



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (Establecimientos permanentes) Ejercicio 2022



Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de a **S-90**

DECLARANTE	C.I.	Razón o denominación social			
	<input type="text" value="F31020589"/>	<input type="text" value="VALLE DE ODIETA S.C.L."/>	Dirección correo electrónico	Teléfono	Fax
				<input type="text" value="948307062"/>	

Sello de entrada	CIFRA RELATIVA	¿ Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? 468			
		<input type="text" value="544"/> SI	<input type="text" value="545"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X	
		En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:			
	AÑO	<input type="text" value="35"/>	Nº DE REG. DEL DOCUMENTO	<input type="text" value="36"/>	
CARACTERES ESPECIALES	DECLARACION COMPLEMENTARIA	<input type="text" value="541"/>	Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1ª LF 21/2012).		
	ENTIDAD INACTIVA	<input type="text" value="542"/>			
	B.I. NEGATIVA O CERO	<input type="text" value="543"/>	<input type="text" value="398"/>		

ACTIVIDADES REALIZADAS (por volumen de negocio)	<input type="text" value="505"/>	ACTIVIDAD	<input type="text" value="534"/>	I.A.E.	<input type="text" value="530"/>	C.N.A.E.
	PRINCIPAL: <input type="text" value="EXPLOTAC. INTENSI.GANADO BOVINO DE LECHE"/>		<input type="text" value="101200"/>		<input type="text" value="1210"/>	
	OTRAS:	

CUENTA	Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:	IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta
	<input type="text" value="ES4430080021600701197022"/>	<input type="text" value="ES4430080021600701197022"/>

CARACTERES DE LA DECLARACIÓN	Entidad a tipo general 28%	<input type="text" value="557"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X	Nº de Grupo fiscal	<input type="text" value="559"/>		Fondo de Pensiones RDLeg. 1/2002	<input type="text" value="573"/>	
	Pequeña empresa (< 10 mill euros, TG 23%)	<input type="text" value="563"/>		Sociedad dominante (Tributación consolidada)	<input type="text" value="560"/>		Fondo de inversión de carácter financiero	<input type="text" value="574"/>	
	Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)	<input type="text" value="539"/>		Sociedad dependiente (Tributación consolidada)	<input type="text" value="561"/>		Institución de inversión colectiva inmobiliaria	<input type="text" value="575"/>	
	Entidad art. 51.2 LFIS (TG 23%)	<input type="text" value="572"/>		Entidad patrimonial	<input type="text" value="603"/>		Otros Reg. Especiales	<input type="text" value="554"/>	
	Ent. parc. exenta (tipo 23% / 19%)	<input type="text" value="550"/>		Establecimiento Permanente	<input type="text" value="562"/>		Forma parte de un grupo merc. (art 42 del Cód. Comercio)	<input type="text" value="571"/>	
	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)	<input type="text" value="558"/>		Entidad de crédito	<input type="text" value="555"/>		Opción del 0,7 % de la cuota íntegra para fines sociales (LF 7/2009)	<input type="text" value="601"/>	
	Entidad acogida régimen fiscal LF10/96	<input type="text" value="551"/>		Entidad aseguradora	<input type="text" value="556"/>		Opción de fraccionamiento art. 27.2 LFIS	<input type="text" value="602"/>	
	Entidad emprendedora (DA 3ª LFIS)	<input type="text" value="599"/>		Agrupaciones de interés económico o UTE	<input type="text" value="547"/>				
	Actividad innovadora (DA 3ª.4 LFIS)	<input type="text" value="600"/>		Entidad de capital-riesgo	<input type="text" value="565"/>				
	Cooperativa protegida	<input type="text" value="552"/>		Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas	<input type="text" value="564"/>				
	Cooperativa especialmente protegida	<input type="text" value="553"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X	Sociedad de Garantía Recíproca	<input type="text" value="581"/>				
	Resto de cooperativas	<input type="text" value="570"/>		Sociedad Laboral Ley 44/2015	<input type="text" value="569"/>				

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) : Personal Fijo Personal no fijo

Estado de cuentas: opciones contables*	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)				Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)				
	Balance y ECPN	<input type="text" value="094"/>	Mod. normal	Pérdidas y ganancias	<input type="text" value="093"/>	Mod. normal	Criterio Microempresas	<input checked="" type="checkbox"/> X	No
		<input type="text" value="095"/>	Mod. abreviado		<input type="text" value="097"/>	Mod. abreviada		<input type="text" value="099"/>	Si

* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

El (los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares. 241

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

Fecha

Por poder, **D. GUERENDIAIN, AZPIROZ, ALBERTO** N.I.F.

Por poder, D. N.I.F.

Por poder, D. N.I.F.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Foral de Navarra (Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudación de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

**Documento no válido para su presentación en papel.
Este modelo debe ser presentado obligatoriamente por vía telemática**

2 PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)

2.1. Participaciones de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado) 224

Marque una X en el caso de que la declarante no participe en otras sociedades o que todas sus participaciones directas en otras sociedades a la fecha de cierre del período declarado, sean inferiores al 5% del capital o al 1% en el caso de valores que coticen en el mercado secundario organizado: 1053

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 283)

Nº	NIF	Datos de la participada		Datos de la declarante						
		Nombre/Razón Social	Cód. Prov.	Cl. País	Imp. neto cifra de neg. del ej. 2021	% Participación	Valor nominal participación	Valor en libros (en A. de la declarante)	Ing. por dividendos recibidos en el	Rentas positivas o negativas de la transmisión
					277	278	279	280	281	288
1	F31663958	SAIONA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	42	ES	34.743.943,22	25,00	1.637.500,00			
2	B71004782	SOLAR FOTOVOLTAICA NAVARRA, S.L.	31	ES	584.735,33	45,52	266.171,52			
3	B71061188	COPOS ULZAMA, S.L.	31	ES	519.441,30	38,00	197.387,69			

