



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
Ogasun eta Finantza Departamentua
Departamento de Hacienda y Finanzas

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

200
Página 1

Ejercicio 2021

Nº de liquidación

Autoliquidación relativa al periodo

Del .01./01./2021 al ..31../12../2021

Identificación de la entidad declarante

| | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|
| NIF G95836847 | Razón social ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK | |
| Persona con quién relacionarse | | |
| NIF 55303503A | Apellidos y nombre o razón social NTIENOU TCHIENGUE CLOTAIRE MESMIN | Teléfono 619913827 |
| e-mail | | |

Declaración de los y las representantes legales de la entidad

| | |
|--------------------------------|---|
| Por poder | Don/Doña..... NTIENOU TCHIENGUE CLOTAIRE MESMIN NIF 55303503A |
| | Notaría..... Fecha poder |
| | Don/Doña..... NIF |
| | Notaría..... Fecha poder |
| Don/Doña..... NIF | |
| Notaría..... Fecha poder | |
| Don/Doña..... NIF | |
| Notaría..... Fecha poder | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Resultado declaración | Positiva <input type="checkbox"/> Devolver <input type="checkbox"/> Negativa <input checked="" type="checkbox"/> | Importe <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | Si la declaración-liquidación resulta con derecho a devolución y renuncia a la misma, marque una X <input type="checkbox"/> |
| Consignar una X en los casos: No procede efectuar ingreso alguno por el Impuesto. No corresponde devolución. | | | |
| Domiciliación | | | |
| Código IBAN | | | |

| |
|--|
| Fecha y número de envío 21/07/2022 Sello electrónico de la Hacienda Foral |
|--|

ZERG6de7e121-2770-4daa-935a-f850212c907b

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021

Actividad o actividades a que se refiere la declaración
Regímenes fiscales especiales y caracteres de la declaración

NIF
G95836847

Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

| Actividad o actividades a que se refiere la declaración | Epígrafe IAE |
|---|--------------|
| Actividad principal: | |
| 90 | 2 |
| Otras: | |
| 91 | 3 |
| 92 | 4 |
| 93 | 5 |

| | | | | |
|--|----|--|----|---|
| Plantilla laboral de la entidad: promedio de plantilla (todo tipo de contrato) | 6 | Marque una X en caso de no tener personal laboral durante el ejercicio | 86 | X |
| Plantilla con contrato laboral indefinido a final del ejercicio | 7 | Plantilla con contrato laboral indefinido a final del ejercicio anterior | 94 | |
| Promedio plantilla con contrato laboral indefinido del ejercicio | 68 | Promedio plantilla con contrato laboral indefinido del ejerc. anterior | 69 | |
| Actividad económ. de arrendamiento, compraventa o promoción de inmuebles promedio de plantilla a jornada completa y dedicación exclusiva | 72 | Nº máximo trabajadores con contrato laboral indefinido en el ejercicio | 76 | |

Regímenes fiscales especiales y caracteres de la declaración (marque con X el o los que procedan)

| | | | | | |
|--|------|---|----|--|------|
| Entidad Régimen Fiscal NF 3/2004 | 8 | Pequeña empresa | 20 | Sociedad patrimonial | 38 |
| Entidad parcialmente exenta artículo 12.2 NF 2/2014) | 9 X | Mediana empresa | 21 | Sociedad artículo 56.3 no comprendida en otros regímenes | 39 |
| EPSV | 70 | Minería | 23 | Entidad grupo mercantil (artículo 42 Código de Comercio) | 40 |
| Fondo de Pensiones (RDL 1/2002) | 10 | Sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado | 87 | Régimen de tributación de las empresas de transporte marítimo | 41 |
| Sociedades y Fondos de capital riesgo | 11 | Sociedad de inversión de capital variable | 71 | Sociedad de garantía recíproca | 95 |
| N.º grupo | 13 | Fondo de inversión de carácter financiero | 26 | Sociedad agraria de transformación | 96 |
| Entidad dominante | 14 | Sociedad de inversión inmobiliaria o Fondo de inversión inmobiliario | 27 | Entidad inactiva | 24 |
| Entidad dependiente | 15 | Entidad de crédito | 28 | Tributación conjunta Estado/Diputaciones Forales/Comunidad Foral Navarra | 25 |
| Entidad representante del grupo | 77 | Fundación bancaria | 78 | Ejercitó opción actualización de balances DFN 1/2013 | 59 |
| Entidad de investigación y explotación de hidrocarburos | 16 | Entidad aseguradora | 29 | Entidad disuelta y liquidada | 52 |
| Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.1 NF 2/2014) | 17 | Entidad tenencia determinados valores | 30 | Entidad disuelta sin liquidación (procesos de reestructuración empresarial) | 54 |
| Entidad con actividad cualificada de arrendamiento de inmuebles (art. 115.2 NF 2/2014) | 73 | Cooperativa protegida | 31 | Aportaciones de socios calificadas como instrumentos patrimonio con características especiales | 80 |
| Fecha comunicación Admin. régimen especial arrend. cualificado inmuebles | 97 | Cooperativa especialmente protegida | 32 | Declaración complementaria (1) | 34 |
| Establecimiento permanente | 19 | Cooperativa no protegida | 33 | Sociedad normativa TH Gipuzkoa | 50 X |
| Microempresa | 74 X | Cooperativa de segundo o ulterior grado | 79 | | |
| Opción microempresas compensación tributaria (art. 32.4 NF 2/2014) | 75 X | UTE | 35 | | |
| | | AIE | 36 | | |
| | | AEIE | 37 | | |

