

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 19-07-2019 a las 13:23:05

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201820027440101P

Código Seguro de Verificación: CAFAVXD2CRCSLETP

Presentador

NIF Presentador:

78973114S

Apellidos y Nombre / Razón social:

PEREZ GOMEZ IGNACIO SACHA

En calidad de:

Colaborador

Via de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2000769443671

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original
		
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba		

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

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

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido desde

EL 24 12 2018 AL 31 12 2018

2018

Página 1

Modelo

200

Identificación

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

Ejercicio 2018

Tipo ejercicio 3

Código CNAE (2009) actividad principal 4110

Teléfono 1

Teléfono 2

Caracteres de la declaración: Marque con una "X" el o los que procedan

Tipo de entidad

- ☐ 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002
- ☐ 00002 Entidad parcialmente exenta
- ☐ 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero
- ☐ 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria
- ☐ 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común
- ☐ 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros
- ☐ 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas

- ☐ 00014 Agrupación europea de interés económico
- ☐ 00017 Cooperativa protegida
- ☐ 00018 Cooperativa especialmente protegida
- ☐ 00019 Resto cooperativas
- ☐ 00021 Establecimiento permanente
- ☐ 00023 Gran empresa
- ☐ 00024 Entidad de crédito

- ☐ 00025 Entidad aseguradora
- ☐ 00031 Entidades de capital-riesgo
- ☐ 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional
- ☐ 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
- ☐ 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
- ☐ 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
- ☐ 00060 Fondos o activos de titulización
- ☐ 00066 Entidad patrimonial

Regímenes aplicables

- ☐ 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tít. VII LIS)
- ☐ 00015 Entidad ZEC
- ☐ 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje
- ☐ 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales
- ☐ 00047 Entidades sometidas a la normativa foral
- ☐ 00049 Regímenes especiales de normativa foral

- ☐ 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tít. VII)
- ☐ 00029 Régimen especial Canarias
- ☐ 00033 Régimen especial minería
- ☐ 00034 Régimen especial hidrocarburos
- ☐ 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas
- ☐ 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español

- ☐ 00012 SOCIMI
- ☐ 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI
- ☐ 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI
- ☐ 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)
- ☐ 00020 Otros regímenes especiales

Otros caracteres

- ☐ 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS
- ☐ 00009 Entidad dominante de grupo fiscal
- ☐ 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal
- ☐ 00016 Opción art. 46.2 LIS
- ☒ 00026 Entidad inactiva
- ☒ 00027 Base imponible negativa o cero

- ☐ 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS
- ☐ 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)
- ☐ 00043 Obligación información DT 5ª RIS
- ☐ 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)
- ☐ 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación art. 29.1 LIS
- ☐ 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación art. 29.1 LIS

- ☐ 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)
- ☐ 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
- ☐ 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
- ☐ 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
- ☐ 00072 Extinción de entidad
- ☐ 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)

Estados de cuentas (*)

Balance

Mod. normal ☐ 00050

Mod. abreviado ☒ 00051

Mod. PYMES ☐ 00052

ECPN:

Mod. normal ☐ 00075

Mod. abreviado (voluntario) ☐ 00076

Mod. PYMES (voluntario) ☐ 00077

Pérdidas y ganancias:

Mod. normal ☐ 00053

Mod. abreviado ☐ 00054

Mod. PYMES ☐ 00055

Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas 00061

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

Sólo para entidades que hayan marcado las claves 00009 ó 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

Número de grupo fiscal 00040

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

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00010 de caracteres de la declaración (otros caracteres):

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

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo ☐ 00041

Personal no fijo ☐ 00042

Declaración complementaria

Nº de justificante de la declaración anterior

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. MAURICIO PABLO MESA

NIF 27348165S

en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado a la fecha de esta declaración.

Fecha (sólo declaraciones del RNR):

Declaración de los representantes legales de la entidad

La(s) persona(s) abajo identificada(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, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

Por poder,

D. MAURICIO PABLO MESA GOMEZ

NIF 27348165S

Fecha poder 24/12/2018

Notaría CELSO MENDEZ

Por poder,

D.

NIF

Fecha poder

Notaría

Por poder,

D.