2 PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)

2.1. Participaciones de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 284)

Nº	Correcciones valorativas por deterioro							Datos adicionales de la participada												
	282	283	(+/-) Variación deterioro a P y G	284	(+/-) Variación contra Patrim. Neto	285	(-) Salidas y reducciones	286	(+/-) Traspasos y otras variaciones	287	Pérdida por deterioro a fin de 2022	273	Capital	274	Fondos	275	Patrimonio Neto	276	Res. Último	
1																				
2																				
3																				

4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022	BALANCE ACTIVO
----------	-------------------------------------	-----------------------

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)		1500	58.762.233,69
Inmovilizado intangible (N, A, P)	1501	85.064,67	
Desarrollo (N)	1502		
Concesiones (N)	1503		
Patentes, licencias, marcas y similares (N)	1504		
Fondo de Comercio (N, A, P)	1505		
Aplicaciones informáticas (N)	1506		
Investigación (N)	1507		
Propiedad intelectual	1516		
Otro inmovilizado intangible (N)	1508		
Resto (A, P)	1509	85.064,67	
Inmovilizado material (N, A, P)	1511	40.053.640,14	
Terrenos (N, A, P)	1512	24.001.880,61	
Construcciones (N, A, P)	1513	10.306.157,22	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N,A,P)	1514	3.487.119,00	
Inmovilizado en curso y anticipos (N, A, P)	1515	2.258.483,31	
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)	1518		
Terrenos (N, A, P)	1519		
Construcciones (N, A, P)	1520		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1521	500,00	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1522	500,00	
Créditos a empresas (N)	1523		
Valores representativos de deuda (N)	1524		
Derivados (N)	1525		
Otros activos financieros (N)	1526		
Otras inversiones (N)	1527		
Resto (A, P)	1528		
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)	1531	18.623.028,88	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1532	18.623.028,88	
Créditos a terceros (N)	1533		
Valores representativos de deuda (N)	1534		
Derivados (N)	1535		
Otros activos financieros (N)	1536		
Otras inversiones (N)	1537		
Resto (A,P)	1538		
Activos por impuesto diferido (N, A, P)	1541		
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)	1542		
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)	1600	25.877.967,99	
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	1551		
Existencias (N,A,P)	1552	18.660.596,47	
Comerciales (N)	1553		
Materias primas y otros aprovisionamientos (N)	1554		
A largo plazo (N)	1576		
A corto plazo (N)	1577		
Productos en curso (N)	1555		
De ciclo largo de producción (N)	1556		
De ciclo corto de producción (N)	1557		
Productos terminados (N)	1558		
De ciclo largo de producción (N)	1559		
De ciclo corto de producción (N)	1560		
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)	1561		
Anticipos a proveedores (N)	1562		

N° Recibo CES: 118063599 (Pág. 286)

4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022	BALANCE ACTIVO
----------	-------------------------------------	-----------------------

Deudores comerciales y otras a cobrar (N, A, P)	1565		6.864.556,32
Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	1566	6.589.303,87	
Clientes por ventas y prest. de servicios a largo plazo (N, A, P)	1567		
Clientes por ventas y prest. de servicios a corto plazo (N, A, P)	1568	6.589.303,87	
Clientes empresas del grupo y asociadas (N)	1569		
Deudores varios (N)	1570		
Personal (N)	1571		
Activos por impuesto corriente (N)	1572		
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	1573		
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	1574		
Otros deudores (A, P)	1575	275.252,45	
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	1580		
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1581		
Créditos a empresas (N)	1582		
Valores representativos de deuda (N)	1583		
Derivados (N)	1584		
Otros activos financieros (N)	1585		
Otras inversiones (N)	1586		
Resto (A, P)	1587		
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	1590		1.366,50
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	1591	1.366,50	
Créditos a terceros (N)	1592		
Valores representativos de deuda (N)	1593		
Derivados (N)	1594		
Otros activos financieros (N)	1595		
Otras inversiones (N)	1596		
Resto (A, P)	1597		
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	1601		-1.333.675,21
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	1602		1.685.123,91
Tesorería (N)	1603		
Otros activos líquidos equivalentes (N)	1604		
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	1650		84.640.201,68

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 287)

4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022	BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO
----------	------------------------------	--

PATRIMONIO NETO (N, A, P)		1700	64.230.755,83
Fondos propios (N, A, P)		1750	64.211.141,08
Capital (N, A, P)		1651	1.374.006,00
Capital escriturado (N, A, P)	1652	1.374.006,00	
(Capital no exigido) (N, A, P)	1653		
Prima de emisión (N, A, P)		1654	
Reservas (N, A, P)		1655	52.213.724,30
Reserva de revalorización L.F. Actualización valores 1996 (N, A, P)	1656		
Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012.....	1683		
Legal y estatutarias (N, A, P)	1657		
Reserva esp. Inv utilizada (L.F. 12/1993) (N, A, P)	1658		
Reserva especial para inversiones (L.F. 24/1996) (N, A, P)	1659	17.500.000,00	
Reserva especial para inversiones utilizada (L.F. 24/1996) (N, A, P)	1660		
Reserva especial para inversiones (LFIS) (N, A, P)	1686		
Reserva especial para inversiones utilizada (LFIS) (N, A, P)	1687		
Fondo especial de reserva (Ley 4/1997 y Ley 44/2015) (N, A, P)	1661		
Fondo de reserva obligatorio (L.F. 9/1994) (N, A, P)	1663	11.768.537,39	
Fondo de Reserva Obligatorio por subvenciones (L.F. 9/1994) (N, A, P)	1685		
Reserva por fondo de comercio (N, A, P)	1665		
Reserva voluntaria y otras reservas (N, A, P)	1666	22.945.186,91	
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)		1667	
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)		1668	
Remanente (N)	1669		
Resultados negativos de ejercicios anteriores (N)	1670		
Otras aportaciones de socios (N, A, P)		1671	
Resultados del ejercicio (N, A, P)		1672	10.623.410,78
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)		1673	
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)		1674	
Ajustes por cambios de valor (N, A)		1675	
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.....	1676		
Operaciones de cobertura (N)	1677		
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N).....	1678		
Diferencia de conversión (N).....	1679		
Otros (N)	1680		
Ajustes en patrimonio neto (P)		1681	
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)		1682	19.614,75
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)		1690	12.060.376,36
Provisiones a largo plazo (N, A, P)		1691	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	1692		
Actuaciones medioambientales (N)	1693		
Provisiones por reestructuración (N)	1694		
Otras provisiones (N)	1695		
Deudas a largo plazo (N, A, P)		1701	12.060.376,36
Obligaciones y otros valores negociables (N)	1702		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	1703	11.860.376,36	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	1704	0,00	
Derivados (N)	1705		
Otros pasivos financieros (N)	1706		
Otras deudas a largo plazo (A, P)..	1707	200.000,00	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)		1708	
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)		1709	
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)		1710	
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)		1711	
Fondo de educación, formación y promoción a largo plazo (N, A, P)		1743	
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)		1712	