(1) En caso de declaración complementaria, se deberá efectuar una declaración nueva y completa que sustituya a la primera.

Estados de cuentas

| | | | |
|-----------------|---------------------|----|---|
| Balance y ECPN: | Modalidad normal | 55 | |
| | Modalidad abreviada | 56 | |
| | Modalidad PYMES | 57 | X |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----|---|
| Pérdidas y ganancias: | Modalidad normal | 65 | |
| | Modalidad abreviada | 66 | |
| | Modalidad PYMES | 67 | X |

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021
Relación de administradores/as y participaciones directas

| | |
|------------------|--|
| NIF G95836847 | Nombre o razón social ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK |
|------------------|--|

A. Relación de administradores/as

(A cumplimentar por todas las entidades declarantes)

Se consignarán las personas o entidades que ostenten los cargos de consejero/a, gestor/a, director/a, administrador/a general y otros análogos, que supongan la dirección, administración o control de la entidad

| NIF | F/J | R/X | Apellidos y nombre/Razón social | Código provincia / país |
|----------------|--------|--------|--|-------------------------|
| 3500 55303503A | 3501 F | 3502 R | 3503 NTIENOU TCHIENGUE CLOTAIRE MESMIN | 3504 20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

(Participaciones iguales o superiores al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)

B1. Participaciones directas de la declarante en otras entidades

(Igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)

Marque una X en el caso de que la declarante no participe en otras sociedades o que sus participaciones directas en otras sociedades a la fecha de cierre del período declarado, sea inferior al 5% del capital o al 1% en el caso de valores que coticen en el mercado secundario organizado:

3505

| Datos de la participada | Entidad 1. ^a | Entidad 2. ^a | Entidad 3. ^a | Entidad 4. ^a |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NIF | 3506 | | | |
| R/X | 3507 | | | |
| Nombre/Razón social | 3508 | | | |
| Código-provincia/país | 3509 | | | |
| Capital | 3510 | | | |
| Fondos propios | 3511 | | | |
| Patrimonio neto | 3512 | | | |
| Resultado del último ejercicio | 3513 | | | |
| Datos de la declarante | | | | |
| % de participación (con dos decimales) | 3514 | | | |
| Valor nominal de la participación | 3515 | | | |
| Valor en libros de la participación | 3516 | | | |
| Ing. por div.recibidos en el ej. declarado | 3517 | | | |
| Correcciones valorativas por deterioro | | | | |
| Pérdida por deterioro al final del ej. 2020 | 3518 | | | |
| (+/-) Variación deterioro a P y G | 3519 | | | |
| (+/-) Variación contra patrimonio neto | 3520 | | | |
| (-) Salidas y reducciones | 3521 | | | |
| (+/-) Traspasos y otras variaciones | 3522 | | | |
| Pérdida por deterioro al final del ej. 2021 | 3523 | | | |
| Marcar si el valor en libros es cero | 3524 | | | |

B2. Participaciones directas de personas o entidades en la declarante

(Igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario)

Marque una X en caso de que existan participaciones directas en la declarante de otras personas físicas o entidades a la fecha de cierre del período declarado, que sean inferiores al 5% del capital o al 1% en el caso de valores que coticen en el mercado secundario organizado:

3530

Marque una X en caso de que los valores de la entidad coticen en un mercado secundario organizado:

3540

| NIF | F/J | R/X | Apellidos y nombre/Razón social | Cód. prov./país | Valor nominal | % Participación |
|------|------|------|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 3531 | 3532 | 3533 | 3534 | 3535 | 3536 | 3537 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

