



ANEXO

 <p>Bizkaia ogasun eta finantza saila departamento de hacienda y finanzas</p>	Impuesto sobre Sociedades		222
	Régimen consolidación fiscal		
	Pago fraccionado		Pág. 1
N.º de liquidación			

Ejercicio	Periodo	Fecha de inicio del periodo impositivo	Declaración complementaria <input type="checkbox"/>
Entidad representante			
NIF	Denominación o razón social		Nº grupo
Identificación de la entidad dominante no integrada en el grupo			
NIF	Denominación o razón social		
Presentador/a			
NIF	Apellidos y nombre o razón social		
Persona de contacto			
NIF	Nombre y apellidos		
E-mail			Teléfono

Liquidación			
Resultado consolidado del periodo			35
Suma de resultados contables individuales (después del IS)			04
Correcciones al resultado contable:			
Corrección por Impuesto sobre Sociedades			
Reversión del 30% del importe de los gastos de amortización contable (art. 7 Ley 16/2012)			
Resto correcciones al resultado contable, excepto compensación BI Negativas ej. ant.			
Total			
Suma de bases imponibles individuales antes de compensar bases imponibles negativas de periodos anteriores			10
Correcciones diferimiento resultados internos y otras correcc. consolidación			
Base imponible previa			13
Dotaciones del art. 11.12 y DT 33º.1 LIS del grupo			44
Dotaciones del art. 11.12 y DT 33º.1 LIS generados a nivel individual o de grupo previo a la incorporación al grupo (art. 67 y 74.3 LIS)			45
Remanente reserva de capitalización no aplicada por insuficiencia de base			46
Compensación de bases imponibles negativas del grupo de periodos anteriores			14
Compensación de bases imponibles negativas de entidades o de grupos previos a la integración al grupo (art. 67 y 74.3 LIS)			15
Reserva de nivelación (art. 105 LIS) (sólo entidades que cumplan los requisitos del art. 101 LIS y apliquen tipo gravamen art. 29.1, 1º párrafo LIS)			

Aumentos		Disminuciones	
05		06	
36		37	
07		08	
38		39	

Aumentos		Disminuciones	
11		12	

Aumentos		Disminuciones	
47		48	

Presentación telemática



Impuesto sobre Sociedades
Régimen de consolidación fiscal

222

Pág. 2

Pago fraccionado

Entidad representante

Table with 3 columns: NIF, Denominación o razón social, N° grupo

Liquidación (continuación)

Caso general (empresas con porcentaje único):

Table with 2 columns: Description, Value. Includes rows for Base del pago fraccionado, Porcentaje, and various dotaciones.

Table with 2 columns: Aumentos, Disminuciones. Includes row for Reserva de nivelación.

Resultado previo ((16 x 17) + 49 + 50 - 51 - 58 + 52 - 53)

Casos específicos (empresas con más de un porcentaje):

Table with 4 columns: Description, Value 1, Porcentaje, Value 2, Importe del pago fraccionado. Includes rows for Base del pago fraccionado, Base a tipo 1, Base a tipo 2, and various dotaciones.

Table with 2 columns: Aumentos, Disminuciones. Includes row for Reserva de nivelación.

Resultado previo (22 + 25 + 54 + 57 - 42 - 43 + 55 - 56)

Table with 2 columns: Description, Value. Includes rows for Bonificaciones correspondientes, Retenciones e ingresos a cuenta, Volumen de operaciones, Pagos fraccionados anteriores, Resultado de la declaración anterior, etc.

Declaración negativa []

Ingreso

Table with 2 columns: Código IBAN, E S

Fecha y número de envío

Sello electrónico de la Hacienda Foral

Presentación telemática