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 288)

4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022	BALANCE: PATRIMONIO NETO Y PASIVO
----------	------------------------------	--

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)		1720	8.349.069,49
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)		1721	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)		1722	1.317.566,92
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	1747		
Otras provisiones	1748		
Deudas a corto plazo (N, A, P)		1723	7.470.042,16
Obligaciones y otros valores negociable (N)	1724		
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	1725	7.580.754,97	
Acreeedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	1726	26.498,74	
Derivados (N)	1727		
Otros pasivos financieros (N)	1728		
Otras deudas a corto plazo (A, P)	1729	-137.211,55	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)		1731	
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)		1732	3.358.149,22
Proveedores (N, A, P)	1733	1.585.830,77	
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	1734		
Proveedores a corto plazo (N, A, P)	1735	1.585.830,77	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)	1736		
Acreeedores varios (N)	1737		
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)	1738		
Pasivos por impuesto corriente (N)	1739		
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)	1740		
Anticipos de clientes (N)	1741		
Otros acreeedores (A, P)	1742	1.772.318,45	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)		1745	-3.796.688,81
Fondo de educación, formación y promoción a corto plazo		1744	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)		1746	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)		1800	84.640.201,68

N° Recibo CES: 118063599 (Pág. 289)

C.I.	Razón o denominación social		
F31020589	VALLE DE ODIETA S.C.L.	IS-22	
4	CUENTAS ANUALES DEL EJ 2022	MODELO PYME	PÉRDIDAS Y GANANCIAS
OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)		1900	31.800.628,86
Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P)	1801		
Exportaciones al resto del mundo (N,A,P)	1802		
Otras ventas a Navarra (N,A,P)	1803	30.726.904,37	
Otras ventas al resto del España (N,A,P)	1804		
Prestaciones de servicios (N,A,P)	1805	1.073.724,49	
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N,A,P)	1901		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	1902		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	1903		
c) Resto (N)	1904		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P) ...	1806	737.439,90	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P)	1807	1.243,40	
4. Aprovisionamientos (N,A,P)	1810	-16.683.650,82	
a) Consumo de mercaderías (N)	1811		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N)	1812		
c) Trabajos realizados por otras empresas (N)	1813		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N)	1814		
5. Otros ingresos de explotación (N,A,P)	1815	1.032.981,80	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N,A,P)	1816	349.494,81	
Ingresos por arrendamientos (N,A,P)	1817	318.477,25	
Resto (N,A,P)	1818	31.017,56	
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del del ejercicio (N,A,P)	1819	683.486,99	
6. Gastos de personal (N,A,P)	1821	-811.281,45	
Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P)	1822	-642.285,71	
Indemnizaciones (N,A,P)	1824		
Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)	1825	-151.429,81	
Retribuciones largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N,A,P)	1826		
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P)	1827		
Otros gastos sociales (N,A,P)	1828	-17.565,93	
Provisiones (N,A)	1829		
7. Otros gastos de explotación (N,A,P)	1831	-5.127.907,52	
a) Servicios exteriores (N)	1833		
b) Tributos (N)	1834		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)	1835		
d) Otros gastos de gestión corriente (N)	1837		
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)	1905		
8. Amortización del inmovilizado (N,A,P)	1840	-1.611.624,65	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N,A,P)	1841	1.500,00	
10. Excesos de provisiones (N,A,P)	1842		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P)	1843	9.465,83	
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P)	1844		
Deterioros (N,A,P)	1845		
Reversión de deterioros (N,A,P)	1846		
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)	1847	9.465,83	
Beneficios (N,A,P)	1848	9.465,83	
Pérdidas (N,A,P)	1849		
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de sociedades holding (N)	1906		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P)	1851		
12 bis. Fondo de educación, formación y Promoción	1850	-563.743,71	
a) Dotación	1853	-563.743,71	
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones	1854		
13. Otros resultados (N,A,P)	1852	1.775.340,99	