NIF

Fecha poder

Notaría

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años desde la fecha de la declaración.

de Verificación CAFVXDZCRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

2

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 2

A. Relación de administradores

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante la cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
27348165S	F		MESA GOMEZ MAURICIO PABLO		

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

Datos de la participada:	Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
NIF (ó equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....				
Nombre o razón social				
Código provincia /país.....				
Datos en los registros de la declarante:				
Porcentaje de participación (% con 2 decimales).....				
Valor nominal total de la participación				01501
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				01502
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado**.....				01503

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo**.....				01504
b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 16ª LIS)				01505
c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)				01506
d) Eliminación del deterioro de valores repr. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)				01809
e) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)				01810
f) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d + e)				01507
g) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio (f+)= aumentos futuros; (i)= disminuciones futuras).....				01508

(**) Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del periodo, con el signo con que opere en el cálculo del resultado. Incluya también, en su caso, el efecto sobre el resultado por enajenación de participaciones por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

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

Capital.....				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....				
Resultado del último ejercicio (+,-)				

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

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
B88225248		J	FUTUREAL IBERIA HOLDING, S.L.	28	3.000,00	100,00

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

3

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fc012d46 | PÁG. 4 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 3

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) 00101

Inmovilizado intangible (N, A, P) 00102

Desarrollo (N) 00103

Concesiones (N) 00104

Patentes, licencias, marcas y similares (N) 00105

Fondo de comercio (N, A, P) 00106

Aplicaciones informáticas (N) 00107

Investigación (N) 00108

Propiedad intelectual (N) 00700

Otro inmovilizado intangible (N) 00109

Resto (A, P) 00110

Inmovilizado material (N, A, P) 00111

Terrenos y construcciones (N) 00112

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N) 00113

Inmovilizado en curso y anticipos (N) 00114

Inversiones inmobiliarias (N, A, P) 00115

Terrenos (N) 00116

Construcciones (N) 00117

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) 00118

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00119

Créditos a empresas (N) 00120

Valores representativos de deuda (N) 00121

Derivados (N) 00122

Otros activos financieros (N) 00123

Otras inversiones (N) 00124

Resto (A, P) 00125

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) 00126

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00127

Créditos a terceros (N) 00128

Valores representativos de deuda (N) 00129

Derivados (N) 00130

Otros activos financieros (N) 00131

Otras inversiones (N) 00132

Resto (A, P) 00133

Activos por impuesto diferido (N, A, P) 00134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) 00135

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) 00136 3.000,00

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) 00137

Existencias (N, A, P) 00138

Comerciales (N) 00139

Materias primas y otros aprovisionamientos (N) 00140

Productos en curso (N) 00141

De ciclo largo de producción (N) 00142

De ciclo corto de producción (N) 00143

Productos terminados (N) 00144

De ciclo largo de producción (N) 00145

De ciclo corto de producción (N) 00146

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) 00147

Anticipos a proveedores (N) 00148

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N) 00701

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

4

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 5 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)00149

Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P).....00150

Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P).....00151

Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P).....00152

Cientes empresas del grupo y asociadas (N)00153

Deudores varios (N).....00154

Personal (N).....00155

Activos por impuesto corriente (N).....00156

Otros créditos con las Administraciones Públicas (N).....00157

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)00158

Otros deudores (A, P)00159

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)00160

Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....00161

Créditos a empresas (N)00162

Valores representativos de deuda (N)00163

Derivados (N).....00164

Otros activos financieros (N).....00165

Otras inversiones (N)00166

Resto (A, P).....00167

Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)00168

Instrumentos de patrimonio (N, A, P).....00169

Créditos a empresas (N)00170

Valores representativos de deuda (N)00171

Derivados (N)00172

Otros activos financieros (N).....00173

Otras inversiones (N)00174

Resto (A, P).....00175

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)00176

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)001773.000,00

Tesorería (N)00178

Otros activos líquidos equivalentes (N)00179

TOTAL ACTIVO (N, A, P)001803.000,00

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

5

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**

FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 6 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo	
PATRIMONIO NETO (N, A, P)	00185 3.000,00
Fondos propios (N, A, P)	00186 3.000,00
Capital (N, A, P)	00187 3.000,00
Capital escriturado (N, A, P)	00188 3.000,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	00189
Prima de emisión (N, A, P)	00190
Reservas (N, A, P)	00191
Legal y estatutarias (N)	00192
Otras reservas (N, A, P)	00193
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)	00702
Reserva de capitalización (N, A, P)	01001
Reserva de nivelación (N, A, P)	01002
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	00194
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	00195
Remanente (N)	00196
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	00197
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	00198
Resultado del ejercicio (N, A, P)	00199
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	00200
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	00201
Ajustes por cambios de valor (N, A)	00202
Activos financieros disponibles para la venta (N)	00203
Operaciones de cobertura (N)	00204
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)	00205
Diferencia de conversión (N)	00206
Otros (N)	00207
Ajustes en patrimonio neto (P)	00208
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	00209
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00210
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	00211
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	00212
Actuaciones medioambientales (N)	00213
Provisiones por reestructuración (N)	00214
Otras provisiones (N)	00215
Deudas a largo plazo (N, A, P)	00216
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00217
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	00218
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00219
Derivados (N)	00220
Otros pasivos financieros (N)	00221
Otras deudas a largo plazo (A, P)	00222
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	00223
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	00224
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	00225
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	00226
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	00227

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

6

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f6012d46 | PÁG. 7 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	00228	
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N)	00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P)	00231	
Obligaciones y otros valores negociables (N).....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P).....	00234	
Derivados (N).....	00235	
Otros pasivos financieros (N).....	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P).....	00237	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00238	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	00239	
Proveedores (N, A, P)	00240	
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	00242	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	00243	
Acreedores varios (N)	00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N).....	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N)	00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	00247	
Anticipos de clientes (N).....	00248	
Otros acreedores (A, P)	00249	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00250	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	00252	3.000,00

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

7

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 8 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

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

00255

Ventas (N)

00256

Prestaciones de servicios (N)

00257

Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)

00711

Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)

00705

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)

00706

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)

00707

Resto (N)

00708

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)

00258

Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)

00259

Aprovisionamientos (N, A, P)

00260

Consumo de mercaderías (N, A, P)

00261

Compras de mercaderías (N, A, P)

00760

Variación de existencias (N, A, P)

00761

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

00262

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

00762

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

00763

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

00263

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

00264

Otros ingresos de explotación (N, A, P)

00265

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

00266

Ingresos por arrendamientos (N, A, P)

00267

Resto (N, A, P)

00268

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

00269

Gastos de personal (N, A, P)

00270

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

00271

Indemnizaciones (N, A, P)

00273

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

00274

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)

00275

Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)

00276

Otros gastos sociales (N, A, P)

00277

Provisiones (N, A, P)

00278

Otros gastos de explotación (N, A, P)

00279

Servicios exteriores (N)

00280

Tributos (N)

00281

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)

00282

Otros gastos de gestión corriente (N)

00283

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)

00709

Amortización del inmovilizado (N, A, P)

00284

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

00285

Excesos de provisiones (N, A, P)

00286

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

00287

Deterioro y pérdidas (N, A, P)

00288

Deterioros (N, A, P)

00289

Reversión de deterioros (N, A, P)

00290

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

00291

Beneficios (N, A, P)

00292

Pérdidas (N, A, P)

00293

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

00710

Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)

00294

Otros resultados (N, A, P)

00295

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)

00296

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

8

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df10d30e11730c9c0454e1106173f294745589f60012d46 | PÁG. 9 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P)00297

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)00298

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P)00299

En terceros (N, A, P)00300

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P)00301

De empresas del grupo y asociadas (N, A, P)00302

De terceros (N, A, P)00303

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)00304

Gastos financieros (N, A, P)00305

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)00306

Por deudas con terceros (N, A, P)00307

Por actualización de provisiones (N, A, P)00308

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)00309

Cartera de negociación y otros (N)00310

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)00311

Diferencias de cambio (N, A, P)00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P)00314

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P)00316

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)00318

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)00319

Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P)00321

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P)00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P)00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)00324

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)00325

Impuestos sobre beneficios (N, A, P)00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)00327

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)00500

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

9

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**

FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b567766e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 10 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018

Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias00500

Aumentos

Disminuciones

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....0030100302

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

Aumentos

Disminuciones

Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo fiscal (art. 62.1a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.)....0123001231

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

Aumentos

Disminuciones

Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)0035500356

Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS).....0035700358

Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).....0035900360

Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS).....0022500226

Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS).....0151400272

Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS).....0036100362

Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)0030300304

Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)00505

Amortización del inmovilizado intangible (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS0100501006

Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)0030500306

Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)0030700308

Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)0100301004

Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) LIS)0030900310

Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS).....0051400509

Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS).....0051600551

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS0032100322

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS0041500211

Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS).....0033100332

Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)0032500326

Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS).....0151800394

Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)0033300334

Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS).....0032700328

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) ...0041600543

Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS).....0033500336

Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS0033700338

Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)00368

Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS).....01002

Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)01815

Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)00343

Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)00339

Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS).....01816

Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS).....0034100342

Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)00508

Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS).....01817

Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS).....0100901010

Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)0180701811

Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)0180801812

Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)0181301814

Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS).....0036300364

Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS).....0034500346

Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)0181801819

SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)00371

Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)0034700348

Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)0101101012

Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS0101301014

Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)0101501016

Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS)00370

Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS)02181

Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS).....0218202183

Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS).....0218402185

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

10

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc3053054648f352ca854b56776e63df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 11 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018
Página 13

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822	00372
Obra beneficio-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00340	01589
Agrupación de intereses económico (Cap. II del Tit. VII LIS)	00351	
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	00184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01022	01023
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01018	01019
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	01275	01276
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00377	00378
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00379	00380
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00381	00382
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00383	00384
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00313	00314
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00323	00324
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00317	00318
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00385	00386
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)	00389	00390
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)		00396
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00397	00398
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00250	00251
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	00391	00392
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)		00400
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00403	00404
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)	00518	00519
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)		01824
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*)	00510	00512
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00329	00330
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)	00365	01026
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)	02129	02130
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00409	00410
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	00411	00412
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	01027	01028
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19)	00413	00414
(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.	00417	00418

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general

Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo

Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad

Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas

Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)

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

Base imponible

Sólo entidades de reducida dimensión

Reserva de nivelación (desglose en página 18 bis)

Aumentos

Disminuciones

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

11

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fc0012d46 | P.ÁG. 12 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018

Página 14

Liquidación (III)

Base imponible después de la reserva de nivelación.....

01330

Sólo sociedades cooperativas

00553

Resultados cooperativos.....

00554

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

00555

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

00556

Socios no residentes.....

00559

Sólo entidades ZEC

00520

Base imponible a tipo de gravamen especial.....

00521

Sólo SOCIMIS

00545

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

01509

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

00545

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

00545

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

01509

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

00545

Tipo de gravamen

00558

25,00

Sólo sociedades cooperativas

00560

Cuota íntegra previa.....

00560

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota).....

00210

00480

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS).....

00408

01037

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (D.A. 8ª Ley 20/1990).....

00593

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

01510

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22).....

00561

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS).....

01285

01286

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

01331

Cuota íntegra

00562

Cuota íntegra

00562

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

01038

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

00567

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS).....

00568

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....

00563

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994).....

00566

Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990).....

00576

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....

00569

Otras bonificaciones.....

00570

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

01344

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004).....

01280

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....

00572

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDL 4/2004).....

00571

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS).....

00573

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS).....

00575

Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS).....

00577

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas).....

00581

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....

00582

Cuota íntegra ajustada positiva

00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

00583

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

00585

Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (desglose en página 16).....

00584

Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis).....

00588

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS) (desglose en páginas. 17 y 18).....

01039

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

00565

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

00590

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis).....

00399

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral.....

00082

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....

01040

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18 bis).....

01041

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis).....

00592

Cuota líquida positiva

00592

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

12

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b16766e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 13 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018

Página 14 bis

Liquidación (IV)

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785	01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787	01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidos por entidades en atribución de rentas	01789	01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidos por entidades en atribución de rentas	01791	01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidos por entidades en atribución de rentas	01793	01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	01795	01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores	01798	01799

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

00599

Estado

00600

D. Forales / Navarra (totales)
(desglose en pag. 26)

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	00601	00602
2º pago fraccionado	00603	00604
3º pago fraccionado	00605	00606
Cuota diferencial	00611	00612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores.....	00615	00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*)	00633	00642
Intereses de demora	00617	00618
Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria	00619	00620
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	01234	00083
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)	01200	01042
Líquido a ingresar o a devolver	00621	00622
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01020
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	01021