NIF
G95836847

Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

C. Relación de establecimientos

Si no tiene ningún establecimiento marque una X en la casilla

3570 X

| Establecimiento: Calle o plaza | | Municipio | Código Provincia | Clave estab. | NIF del arrendador/a / / cedente | Cód. provincia domicilio del arrendador/a / cedente | Importe alquiler anual |
|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 3571 | | 3572 | 3573 | 3574 | 3575 | 3576 | 3577 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

D. Buques afectos al régimen especial de tributación de las empresas de transporte marítimo

| Nombre del buque | | Toneladas de registro neto | Número de días operativo |
|------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 3580 | | 3581 | 3582 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ZERG6de7e121-2770-4daa-935a-f850212c907b

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021

Balance: Activo (I)

NIF
G95836847Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Activo no corriente (N, A, P) | 101 | 696,13 |
| Inmovilizado intangible (N, A, P) | 102 | |
| Desarrollo (N)..... | 103 | |
| Concesiones (N)..... | 104 | |
| Patentes, licencias, marcas y similares (N)..... | 105 | |
| Fondo de comercio (N, A, P)..... | 106 | |
| Aplicaciones informáticas (N)..... | 107 | |
| Investigación (N)..... | 108 | |
| Propiedad intelectual (N)..... | 181 | |
| Otro inmovilizado intangible (N)..... | 109 | |
| Resto (A, P)..... | 110 | |
| Inmovilizado material (N, A, P) | 111 | 696,13 |
| Terrenos y construcciones (N)..... | 112 | |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..... | 113 | |
| Inmovilizado en curso y anticipos (N)..... | 114 | |
| Inversiones inmobiliarias (N, A, P) | 115 | |
| Terrenos (N)..... | 116 | |
| Construcciones (N)..... | 117 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) | 118 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 119 | |
| Créditos a empresas (N)..... | 120 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 121 | |
| Derivados (N)..... | 122 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 123 | |
| Otras inversiones (N)..... | 124 | |
| Resto (A, P)..... | 125 | |
| Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) | 126 | |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 127 | |
| Créditos a terceros (N)..... | 128 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 129 | |
| Derivados (N)..... | 130 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 131 | |
| Otras inversiones (N)..... | 132 | |
| Resto (A, P)..... | 133 | |
| Activos por impuesto diferido (N, A, P) | 134 | |
| Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) | 135 | |
| Activo corriente (N, A, P) | 136 | 507.981,34 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) | 137 | |
| Existencias (N, A, P) | 138 | 2.000,00 |
| Comerciales (N)..... | 139 | |
| Materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... | 140 | |
| Productos en curso (N)..... | 141 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 142 | |
| De ciclo corto de producción (N)..... | 143 | |
| Productos terminados (N)..... | 144 | |
| De ciclo largo de producción (N)..... | 145 | |
| De ciclo corto de producción (N)..... | 146 | |
| Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)..... | 147 | |
| Anticipos a proveedores (N)..... | 148 | |
| Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 182 | |

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021
Balance: Activo (II)

NIF
G95836847

Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

| Activo | Saldo cuentas de activo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)..... | | 149 278.414,97 |
| Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)..... | 150 | |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)..... | 151 | |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)..... | 152 | |
| Cientes empresas del grupo y asociadas (N)..... | 153 | |
| Deudores varios (N)..... | 154 | |
| Personal (N)..... | 155 | |
| Activos por impuesto corriente (N)..... | 156 | |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)..... | 157 | |
| Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)..... | 158 | |
| Otros deudores (A, P)..... | 159 278.414,97 | |
| Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)..... | | 160 |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 161 | |
| Créditos a empresas (N)..... | 162 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 163 | |
| Derivados (N)..... | 164 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 165 | |
| Otras inversiones (N)..... | 166 | |
| Resto (A, P)..... | 167 | |
| Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)..... | | 168 |
| Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 169 | |
| Créditos a empresas (N)..... | 170 | |
| Valores representativos de deuda (N)..... | 171 | |
| Derivados (N)..... | 172 | |
| Otros activos financieros (N)..... | 173 | |
| Otras inversiones (N)..... | 174 | |
| Resto (A, P)..... | 175 | |
| Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)..... | | 176 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)..... | | 177 227.566,37 |
| Tesorería (N)..... | 178 | |
| Otros activos líquidos equivalentes (N)..... | 179 | |
| TOTAL ACTIVO (N, A, P)..... | | 180 508.677,47 |

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021

Balance: Patrimonio neto y Pasivo (I)

