............................................

Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar....................................................

X Cuota cero

Cuota cero (7)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 27

de Verificación MFA5SH8MD994XEA8 en https://sede.agenciatributaria.gob.es