C.I.	Razón o denominación social			IS-22	
F31020589	VALLE DE ODIETA S.C.L.				
4	CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022	MODELO PYME	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P)				1855	10.560.392,63
14. Ingresos financieros (N,A,P)				1856	75.625,82
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio (N,A,P)	1857	75.625,82			
a-1) En empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	1858				
a-2) En terceros (N,A,P)	1859	75.625,82			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros(N,A,P)	1860				
b-1) De empresas del grupo y asociadas (N,A,P)	1861				
b-2) De terceros (N,A,P)	1862				
b-2) De socios (N,A,P)	1888				
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N,A,P)	1863				
15. Gastos financieros (N,A,P)				1865	-233.887,89
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ..	1866				
b) Por deudas con terceros (N,A,P)	1867	-233.887,89			
c) Por actualización de provisiones (N,A,P)	1868				
d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital y de otros fondos calificados con características de deuda	1893				
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P)				1871	
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	1869				
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	1870				
17. Diferencias de cambio (N,A,P)				1875	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P)				1876	309.000,00
a) Deterioros y pérdidas (N,A,P)	1877				
Deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo(N,A,P)	1878				
Deterioros, otras empresas (N,A,P)	1879				
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1880				
Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P)	1881				
b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P)	1882	309.000,00			
Beneficios, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1883				
Beneficios, otras empresas (N,A,P)	1884	309.000,00			
Pérdidas, empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)	1885				
Pérdidas, otras empresas (N,A,P)	1886				
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N,A,P)				1896	
a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P)	1897				
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores(N,A,P)	1898				
c) resto de ingresos y gastos (N,A,P)	1899				
A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P)				1889	150.737,93
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N,A,P)				1890	10.711.130,56
20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P)				1891	-87.719,78
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N)				1892	
B) OPERACION INTERRUMPIDAS					
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N)				1895	
RESULTADO					
A-5) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P)				1950	10.623.410,78

4 CUENTAS ANUALES DEL EJ. 2022 ECPN: ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO
 Parte 1 de 2

----- CAPITAL (N, A, P) -----
 Escriturado (N, A, P) (No exigido) Prima de emisión (N, A, P) Reservas (N, A, P) (Acciones y participac. en patrimonio propias) (N, A, P) Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P) Otras aportaciones de socios (N, A, P)

2551	374.006,00	2552	2553	2554	47.065.744,02	2555	2556	2557
2565		2566	2567	2568		2569	2570	2571
2579		2580	2581	2582		2583	2584	2585

SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021 (N, A, P)
 Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P) ...
 Ajustes por errores del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P)

2593	1.374.006,00	2594	2595	2596	47.065.744,02	2597	2598	2599
2607		2608	2609	2610		2611	2612	2613
2621		2622	2623	2624	5.147.980,28	2625	2626	2627
2635		2636	2637	2638		2639	2640	2641
2649		2650	2651	2652		2653	2654	2655
2663		2664	2665	2666		2667	2668	2669
2677		2678	2679	2680		2681	2682	2683
2691		2692	2693	2694		2695	2696	2697
2705		2706	2707	2708		2709	2710	2711
2719		2720	2721	2722		2723	2724	2725
2733		2734	2735	2736		2737	2738	2739
2747		2748	2749	2750		2751	2752	2753
2761		2762	2763	2764		2765	2766	2767
2775		2776	2777	2778		2779	2780	2781
2789		2790	2791	2792		2793	2794	2795
2817		2818	2819	2820		2821	2822	2823
2831		2832	2833	2834		2835	2836	2837

Saldo ajustado, inicio del ejercicio 2022 (N, A, P)
 Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)

Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P)

Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)

Operaciones con socios o propietarios (N, A, P)

Aumentos de capital (N, A, P)

(-) Reducciones de capital (N, A, P)

Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)

(-) Distribución de dividendos (N)

Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)

Incremento (reduccón) de patr.neto resultante de una combinación de negocios (N)

Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P)

Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)

Movimiento de la reserva de revalorización

Otras variaciones

2803	1.374.006,00	2804	2805	2806	52.213.724,30	2807	2808	2809
------	--------------	------	------	------	---------------	------	------	------

Saldo, final del ejercicio 2022 (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

4 Cuentas Anuales del Ej. 2022 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO

Parte 2 de 2

	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 2021 (N, A, P)	25585,147,980,28	2559	2560	2561	2562	2563	2564
Ajustes por cambio de criterio del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P)...	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578
Ajustes por errores del ejercicio 2021 y anteriores (N, A, P).....	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022 (N, A, P)	26005,147,980,28	2601	2602	2603	2604	2605	2606
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....	2614	2615	2616	2617		2619	2620
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P).....	2628	2629			2632	2633	2634
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	2642	2643			2646	2647	2648
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	2656	2657			2660	2661	2662
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	2670	2671			2674	2675	2676
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690
Aumentos de capital (N, A, P).....	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704
(-) Reducciones de capital (N, A, P).....	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718
Conversión de pasivos financ. en patr. neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).....	2726	2727	2728	2729		2731	2732
(-) Distribución de dividendos (N).....	2740	2741	2742	2743		2745	2746
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)...	2754	2755	2756	2757		2759	2760
Incremento (reducción) de patr. neto resultante de una combinación de negocios (N).....	2768	2769	2770	2771		2773	2774
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P).....	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P).....	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802
Movimientos de la reserva de revalorización	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830
Otras variaciones	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (N, A, P)	28100,623,410,78	2811	2812	2813	2814	2815	2816
	623,410,78					19,614,75	281,664,230,755,83

(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

5	APLICACIÓN DE RESULTADOS
----------	---------------------------------

	BASE DE REPARTO		DISTRIBUCIÓN	
Pérdidas y ganancias	501	10.623.410,78		
Remanente	502			
Reservas voluntarias	503			
Otras reservas	504			
TOTAL	500	10.623.410,78		
A Reserva Legal			515	
A Reserva Especial Inversiones (L.F. 26/2016)			524	4.000.000,00
A Reserva por Fondo de Comercio			529	
A Otras reservas			517	5.552.297,72
A Remanente			512	
A Dividendos abonados a socios residentes			510	
A Dividendos abonados a socios no residentes			522	
A Dividendo activo (Ent. de crédito)			513	
A Participes residentes			514	
A Participes no residentes			516	
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores			511	
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas			526	1.071.113,06
A Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones			509	
A Dotación Obra Benéfico-Social (Cajas de Ahorros)			518	
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas.....			523	
A Retornos cooperativos			528	
A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Sociedades Laborales y Participadas)			525	
A Otras aplicaciones			521	
TOTAL			520	10.623.410,78