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

13

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L. 2018 Página 15

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período/ generada en el período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1997.....	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998.....	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999.....	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000.....	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001.....	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002.....	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003.....	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004.....	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005.....	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006.....	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007.....	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008.....	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009.....	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010.....	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011.....	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012.....	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013.....	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014.....	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015.....	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016.....	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017.....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018 ^(*)	01825	01826	01827
Total.....	00670	00547	00671
Compensación de base año 2018.....	01048		01049

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDL 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2018 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008.....	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009.....	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010.....	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011.....	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012.....	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013.....	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014.....	00735	00920	00736	00737	00738
Total.....	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2018.....		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 1ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2018 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016.....	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017.....	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018 ^(*)	01828	01829	01830	01831	01832
Total.....	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2018.....		00103			
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2018.....	00127			00128	00129
Total.....	01346			01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 1ª LIS).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

14

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018

Página 16

Deducciones doble imposición internacional RDL 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2018 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2018		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2018 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018 ^(*)	01833	01834	01835	01836	01837
Total	00131		00132	00571	00133
Tipo de gravamen 2018		00103			
DI internacional 2018:					
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163			00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)	00167			00169	00170
Total 2018	00171			00573	00174

(*) Solo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones disposición transitoria 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 36 ter Ley 43/95 2003		2017/18	00838	00839	
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2004		2018/19	00932	00933	00934
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2005		2019/20	00297	00298	00299
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2006		2020/21	00090	00091	00092
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2007		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2009	25 / 50%	2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2013		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018 ^(*)		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01838	01839	01840
Total			00841	00585	00843

(*) Solo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2018

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

15

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 16 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018

Página 17

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24°.3 LIS) (*)

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2000: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2015/16**	00780	00781		
2001: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2016/17**	00786	00787		00788
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2017/18**	00766	00767		00833
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2018/19**	00198	00896		00897
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95	2019/20**	00288	00289		00290
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2020/21**	00466	00467		00468
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2021/22**	00061	00498		00586
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2022/23**	00472	00473		00478
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2023/24**	00180	00181		00182
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2024/25**	00531	00532		00533
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2025/26**	00945	00946		00947
2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2026/27**	00960	00961		00962
2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2027/28**	00183	00185		00186
2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)	2028/29	00966	00967		00968
2013: Investigación y desarrollo (CT)	2031/32	00457	00458		00459
2013: Innovación tecnológica (IT)	2031/32	00460	00461		00462
2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)	2029/30	01063	01064		01065
2014: Investigación y desarrollo (CT)	2032/33	01066	01067		01068
2014: Innovación tecnológica (IT)	2032/33	01069	01070		01071
2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2030/31	00813	00814		00815
2015: Investigación y desarrollo (CT)	2033/34	00986	00810		00507
2015: Innovación tecnológica (IT)	2033/34	00557	00591		00594
2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2031/32	01614	01615		01616
2016: Investigación y desarrollo (CT)	2034/35	01617	01618		01619
2016: Innovación tecnológica (IT)	2034/35	01620	01621		01622
2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2032/33	01847	01848		01849
2017: Investigación y desarrollo (CT)	2035/36	01850	01851		01852
2017: Innovación tecnológica (IT)	2035/36	01853	01854		01855
2018*: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2033/34	01360	01361		01362
2018*: Investigación y desarrollo (CT)	2036/37	01363	01364		01365
2018*: Innovación tecnológica (IT)	2036/37	01366	01367		01368
2018: Investigación y desarrollo (CT)	2036/37	00798	00799		00800
2018: Innovación tecnológica (IT)	2036/37	00096	00698		00713
2018: Producciones cinematográficas españolas (PC)	2033/34	00807	00808		00809
2018: Espectáculos in vivo de artes escénicas y musicales (EV)	2033/34	01075	01076		01077
2018: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-1) (art. 37 LIS)	2033/34	00963	00964		00965
2018: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)	2033/34	00931	00502		00751
2018: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)	2033/34	00795	00796		00797
2018: Deducción por inversión de beneficios (IB)	2033/34	00549	00888		00889
2018: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)	2033/34	01369	01370		01371
2018: Inversiones en terrít. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 21 bis Ley 19/1994) (RP)	2033/34	02190	02191		02192
2018: Juegos del Mediterráneo de 2018 (M18)	2033/34	00438	00439		00440
2018: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR)	2033/34	01081	01082		01083
2018: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)	2033/34	01087	01088		01089
2018: Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar (C17)	2033/34	01093	01094		01095
2018: Programa Universo Mujer (UM)	2033/34	01096	01097		01098
2018: Barcelona Equestrian Challenge (BE)	2033/34	01114	01115		01116
2018: Women's Hockey World League Round 3 Events 2015 (WH)	2033/34	01117	01118		01119
2018: I Centenario del Museo Nacional del Prado (MP)	2033/34	01372	01373		01374
2018: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (LB)	2033/34	01375	01376		01377
2018: Foro Iberoamericano de Ciudades (FIC)	2033/34	01378	01379		01380
2018: Plan Decenio Málaga Cultura Innovadora 2025 (MCI)	2033/34	01381	01382		01383
2018: Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017 (SN17)	2033/34	01387	01388		01389
2018: Vigésimo quinto aniversario del Museo Thyssen-Bornemisza (MT)	2033/34	01390	01391		01392
2018: Campeonato de Europa de Waterpolo Barcelona 2018 (WB18)	2033/34	01393	01394		01395
2018: Centenario del nacimiento de Camilo José Cela (CJC)	2033/34	01396	01397		01398
2018: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17)	2033/34	01402	01403		01404
2018: Plan 2020 de apoyo al Deporte de Base (P20)	2033/34	01405	01406		01407
2018: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO)	2033/34	01417	01418		01419
2018: 75 Aniversario de Willian Martín; El legado inglés (WM)	2033/34	01420	01421		01422
2018: Salida de la vuelta al mundo a vela 'Alicante 2017' (A17)	2033/34	01423	01424		01425