NIF
G95836847Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

| Patrimonio neto y Pasivo | Saldo cuentas patrimonio neto o pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|--|--|--------------------------------------|
| Patrimonio neto (N, A, P)..... | | 201 309.543,91 |
| Fondos propios (N, A, P)..... | | 202 72.408,33 |
| Capital (N, A, P)..... | 203 | |
| Capital escriturado (N, A, P)..... | 204 | |
| (Capital no exigido) (N, A, P)..... | 205 | |
| Prima de emisión (N, A, P)..... | 206 | |
| Reservas (N, A, P)..... | 207 63.535,21 | |
| Legal y estatutarias (N)..... | 208 | |
| Otras reservas (N)..... | 209 | |
| (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)..... | 210 | |
| Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)..... | 211 | |
| Remanente (N)..... | 212 | |
| (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)..... | 213 | |
| Otras aportaciones de socios (N, A, P)..... | 214 | |
| Resultado del ejercicio (N, A, P)..... | 215 8.873,12 | |
| (Dividendo a cuenta) (N, A, P)..... | 216 | |
| Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)..... | 217 | |
| Ajustes por cambios de valor (N, A)..... | | 218 |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N)..... | 219 | |
| Operaciones de cobertura (N)..... | 220 | |
| Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)..... | 221 | |
| Otros (N)..... | 223 | |
| Ajustes en patrimonio neto (P)..... | | 224 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)..... | | 225 237.135,58 |
| Pasivo no corriente (N, A, P)..... | | 226 |
| Provisiones a largo plazo (N, A, P)..... | | 227 |
| Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)..... | 228 | |
| Actuaciones medioambientales (N)..... | 229 | |
| Provisiones por reestructuración (N)..... | 230 | |
| Otras provisiones (N)..... | 231 | |
| Deudas a largo plazo (N, A, P)..... | | 232 |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 233 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P)..... | 234 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)..... | 235 | |
| Derivados (N)..... | 236 | |
| Otros pasivos financieros (N)..... | 237 | |
| Otras deudas a largo plazo (A, P)..... | 238 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)..... | | 239 |
| Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)..... | | 240 |
| Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)..... | | 241 |
| Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)..... | | 242 |
| Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)..... | | 243 |

NIF
G95836847Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

| Patrimonio neto y Pasivo | Saldo cuentas patrimonio neto o pasivo | Saldo cuentas globales por conceptos |
|---|--|--------------------------------------|
| Pasivo corriente (N, A, P)..... | 244 | 199.133,56 |
| Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)..... | 245 | |
| Provisiones a corto plazo (N, A, P)..... | 246 | |
| Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... | 269 | |
| Otras provisiones (N)..... | 270 | |
| Deudas a corto plazo (N, A, P)..... | 247 | |
| Obligaciones y otros valores negociables (N)..... | 248 | |
| Deudas con entidades de crédito (N, A, P)..... | 249 | |
| Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)..... | 250 | |
| Derivados (N)..... | 251 | |
| Otros pasivos financieros (N)..... | 252 | |
| Otras deudas a corto plazo (A, P)..... | 253 | |
| Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)..... | 254 | |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)..... | 255 | 199.133,56 |
| Proveedores (N, A, P)..... | 256 | 8.098,79 |
| Proveedores a largo plazo (N, A, P)..... | 257 | |
| Proveedores a corto plazo (N, A, P)..... | 258 | 8.098,79 |
| Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)..... | 259 | |
| Acreedores varios (N)..... | 260 | |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)..... | 261 | |
| Pasivos por impuesto corriente (N)..... | 262 | |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)..... | 263 | |
| Anticipos de clientes (N)..... | 264 | |
| Otros acreedores (A, P)..... | 265 | 191.034,77 |
| Periodificación a corto plazo (N, A, P)..... | 266 | |
| Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)..... | 267 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)..... | 268 | 508.677,47 |