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 294)

6 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS **610** 10.623.410,78

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades	618 87.719,78	671

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades **614** 10.711.130,56

	Aumentos	Disminuciones
Ajustes	630	640

BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas) **650** 10.711.130,56

50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994) **672**

Reducción entidades emprendedoras **064**

Pendiente al inicio del ejercicio 2022 Compensada en el ejercicio 2022 Pendiente para ejercicios futuros

Base Liquidable negativa de 2007	1101	666	1102		
Base Liquidable negativa de 2008	1103	665	1104		
Base Liquidable negativa de 2009	1105	664	1106		
Base Liquidable negativa de 2010	1107	663	1108		
Base Liquidable negativa de 2011	1109	662	1110		
Base Liquidable negativa de 2012	1111	661	1112		
Base Liquidable negativa de 2013	1113	659	1114		
Base Liquidable negativa de 2014	1115	658	1116		
Base Liquidable negativa de 2015	1117	657	1118		
Base Liquidable negativa de 2016	1119	656	1120		
Base Liquidable negativa de 2017	1121	655	1122		
Base Liquidable negativa de 2018	1123	654	1124		
Base Liquidable negativa de 2019	1125	653	1126		
Base Liquidable negativa de 2020	1127	652	1128		
Base Liquidable negativa de 2021	1129	651	1130		

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores) **660**

BASE LIQUIDABLE PREVIA **670** 10.711.130,56

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 295)

7 COOPERATIVAS (Determinación de la Base imponible)

	Resultados Cooperativos		Resultados Extracooperativos	
1. Ingresos computables	5950	35.743.226,60	5970	
2. (-) Gastos específicos	5951		5971	
3. (-) Gastos generales imputados	5952	25.032.096,04	5972	
4. Incrementos y disminuciones patrimoniales	5986		5987	
5. RESULTADO CONTABLE (1 - 2 - 3 + 4)	5953	10.711.130,56	5973	
6. (+) Aumentos (ajustes positivos)	5954		5974	
7. (-) Disminuciones (ajustes negativos)	5955		5975	
8. BASE IMPONIBLE PREVIA (5 + 6 - 7)	5956	10.711.130,56	5976	
9. (-) 50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)	5957	535.556,53	5977	
10. (-) Reducción entidades emprendedoras	5990		5991	
11. BASE IMPONIBLE (8 - 9 -10)	595	10.175.574,03	597	
12. (-) Reducción base imponible: Reserva especial para inversiones (art. 44 L. F. I. S)	5978	1.800.000,00	5979	0,00
13. BASE LIQUIDABLE (11 - 12)	5980	8.375.574,03	5981	
14. Tipo impositivo	5982	17,00	5983	28,00
15. Cuota (13 x 14)	5984	1.423.847,59	5985	

16. Cuota íntegra previa	010	1.423.847,59
17. Compensación de cuotas negativas de ejercicios anteriores	62	
18. CUOTA ÍNTEGRA (15 -16)	6000	1.423.847,59

DETALLE DE COMPENSACION DE CUOTAS

	Pendiente al inicio del eje. 2022		Compensada en el eje. 2022		Pendente para eje. futuros	
Cuota negativa de 2007	1131		6024		1132	
Cuota negativa de 2008	1133		6023		1134	
Cuota negativa de 2009	1135		6022		1136	
Cuota negativa de 2010	1137		6021		1138	
Cuota negativa de 2011	1139		6020		1140	
Cuota negativa de 2012	1141		6019		1142	
Cuota negativa de 2013	1143		6018		1144	
Cuota negativa de 2014	1145		6017		1146	
Cuota negativa de 2015	1147		6016		1148	
Cuota negativa de 2016	1149		6015		1150	
Cuota negativa de 2017	1151		6014		1152	
Cuota negativa de 2018	1153		6013		1154	
Cuota negativa de 2019	1155		6012		1156	
Cuota negativa de 2020	1157		6011		1158	
Cuota negativa de 2021	1159		6010		1160	
TOTAL CUOTAS COMPENSADAS			6030			

Nº Recibo CES: 118063593 (Pág. 296)

9	DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES
----------	--

9. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 24 LFIS)

2618	<input type="checkbox"/> Calcular limitación deducción gastos financieros netos (art 24 L.F.I.S.)
------	---

BENEFICIO OPERATIVO

Resultado de explotación	2527	
Amortización del inmovilizado	2528	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2531	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2532	
Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio	2533	

BENEFICIO OPERATIVO	2412	0,00
----------------------------------	-------------	------

30% del beneficio operativo	2518	0,00
Añadición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores ...	2514	
Límite a la deducción de gastos financieros netos	2511	1.000.000,00

GASTOS FINANCIEROS NETOS

Gastos financieros del período impositivo	2540	
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g)	2542	
Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 87	2522	
Ingresos de la cesión de capitales	2543	
Gastos financieros no deducibles (art. 24.5 ó 125)	2544	

GASTOS FINANCIEROS NETOS	2411	0,00
---------------------------------------	-------------	------

Gastos financieros netos del período deducibles	2512	
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados	2462	0,00
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados	2904	0,00
Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado	2423	0,00
Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros	2442	

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 298)

9 DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

8. GASTOS POR RELACIONES PÚBLICAS, POR USOS Y COSTUMBRES CON EL PERSONAL, PROMOCIÓN DE VENTAS, REGALOS Y VEHÍCULOS DE TURISMO