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.

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

(***) Excepto deducciones por producciones cinematográficas españolas, espectáculos in vivo de artes escénicas y musicales, creación empleo contratación menores de 30 años, creación empleo contratación desempleados con prestación por desempleo, deducción creación empleo trabajo con discapacidad, deducción por inversión de beneficios, gastos e inversiones de sociedades forestales, inversiones en territorios de África Occidental y gastos de propaganda y publicidad, juegos del Mediterráneo de 2018, 200 aniversario del Teatro Real y el vigésimo aniversario de la reapertura del Teatro Real, VIII centenario de la Universidad de Salamanca, Cantabria 2017, Liébana Año Jubilar, programa Universo Mujer, Barcelona Equestrian Challenge, Women's Hockey World League Round 3 Events 2015, I centenario del Museo Nacional del Prado, 20 aniversario de la reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes', foro Iberoamericano de Ciudades, plan decenio Málaga cultura innovadora 2025, campeonatos del mundo FIS de freestyle y snowboard Sierra Nevada 2017, vigésimo quinto aniversario del museo Thyssen-Bornemisza, campeonato de Europa de waterpolo Barcelona 2018, centenario del nacimiento de Camilo José Cela, Caravaca de la Cruz 2017, año jubilar, plan 2020 de apoyo al deporte de base, prevención de la obesidad, aligera tu vida, 75 aniversario de Willian Martín; El legado inglés, salida de la vuelta al mundo a vela 'Alicante 2017'.