NIF
G95836847

Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

Cuenta de pérdidas y ganancias

Operaciones continuadas

| | | | |
|---|-----|------------|-----------------|
| Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)..... | | 301 | |
| Ventas (N)..... | 302 | | |
| Prestaciones de servicios (N)..... | 303 | | |
| Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)..... | 386 | | |
| Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N) | 380 | | |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N) | 381 | | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N) | 382 | | |
| Resto (N)..... | 383 | | |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)..... | | 304 | |
| Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)..... | | 305 | |
| Aprovisionamientos (N, A, P)..... | | 306 | 179.963,75 |
| Consumo de mercaderías (N)..... | 307 | | |
| Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)..... | 308 | | |
| Trabajos realizados por otras empresas (N)..... | 309 | | |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... | 310 | | |
| Otros ingresos de explotación (N, A, P)..... | | 311 | 226.949,32 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P)..... | 312 | 210,00 | |
| Ingresos por arrendamientos (N, A, P)..... | 313 | | |
| Resto (N, A, P)..... | 314 | 210,00 | |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P)..... | 315 | 226.739,32 | |
| Gastos de personal (N, A, P)..... | | 316 | |
| Sueldos salarios y asimilados (N, A, P)..... | 317 | | |
| Indemnizaciones (N, A, P)..... | 319 | | |
| Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)..... | 320 | | |
| Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)..... | 321 | | |
| Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 322 | | |
| Otros gastos sociales (N, A, P)..... | 323 | | |
| Provisiones (N, A, P)..... | 324 | | |
| Otros gastos de explotación (N, A, P)..... | | 325 | 37.638,63 |
| Servicios exteriores (N)..... | 326 | | |
| Tributos (N)..... | 327 | | |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)..... | 328 | | |
| Otros gastos de gestión corriente (N)..... | 329 | | |
| Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N) | 384 | | |
| Amortización del inmovilizado (N, A, P)..... | | 330 | 132,87 |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)..... | | 331 | |
| Excesos de provisiones (N, A, P)..... | | 332 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)..... | | 333 | |
| Deterioro y pérdidas (N, A, P)..... | 334 | | |
| Deterioros (N, A, P)..... | 335 | | |
| Reversión de deterioros (N, A, P)..... | 336 | | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)..... | 337 | | |
| Beneficios (N, A, P)..... | 338 | | |
| Pérdidas (N, A, P)..... | 339 | | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado de sociedades holding (N, A, P)..... | 385 | | |
| Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)..... | | 340 | |
| Otros resultados (N, A, P)..... | | 341 | -369,07 |
| Resultado de explotación (N, A, P)..... | | 342 | 8.845,00 |

NIF
G95836847Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

Cuenta de pérdidas y ganancias

| | | | |
|---|-----|------------|-----------------|
| Ingresos financieros (N, A, P)..... | | 343 | 28,12 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... | 344 | 28,12 | |
| En empresas del grupo y asociadas (N, A, P)..... | 345 | | |
| En terceros (N, A, P)..... | 346 | 28,12 | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P)..... | 347 | | |
| De empresas del grupo y asociadas (N, A, P)..... | 348 | | |
| De terceros (N, A, P)..... | 349 | | |
| Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)..... | 350 | | |
| Gastos financieros (N, A, P)..... | | 351 | |
| Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)..... | 352 | | |
| Por deudas con terceros (N, A, P)..... | 353 | | |
| Por actualización de provisiones (N, A, P)..... | 354 | | |
| Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)..... | | 355 | |
| Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (N)..... | 356 | | |
| Transferencias de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N)..... | 357 | | |
| Diferencias de cambio (N, A, P)..... | | 358 | |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)..... | | 359 | |
| Deterioros y pérdidas (N, A, P)..... | 360 | | |
| Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)..... | 361 | | |
| Deterioros, otras empresas (N, A, P)..... | 362 | | |
| Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)..... | 363 | | |
| Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)..... | 364 | | |
| Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)..... | 365 | | |
| Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)..... | 366 | | |
| Beneficios, otras empresas (N, A, P)..... | 367 | | |
| Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)..... | 368 | | |
| Pérdidas, otras empresas (N, A, P)..... | 369 | | |
| Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)..... | | 376 | |
| Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)..... | 377 | | |
| Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)..... | 378 | | |
| Resto de ingresos y gastos (N, A, P)..... | 379 | | |
| Resultado financiero (N, A, P)..... | | 370 | 28,12 |
| Resultado antes de impuestos (N, A, P)..... | | 371 | 8.873,12 |
| Impuestos sobre beneficios (N, A, P)..... | | 372 | |
| Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (N)..... | | 373 | 8.873,12 |
| Operaciones interrumpidas | | | |
| Resultado del ejerc.procedente de operac.interrumpidas neto de impuestos (N)..... | | 374 | |
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)..... | | 375 | 8.873,12 |

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021Estado de cambios en el patrimonio neto (I): Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio.
Distribución de resultados. Volumen de operacionesNIF
G95836847Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A)..... 480

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Por valoración de instrumentos financieros (N, A)..... 550

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N)..... 551

Otros ingresos / gastos (N)..... 552

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A)..... 553

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A)..... 554

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N, A)..... 555

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A)..... 556

Diferencias de conversión (N, A)..... 557

Efecto impositivo (N, A) 558

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (N, A)..... 559

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Por valoración de instrumentos financieros (N, A)..... 560