Gastos relativos a servicios de restauración, hostelería, viajes y desplazamientos (art. 23.2.a) de la LFIS)

Gastos totales contabilizados	2200	
Límite del 50% de los gastos	2201	
Límite máximo del 1% del importe neto de la cifra de negocios	2202	318.006,29
Gastos fiscalmente deducibles	2203	
Gastos fiscalmente no deducibles	2204	

Gastos por regalos y demás obsequios (art. 23.2.b) de la LFIS)

Gastos totales contabilizados	2205	
Gastos fiscalmente deducibles	2206	
Gastos fiscalmente no deducibles	2207	

Gastos derivados de la utilización de vehículos automóviles y sus remolques, ciclomotores y motocicletas (art. 23.3 a) y b) de la LFIS)

Gastos totales contabilizados	2208	
Gastos fiscalmente deducibles	2209	
Gastos fiscalmente no deducibles	2210	

1. GASTOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

626

TOTALES

Gastos contabilizados por arrendamiento, cesión o amortización	2229	
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente deducibles	2231	
Gastos por arrendamiento, cesión o amortización fiscalmente no deducibles	2232	
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo contabilizados	2233	
Gastos no deducibles por aplicación del límite previsto en el artículo 13 R.I.S	2240	
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente deducibles	2235	
Resto de gastos derivados de la utilización del vehículo fiscalmente no deducibles	2236	
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para los gastos de arrendamiento, cesión o amortización	2227	
Gastos no deducibles por aplicación del límite por persona/año para el resto de gastos derivados de la utilización del vehículo	2228	

2. GASTOS IMPUTADOS POR LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS

627

2237	Matrícula	Apellidos y Nombre	2238	Importe imputado como retribución en especie

12 DEDUCCIONES

1) RÉGIMEN GENERAL

1. Inversiones en inmovilizado material 265

5001	Denominación de los bienes (*)	Nombre o razón social del suministrador	5011 Fecha adquisición	5021	Importe de la inversión	5014	Importe subvenciones concedidas	5031	Importe deducción
TOTAL					5800	5810		5801	

(*) En caso de aplicación del régimen general de deducción por inversión en activos fijos materiales nuevos previsto en la L.F. 24/1996, del impuesto sobre Sociedades, deberá consignarse, junto con la denominación de los bienes, la naturaleza de los mismos de acuerdo a lo establecido en la letra c) del art. 64 de dicha Ley.

Incremento de la deducción de entidades emprendedoras **5847**

Importe de las Inversiones en inmovilizado material previas al inicio de la actividad (art 67.4 L.F.I.S.) **5843**

Subvenciones concedidas por inversiones previas al inicio de la actividad **5846**

Importe de la deducción que corresponde a inversiones previas al inicio de la actividad **5844**

Incremento de deducción de entidades emprendedoras correspondiente a inversiones previas al inicio de la actividad **5848**

Fecha de inicio de la actividad (prevista si al tiempo de presentar la declaración la actividad no se ha iniciado) **5845**

(*) El importe de la deducción por inversiones en inmovilizado material que corresponda a inversiones previas al inicio de la actividad no se lleva al cuadro "Régimen general (con límite de cuota, art. 67.4 L.F.I.S.)", sino al cuadro "Regímenes especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 67.4 L.F.I.S." del apartado Aplicación en este ejercicio de las deducciones.

Desglose del inmovilizado material

Naturaleza	Saldo al final del ejercicio anterior			Saldo al final del ejercicio en curso		
	Valor bruto	Amortización acumulada	Deterioro	Valor bruto	Amortización acumulada	Deterioro
211 Construcciones	4850	4851	4852	4856	4857	4858
212 Instalaciones técnicas	4860	4861	4862	4866	4867	4868
213 Maquinaria	4870	4871	4872	4876	4877	4878
214 Utillaje	4880	4881	4882	4886	4887	4888
215 Otras instalaciones	4890	4891	4892	4896	4897	4898
216 Mobiliario	4900	4901	4902	4906	4907	4908
217 Equipos para procesos de información	4910	4911	4912	4916	4917	4918
218 Elementos de transporte	4920	4921	4922	4926	4927	4928
219 Otro inmovilizado material	4930	4931	4932	4936	4937	4938
TOTAL	4950	4951	4952	4956	4957	4958

2. Inversiones en movilidad eléctrica

Deducción por inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables 629

NIF - Nombre o Razón social del suministrador	5038 Tipo de vehículo	5032 Cat.	5033 Fecha de adquisición	5034 Importe de la inversión	5036 Base de la deducción	5035 Subvención	5037 Importe de la deducción
Total deducciones							5039

2. Inversiones en movilidad eléctrica

Deducción por inversión en sistemas de recarga 388

NIF - Nombre o Razón social del suministrador	5052 Tipo	5053 Fecha de adquisición	5054 Importe de la inversión	5056 Base de la deducción	5055 Subvención	5058 Porcentaje de la deducción	5057 Importe de la deducción
Total deducciones							5059

3. Deducciones por mecenazgo social (DA 10ª LF 10/1996)

Donatario (Razón social - N.I.F.)	5003 Porcentaje de la deducción	5004 Importe de la deducción
TOTAL		5009

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 300)

12	DEDUCCIONES
-----------	--------------------

2. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES EMPRENDEDORAS (DA 3ª L.F.I.S.)	341
--	------------

Destinatario de la operación	5023	Importe de la aportación	5024	Importe de la deducción
TOTAL		5008		

3. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO DEPORTIVO, CULTURAL Y ASISTENCIA SOCIAL	275
---	------------