de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3d1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | P.ÁG. 17 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2018		
200	B88274444	FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.	Página 18		
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24º.3 LIS) cont.					
	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2018: 25 Aniversario de la Casa América (CA)	25% / 50%	2033/34	01623	01624	01625
2018: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)		2033/34	01626	01627	01628
2018: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19)		2033/34	01629	01630	01631
2018: Madrid Horse Week 17/19 (HW19)		2033/34	01632	01633	01634
2018: La Liga World Challenge (LWCH)		2033/34	01635	01636	01637
2018: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM)		2033/34	01638	01639	01640
2018: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)		2033/34	01641	01642	01643
2018: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19)		2033/34	01644	01645	01646
2018: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)		2033/34	01647	01648	01649
2018: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)		2033/34	01650	01651	01652
2018: Numancia 2017 (N17)		2033/34	01653	01654	01655
2018: PhotoEspaña. 20 aniversario (PH20)		2033/34	01656	01657	01658
2018: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMMI)		2033/34	01659	01660	01661
2018: XXX Aniversario de la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (TCHP)		2033/34	01662	01663	01664
2018: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA)		2033/34	01665	01666	01667
2018: Lorca, Aula de la Historia (LAH)		2033/34	01668	01669	01670
2018: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL)		2033/34	01671	01672	01673
2018: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC)		2033/34	01674	01675	01676
2018: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA)		2033/34	01677	01678	01679
2018: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED)		2033/34	01689	01690	01691
2018: Teruel 2017. 800 Años de los Amantes (T17)		2033/34	01692	01693	01694
2018: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE)		2033/34	01695	01696	01697
2018: 50º Aniversario de Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFC)		2033/34	01698	01699	01700
2018: 50 Aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (50UA)		2033/34	01701	01702	01703
2018: Año Hermandano 2017 (AH17)		2033/34	01704	01705	01706
2018: Plan Decenio Milium Montserrat 1025-2025 (PDMM)		2033/34	01707	01708	01709
2018: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)		2033/34	01800	01801	01802
2018: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO)		2033/34	01856	01857	01858
2018: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE)		2033/34	01859	01860	01861
2018: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J)		2033/34	01862	01863	01864
2018: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC)		2033/34	01865	01866	01867
2018: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19)		2033/34	01868	01869	01870
2018: Andalucía Valderrama Masters (AVM)		2033/34	01874	01875	01876
2018: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T)		2033/34	01877	01878	01879
2018: Barcelona Mobile World Capital (BMWC)		2033/34	01880	01881	01882
2018: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL)		2033/34	01883	01884	01885
2018: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP)		2033/34	01886	01887	01888
2018: Bádmiton World Tour (BWT)		2033/34	01889	01890	01891
2018: Nuevas Metas (NM)		2033/34	01892	01893	01894
2018: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)		2033/34	01901	01902	01903
2018: Año Santo Jacobo 2021 (J21)		2033/34	01907	01908	01909
2018: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)		2033/34	01910	01911	01912
2018: Deporte Inclusivo (DI)		2033/34	01913	01914	01915
2018: España, Capital del Talento Joven (E)		2033/34	01919	01920	01921
2018: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR)		2033/34	01922	01923	01924
2018: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TP)		2033/34	01925	01926	01927
2018: Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (PC18)		2033/34	01931	01932	01933
2018: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20)		2033/34	01937	01938	01939
2018: Camino de la Cruz de Carayaca (CC)		2033/34	01940	01941	01942
2018: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GM)		2033/34	01943	01944	01945
2018: Automobile Barcelona 2019 (AB19)	2033/34	01946	01947	01948	
2019****: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)	2033/34	01871	01872	01873	
2019****: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)	2033/34	01895	01896	01897	
2019****: Universo Mujer II (UMII)	2033/34	01898	01899	01900	
2019****: Centenario Delibes (CD)	2033/34	01904	01905	01906	
2019****: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)	2033/34	01916	01917	01918	
2019****: Camino Lebaniego (CL)	2033/34	01928	01929	01930	
2019****: Expo Dubai 2020 (D20)	2033/34	01934	01935	01936	
2019****: Resto deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	2033/34	01683	01684	01685	
2018: Total deducciones relativas a programas de apoyo acontecimientos de excepcional interés público		00634	00635	00636	
2018: Diferm. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24º.3 LIS) y LIS	2033/34	00828	00829	00830	
Total		00831	00588	00832	
****) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2019. Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2019. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es					

17

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L. 2018 Página 19

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

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	01714	01715	01716	01717
2018*: Investigación y desarrollo (CTE).....	01968	01969	01970	01971
2018*: Innovación tecnológica (ITE).....	01972	01973	01974	01975
Total.....	00517	00081	00082	01234

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2018.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Aplicación de resultados

Base de reparto	Aplicación
Pérdidas y ganancias.....	00650
Reservante.....	00651
Reservas.....	00652
Total.....	00653
	A reservas.....
	Reserva de capitalización.....
	Reserva de nivelación.....
	Otras reservas.....
	Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)....
	A dividendos.....
	A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias).....
	A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas).....
	A retornos cooperativos (Cooperativas).....
	Participes (IIC).....
	A remanente y otros.....
	A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....
	Total.....