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (N)..... 561

Otros ingresos / gastos (N)..... 562

Por coberturas de flujos de efectivo (N, A)..... 563

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A)..... 564

Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N, A)..... 565

Diferencias de conversión (N, A)..... 566

Efecto impositivo (N, A)..... 567

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias (N, A)..... 568

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N, A)..... 569

Distribución de resultados

Fecha distribución dividendos

501

Base de reparto

Pérdidas y ganancias..... 502 8.873,12

Remanente..... 503

Prima de emisión..... 504

Otras reservas..... 505

Total..... 506 8.873,12

Distribución

A reserva legal..... 507

A reservas especiales..... 511

A reservas voluntarias..... 512

A otras reservas..... 513

A dividendos..... 514

A compensación pérdidas ejercicios anteriores..... 515

A remanente..... 516

A otras aplicaciones..... 517

A compensación para fomentar capitaliz. empresarial..... 523

A reserva para nivelación de beneficios..... 524

A reserva especial para fomento emprendimiento y

reforzamiento de actividad productiva 525

Total..... 518

Volumen de operaciones 4600

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021

Estado de cambios en el patrimonio neto (II): Estado total de cambios en el patrimonio neto

 NIF
G95836847

 Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACION AL DESARROLLO ABARK

| | Capital (N, A, P) | | Prima de emisión (N,A,P) | Reservas (N,A,P) | (Acciones y particip. en patrim. propias (N,A,P) | Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P) | Otras aportaciones de socios (N,A,P) |
|---|-------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--|---|---|
| | Escriturado | (No exigido) | | | | | |
| Saldo final del ejercicio 2020 (N, A, P) | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2020 y anteriores (N, A, P) | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 |
| Ajustes por errores del ejercicio 2020 y anteriores (N, A, P) | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
| Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2021 (N, A, P) | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P) | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 |
| Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 |
| Aumentos de capital (N, A, P) | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 |
| (-) Reducciones de capital (N, A, P) | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 |
| Conversión de pasivos financ.en pat.neto (conversión oblig., condonación deudas)(N) | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 |
| (-) Distribución de dividendos (N) | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| Incremento (reducción) de pat. neto resultante de una combinación de negocios (N) | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 |
| Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 |
| Saldo final del ejercicio 2021 (N, A, P) | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 |

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): Estado total de cambios en el patrimonio neto (continuación)

 NIF
G95836847

 Nombre o razón social
ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK

| | 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) | | Ajustes en patrimonio neto (P) | | Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A,P) | | Total (N,A,P) | |
|--|---------------------------------|----------|------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|---------------|--|
| Saldo final del ejercicio 2020 (N, A, P) | 750 | | 751 | | 752 | | 753 | | 754 | | 755 | | 756 | |
| Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2020 y anteriores (N, A, P) | 757 | | 758 | | 759 | | 760 | | 761 | | 762 | | 763 | |
| Ajustes por errores del ejercicio 2020 y anteriores (N, A, P) | 764 | | 765 | | 766 | | 767 | | 768 | | 769 | | 770 | |
| Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2021 (N, A, P) | 771 | | 772 | | 773 | | 774 | | 775 | | 776 | | 777 | |
| Total ingresos y gastos reconocidos (N, A) | 778 | | 779 | | 780 | | 781 | | | | 783 | | 784 | |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P) | 785 | 8.873,12 | 786 | | | | | | 789 | | 790 | | 791 | |
| Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 792 | | 793 | | | | | | 796 | | 797 | | 798 | |
| Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P) | 799 | | 800 | | | | | | 803 | | 804 | | 805 | |
| Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P) | 806 | | 807 | | | | | | 810 | | 811 | | 812 | |
| Operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 813 | | 814 | | 815 | | 816 | | 817 | | 818 | | 819 | |
| Aumentos de capital (N, A, P) | 820 | | 821 | | 822 | | 823 | | 824 | | 825 | | 826 | |
| (-) Reducciones de capital (N, A, P) | 827 | | 828 | | 829 | | 830 | | 831 | | 832 | | 833 | |
| Conversión de pasivos financ.en pat.neto(conversión oblig., condonación deudas)(N) | 834 | | 835 | | 836 | | 837 | | | | 839 | | 840 | |
| (-) Distribución de dividendos (N) | 841 | | 842 | | 843 | | 844 | | | | 846 | | 847 | |
| Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N) | 848 | | 849 | | 850 | | 851 | | | | 853 | | 854 | |
| Incremento (reducción) de pat. neto resultante de una combinación de negocios (N) | 855 | | 856 | | 857 | | 858 | | | | 860 | | 861 | |
| Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) | 862 | | 863 | | 864 | | 865 | | 866 | | 867 | | 868 | |
| Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P) | 869 | | 870 | | 871 | | 872 | | 873 | | 874 | | 875 | |
| Saldo final del ejercicio 2021 (N, A, P) | 876 | | 877 | | 878 | | 879 | | 880 | | 881 | | 882 | |

Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021
 Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

| | |
|------------------|--|
| NIF G95836847 | Nombre o razón social ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK |
|------------------|--|

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 1000 | 8.873,12 |
| | Aumentos | Disminuciones |
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades, operaciones continuadas..... | 1001 | 1002 |
| Correcciones por Impuesto sobre Sociedades, operaciones interrumpidas..... | 1003 | 1004 |
| Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades..... | 1005 | 8.873,12 |

Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto sobre Sociedades)

| | Aumentos | | Disminuciones | |
|---|-------------|-------------|-----------------|----------|
| Diferencias entre amortización contable y fiscal (artículos 16.1 y 17 y 20 NF2/2014)..... | 1006 | | 1007 | |
| Amortización actividades investigación y desarrollo (artículo 21.1 c) d) NF 2/2014)..... | 1008 | | 1009 | |
| Libertad amortización reducción y corrección del impacto contaminante y de limpieza de suelos contaminados (artículo 21.1 e) f) NF 2/2014)..... | 1010 | | 1011 | |
| Otros supuestos de libertad de amortización (artículos 21.1 a) NF 2/2014 y artículo 26.3 NF 2/1997)..... | 1012 | | 1013 | |
| Microempresas, pequeñas y medianas empresas: amortización del inmovilizado material nuevo(art. 21.1 b) y 21.2 NF 2/2014) | 1014 | | 1015 | |
| Amortización acelerada extraordinaria..... | 1119 | | 1120 | |
| Libertad de amortización extraordinaria (art. 8 DFN 11/2020)..... | 1121 | | 1122 | |
| Microempresas, amortización conjunta (artículo 21.3 NF 2/2014)..... | 1103 | | 1104 | |
| Amortización en caso de cesión de uso de activos con opción de compra o renovación (art. 19 NF 2/2014)..... | 1016 | | 1017 | |
| Arrendamiento financiero (artículo 18 NF 2/2014)..... | 1018 | | 1019 | |
| Adquisición de participaciones (artículo 24 NF 2/2014) | 1020 | | 1021 | |
| Deducción fondo de comercio (artículo 25.1 NF 2/2014)..... | 1022 | | 1023 | |
| Otros supuestos de pérdidas por deterioro de valor (artículos 22.1, 22.2 y 23 NF 2/2014)..... | 1026 | | 1027 | |
| Microempresas, pequeñas y medianas empresas: pérdidas deterioro créditos insolvencias (art. 22.3 NF 2/2014) | 1028 | | 1029 | |
| Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 25bis NF 2/2014)..... | 1091 | | 1092 | |
| Provisiones no deducibles fiscalmente (artículo 26 NF 2/2014)..... | 1030 | | 1031 | |
| Gastos no deducibles fiscalmente (artículo 31 NF 2/2014)..... | 1032 | | | |
| Gastos no deducibles fiscalmente/Compensación rentas positivas sometidas a tributación (art. 31bis NF 2/2014)..... | 1123 | | 1124 | |
| Gastos no deducibles fiscalmente/Compensación rentas positivas EP sometidas a tributación (art.18.11 NF 16/2014) | 1125 | | 1126 | |
| Rebaja de rentas a los arrendamientos de locales dedicados al desarrollo de activ. económicas (art. 2 DFN 2/2021)..... | | | 1127 | |
| Aplicación del valor normal de mercado (artículos 40.2, 40.3, 41, 42, 49 y 50 NF 2/2014)..... | 1033 | | 1034 | |
| Corrección de rentas por efecto de la depreciación monetaria (artículo 40.9 NF 2/2014)..... | | | 1035 | |
| Eliminación doble imposición dividendos y part.beneficios (artículo 33 NF 2/2014)..... | 1036 | | 1037 | |
| Eliminación doble imposición rentas obtenidas por la transmisión de partic.en otras entidades (art. 34 NF 2/2014) | 1105 | | 1106 | |
| Eliminación rentas obtenidas por establecimientos permanentes (artículo 35 NF 2/2014)..... | 1107 | | 1108 | |
| Gtos. por operaciones con acciones propias, como gastos de emisión, honorarios, etc. (art. 54.3 NF 2/2014)... | | | 1038 | |
| Errores contables (artículo 54.3 NF 2/2014)..... | 1039 | | 1040 | |
| Operaciones a plazo (artículo 54.4 NF 2/2014)..... | 1041 | | 1042 | |
| Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 54.10 NF 2/2014) | 1093 | | 1094 | |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (artículo 54 NF 2/2014)..... | 1043 | | 1044 | |
| Subcapitalización (artículo 47 NF 2/2014)..... | 1045 | | | |
| Exención por reinversión (artículo 36 NF 2/2014)..... | 1109 | | 1047 | |
| Reducción de ingresos procedentes de la propiedad intelectual o industrial (artículo 37 NF 2/2014)..... | | | 1049 | |
| Rég. de tributación empresas transporte marítimo (Capítulo II Título VI NF 2/2014)..... | 1050 | | 1051 | |
| Imputación de rentas generadas en la transmisión de buques afectos al régimen de emp. Transp. Marítimo(Cap. II Tit. VI NF 2/2014) | 1052 | | | |
| Imputación de rentas UTE, AIE, AEIE (capítulo III Título VI NF 2/2014)..... | 1053 | | 1054 | |
| Sociedades y Fondos de capital-riesgo (capítulo IV Título VI NF 2/2014) | 1055 | | 1056 | |
| Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (Capítulo VII Título VI NF 2/2014)..... | 1057 | | 1058 | |
| Minería e hidrocarburos (artículos 28 y 29 NF 2/2014)..... | 1059 | | 1060 | |
| Régimen fiscal de entidades de tenencia de determinados valores (DA 14ª NF 2/2014)..... | 1063 | | 1064 | |
| Régimen fiscal de entidades parcialmente exentas (art. 32.3 y 38 NF 2/2014) | 1065 | | 1066 | 8.873,12 |
| Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (NF 3/2004)..... | 1067 | | 1068 | |
| Cooperativas: 50% dotación obligatoria al Fondo de Reserva Obligatorio (NF 2/1997)..... | | | 1069 | |
| Integración ajustes DT 11ª.2 DF 45/1997..... | 1072 | | 1073 | |
| Dif. entre amortización contable y fiscal del incremento neto de valor, actualización balances DFN 1/2013 | | | 1089 | |
| Deterioros de valor de elementos patrimoniales actualizados, actualización balances DFN 1/2013 | 1084 | | 1090 | |
| Pérdidas en transmisión de elementos patrimoniales actualizados, actualización de balances DFN 1/2013..... | 1085 | | | |
| Entidades con actividad cualificada de arrendamiento inmuebles (artículo 115.1 NF 2/2014) | | | 1114 | |
| Entidades con actividad cualificada de arrendamiento inmuebles (artículo 115.2 NF 2/2014) | | | 1115 | |
| Rentas derivadas de la prestación de servicios públicos locales (artículo 39.1 NF 2/2014) | 1110 | | 1111 | |
| Rentas por la concesión de préstamos participativos (artículo 39.3 NF 2/2014) | 1112 | | 1113 | |
| Otras correcciones (*)..... | 1076 | | 1077 | |
| Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias..... | 1078 | 1079 | 8.873,12 | |