Entidad perceptora (Razón social - N.I.F.)	5379	Nº Resol. Dec. de int. soc.	5380	Patrocinio mujeres	5381	Importe del gasto	5383	Importe del gasto (mujeres)	5433	Deportivo, cultural, asistencia social
TOTAL						498		488		
Total importe deducción									578	

4. INVERSIONES EN INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES	269
---	------------

5161	Denominación de los bienes	Nombre o razón social del suministrador	5171	Fecha adquisición	5181	Importe de la inversión	5182	Importe subvención	5191	Importe deducción
	SOLAR FV AUTOCONSUMO	B31882541 - ALBA RENOVA		30/06/2022		71.632,70				21.489,81
	SOLAR AUTOCONSUMO	B31882541 - ALBA RENOVA		07/07/2022		322.347,15				96.704,15
	SOLAR VF AUTOCONSUMO -PTE DE	B31882541 - ALBA RENOVA		31/12/2021		30.653,58				7.663,40
TOTAL					5949	424.633,43	5959	0,00	5805	125.857,36

5. GASTOS EN I+D+i	276
---------------------------	------------

Datos de la inversión											
4154	Identificación del proyecto	4167	Importe subvención I + D	4168	Importe deducción I + D	4175	Importe subvención innovación	4176	Importe deducción innovación	5431	Total deducción I+D+i
	(Ver Anexo)										
Suma de importes		4617		4618		4625		4626		579	

Financiación recibida para proyectos de I+D+i	628
--	------------

4177	Identificación del proyecto financiado	4178	Fecha del contrato de financiación	Nombre o razón social del financiador	4179	Importe de la financiación recibida en el ejercicio	4180	Importe de la deducción correspondiente al financiador
Total deducción financiador								4627

Total deducción I+D+i correspondiente al declarante	4628
--	-------------

12 DEDUCCIONES

9. APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

Régimen general (con límite de cuota, art. 67.4 L.F.I.S.)

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2007	5590	5591	
2008	5600	5601	5602
2009	5610	5611	5612
2010	5620	5621	5622
2011	5630	5631	5632
2012	5850	5851	5852
2013	5860	5861	5862
2014	5870	5871	5872
2015	5880	5881	5882
2016	5890	5891	5892
2017	5900	5901	5902
2018	5910	5911	5912
2019	5920	5921	5922
2020	5930	5931	5932
2021	5940	5941	5942
2022	5960	5961	5962
		5963	5962
			596
			247.748,00

Inversiones en Regímenes Especiales y otras deducciones aplicables sin límite de cuota art. 67.4 L.F.I.S.

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2007	5640	5641	
2008	5650	5651	5652
2009	5660	5661	5662
2010	5670	5671	5672
2011	5680	5681	5682
2012	5690	5691	5692
2013	5700	5701	5702
2014	5710	5711	5712
2015	5720	5721	5722
2016	5730	5731	5732
2017	5740	5741	5742
2018	5750	5751	5752
2019	5760	5761	5762
2020	5770	5771	5772
2021	5780	5781	5782
2022	5790	5791	5792
		5791	5792
		5964	586
			0,00
			0,00

Creación de empleo

Año	Deducción pte. / deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2007	5596	5597	
2008	5606	5607	5608
2009	5616	5617	5618
2010	5626	5627	5628
2011	5636	5637	5638
2012	5856	5857	5858
2013	5866	5867	5868
2014	5876	5877	5878
2015	5886	5887	5888
2016	5896	5897	5898
2017	5906	5907	5908
2018	5916	5917	5918
2019	5926	5927	5928
2020	5936	5937	5938
2021	5946	5947	5948
		5708	585
			0,00

Cuota líquida menos deducción crisis energética (020 - 075)

284.769,52

Límite del 25% de la cuota líquida restante

71.192,38

En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hojas aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo

12 DEDUCCIONES

9. APLICACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONES

Gastos de I+D+i

Año	Deducción pendiente/deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2007	5643	5644	
2008	5653	5654	5655
2009	5663	5664	5665
2010	5673	5674	5675
2011	5683	5684	5685
2012	5693	5694	5695
2013	5703	5704	5705
2014	5713	5714	5715
2015	5723	5724	5725
2016	5733	5734	5735
2017	5743	5744	5745
2018	5753	5754	5755
2019	5763	5764	5765
2020	5773	5774	5775
2021	5783	5784	5785
2022	5793	5794	5795
		5707	587

Cuota líquida restante

87.719,78

Devolución específica por I + D solicitada

Inversiones o participación en la producción de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales

Año	Deduc. pendiente / Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2015	5726	5727	5728
2016	5736	5737	5738
2017	5746	5747	5748
2018	5756	5757	5758
2019	5766	5767	5768
2020	5776	5777	5778
2021	5786	5787	5788
2022	5796	5797	5798
		5709	588

Participación en proyectos de I+D+i

Año	Deduc. pendiente / Deduc. generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación
2017	5903	5904	5905
2018	5913	5914	5915
2019	5923	5924	5925
2020	5933	5934	5935
2021	5943	5944	5945
2022	5573	5574	5575
		5706	5580

13 MATERIALIZACIÓN RESERVA ESPECIAL PARA INVERSIONES (L.F. 26/2016)

Dotación de la R.E.I. en 2018	712	
Dotación de la R.E.I. en 2019	710	
Dotación de la R.E.I. en 2020	701	1.500.000,00
Dotación de la R.E.I. en 2021	702	2.000.000,00
R.E.I. de 2018 materializada en años anteriores	713	
R.E.I. de 2019 materializada en años anteriores	720	
R.E.I. de 2020 materializada en años anteriores	705	1.503.443,73
Dotación de la R.E.I. de 2018 pendiente de materializar	715	
Dotación de la R.E.I. de 2019 pendiente de materializar	722	
Dotación de la R.E.I. de 2020 pendiente de materializar	709	
Dotación de la R.E.I. de 2021 pendiente de materializar	706	

MATERIALIZACIÓN R.E.I. DE 2018 EN 2022 595

7033	Descripción de los bienes	Nombre o razón social del suministrador	7034	Fecha Adquisición	7035	Importe inversión	7036	Nif entidad realiza inversión*
1.								
2.								
3.								
El importe total de la inversión debe reflejarse en la casilla 7035.					TOTAL	714		

MATERIALIZACIÓN R.E.I. DE 2019 EN 2022 582

7013	Descripción de los bienes	Nombre o razón social del suministrador	7014	Fecha Adquisición	7015	Importe inversión	7016	Nif entidad realiza inversión*
1.								
2.								
3.								
El importe total de la inversión debe reflejarse en la casilla 7015.					TOTAL	721		

MATERIALIZACIÓN R.E.I. DE 2020 EN 2022 278

7001	Descripción de los bienes	Nombre o razón social del suministrador	7011	Fecha Adquisición	7021	Importe inversión	7061	Nif entidad realiza inversión*
1.	CONSTRUCCIONES	B31906605 - BIORENOVABLES, S.L.		10/02/2022		460.000,00		
2.								
3.								
El importe total de la inversión debe reflejarse en la casilla 7021.					TOTAL	703	460.000,00	

MATERIALIZACIÓN R.E.I. DE 2021 EN 2022 279

7031	Descripción de los bienes	Nombre o razón social del suministrador	7041	Fecha Adquisición	7051	Importe inversión	7071	Nif entidad realiza inversión*
1.		Ver Anexo						
2.								
3.								
El importe total de la inversión debe reflejarse en la casilla 7051.					TOTAL	704	2.291.496,18	

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 304)

* Para el caso de que la materialización se haga en otra entidad del grupo fiscal (art. 107. 2 L.F.I.S.)

13	MATERIALIZACIÓN RESERVA ESPECIAL PARA INVERSIONES (L.F. 26/2016)
----	--

MATERIALIZACIÓN R.E.I. DE 2021 EN 2022

279

7031	Descripción de los bienes	Nombre o razón social del suministrador	7041	Fecha de adquisición	7051	Importe de la inversión	7071	NIF de la entidad que realiza la inversión
	CONSTRUCCIONES	B31906605 - BIORENOVABLES, S.L.		10/02/2022		1.245.435,15		
	CONSTRUCCIONES	B71083562 - ETXE HOLZ, S.L.L.		31/05/2022		4.540,40		
	CONSTRUCCIONES	B31906605 - BIORENOVABLES, S.L.		31/12/2022		247.189,63		
	CONSTRUCCIONES	B31906605 - BIORENOVABLES, S.L.		31/12/2022		794.331,00		

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 305)

C.I.	F31020589	Razón o denominación social	VALLE DE ODIETA S.C.L.	IS-22
17	AUTOLIQUIDACIÓN			
BASE LIQUIDABLE PREVIA				002
Sociedades Laborales				
Rendimientos sujetos a tipo reducido	004		Tipo reducido	4004
Rendimientos sujetos a tipo general	005		Tipo general	4005
REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones				061
BASE LIQUIDABLE (002 - 061)				007
TIPO DE GRAVAMEN				003 0,00 %
<small>(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539 respectivamente)</small>				
Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª				480
CUOTA ÍNTEGRA				063 1.423.847,59
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES				
Por doble imposición interna	011			
Por doble imposición internacional	012			
Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2. L.F. 9/1994)	016	1.139.078,07		
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas	018			
Otras bonificaciones.....	014			
SUMA (011 a 018)				019 1.139.078,07
CUOTA LÍQUIDA (063 a 019)(cantidad mínima cero).....				020 284.769,52
Deducción extraordinaria crisis energética aplicada				075 0,00
Diferencia (020-075)				076 284.769,52
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA				430 0,00
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA EFECTIVA				435 0,00
DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO				
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores	022	71.192,38		
Creación de empleo ejercicios anteriores	025			
Inversiones en régimen general ejercicio actual	021			
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores	024			
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores	039			
Participación en proyectos de I+D+i de ejercicios anteriores	072			
Inversiones de I+D+i de ejercicios anteriores	023			
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual	028	125.857,36		
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual	030			
Participación en proyectos de I+D+i del ejercicio actual	037			
Gastos I+D+i ejercicio actual	027			
SUMA				029 197.049,74
DIFERENCIA (020 - 075 - 029)(cantidad mínima cero)				040 87.719,78
Retenciones e ingresos a cuenta (El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047)				
Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles	080	60.510,68		
Otras retenciones e ingresos a cuenta	081	13.865,81		
DIFERENCIA (040 - 080 - 081)(con signo "-" si es negativa)				045 13.343,29
PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA				001 100,0000
RESULTADO (045 x 001)(con signo "-" si es negativa)				046 13.343,29
Pago fraccionado				047
Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica				048
Devolución específica por I+D (art 78 y DT 13ª LFIS)				071
IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 048 + 071)] (con signo "-" si es negativa).....				050 13.343,29
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente				032
Intereses de demora sobre importe casilla anterior				033
INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES (*) (032 + 033) ..				031
DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031)				060 13.343,29
OPCIÓN DE FRACCIONAMIENTO EN SUPUESTOS DE CAMBIO DE RESIDENCIA (art. 27.2 LFIS)				
Importe integrado en la base imponible				6820
Deuda tributaria resultante del fraccionamiento del artículo 27.2 LFIS				6821
Primer fraccionamiento				6822

Nº Recibo CES: 118063599 (Pág. 307)

(*) En caso de cumplimentar esta casilla debe explicarse en hoja aparte el origen del importe consignado en la misma.