(*) Detalle de la partida "Otras correcciones"

| Artículo | Detalle |
|----------|---------|
| 1116 | 1117 |

| | |
|------------------|---|
| Pág.18 | Impuesto sobre Sociedades e IRNR (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el THG) 2021 Cuota efectiva positiva. Deuda tributaria |
| 200 | |
| NIF G95836847 | Nombre o razón social ASOC DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO ABARK |

| | | |
|--|------|--|
| Cuota efectiva de entidades no sujetas al régimen de sociedades patrimoniales..... | 1550 | |
| Cuota efectiva de entidades sujetas al régimen de sociedades patrimoniales..... | 1551 | |

| | | |
|---|------|--|
| Retenciones e ingresos a cuenta: ingresos financieros y otros..... | 1553 | |
| Retenciones e ingresos a cuenta: arrendamiento de inmuebles..... | 1554 | |
| Retenciones e ingresos a cuenta: imputados por otras entidades..... | 1555 | |
| Diferencia positiva o negativa..... | 1556 | |

| | | |
|--|------|--------|
| Porcentaje correspondiente al Territorio Histórico..... | 1557 | 100,00 |
| Territorio Histórico | | |
| Cuota diferencial a ingresar/a devolver..... | 1558 | |
| Pagos fraccionados..... | 1572 | |
| Pagos fraccionados imputados por UTE/AIE..... | 1559 | |
| Incremento por pérdida de beneficios ejercicios anteriores..... | 1560 | |
| Intereses de demora..... | 1561 | |
| Aplicación gravamen especial DA 14ª NF 2/2014..... | 1541 | |
| Cuota diferida por cambios de residencia y cese de establecimientos permanentes..... | 1542 | |
| Importe ingreso/ devolución de la declaración originaria..... | 1562 | |
| LIQUIDO A INGRESAR/ A DEVOLVER..... | 1570 | |