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria)

Correcciones fiscales	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Correcciones permanentes (excl. correcc. I. Sociedades).....				
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio.....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor.....				
Por pensiones.....				
Por fondo de comercio.....				
Resto.....				
Correcc. temporarias con origen en ejerc. anteriores.....				
Por amortizaciones.....				
Por deterioros de valor.....				
Por pensiones.....				
Por fondo de comercio.....				
Resto.....				
TOTAL correcc. al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida correcc. I. Soc.).....	00417	00418		

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

18

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2018
200	B88274444	FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.	Página 20
Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)			

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS	
a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01240
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)	01241
c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)	01242
c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($= [a-c1]$, ≥ 0)	01243
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)	01244
Límite art. 16.1 y 16.2 LIS	
e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01245
f) Gastos financieros del período impositivo ($= [c1+e]$)	01246
g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	01247
h) Gastos financieros netos del período impositivo ($= [f-g]$)	01248
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * [f1+2+3+4+5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)	01249
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01250
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01251
i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01252
i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01253
i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01254
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255
k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0)	01256
k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h-k1]$, $\leq [h-i]$, ≥ 0)	01257
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)	01258
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados	01259
Total gastos financieros del período impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$)	01260

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018 ^(*)	01977	01978	01738	01739	01740
2018 ^(**)			01979	01980	01981
Total	01212	01213	01214	01215	01216

(*) Solo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Solo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Importe generado	Pendiente de aplicación a principio del período		Importe generado	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2013	00503		00522		
2014	00273		00274		00537
2015	00955		00956		00957
2016	01217		01218		01219
2017	01467		01468		01469
2018 ^(*)	01741		01742		01743
2018 ^(**)	01982		01983		01984
Total	00538		00539		00546

(*) Solo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2018, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Solo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

19

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CI

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018

Página 20bis

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el período/ pendiente de aplicar a inicio del período	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en períodos futuros
2016	01134	01135	
2017	01470	01471	01472
2018 ^(*)	01744	01745	01746
2018	01985	01986	01987
Total	01137	01032	01139
Reserva de capitalización dotada en el ejercicio	01140		

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2018.

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible^(*).

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del período/generado en el propio período		Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite		Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	01473	01408	01474	01475	01476	01409
2008 a 2015	01477	01478	01481	01482	01483	01484
2016	01485	01486	01487	01488	01489	01490
2017	01491	01747	01748	01492	01493	01749
2018 ^(*)	01750	01988	01989	01751	01752	01990
2018	01991			01992	01993	
Total	01494	01495	01496	01497	01498	01499

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2018.

(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades pendientes de reversión (DT 16^a LIS).

Número de período impositivo ^(*)	Dotaciones pendientes de integración a principio del período		Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
			DT 16 ^a .1 y 2 LIS	DT 16 ^a .3 LIS	
	01515		01516	01585	01517

(*) Se indicará cual es el número de período impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los períodos inferiores a 12 meses.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

20

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.

2018

Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras^(*)

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo	00987				
NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España) (excepto el de la entidad declarante)					
1	NIF	Código país	7	NIF	Código país
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular	00988				
Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular					
NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración)					
1	2	3	4	5	

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2018

00989

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen	N1
Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS	00630
Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)	00631
Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631)	00632
Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]	00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):	
Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones)	
Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador)	
Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS)	
Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias	
Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)	

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAVXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

21

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**



FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 22 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

 MINISTERIO DE HACIENDA	 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es	Impuesto sobre Sociedades 2018 DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN	Modelo 200
Identificación (1) NIF B88274444 Nombre o razón social FUTUREAL PROJECT COMPANY, S.L.		Devengo (2) Ejercicio 2018 Tipo ejercicio 3 Período 0 A De 24/12/18 a 31/12/18 N. justificante: 2000769443671	
Liquidación (3) Base imponible 00552 Cuota íntegra 00562 Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00			
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> Importe D Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España IBAN Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA IBAN Código SWIFT/BIC Resto países Código SWIFT/BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name Dirección del Banco/Bank adress Ciudad/City País/Country Código País/Country code			
Ingreso (5) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: Código IBAN Importe: I			
Abono/compensación (6) Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C			
Cuota cero (7) <input checked="" type="checkbox"/> Cuota cero			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CAFAXD2CRCSLETP en https://www.agenciatributaria.gob.es

22

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 27-07-2020 a las 09:29:03

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201920027440159H

Código Seguro de Verificación: 3BR4TDVPRUYEH32

Presentador

NIF Presentador:

B88274444

Apellidos y Nombre / Razón social:

FUTUREAL PROJECT COMPANY

En calidad de:

Titular

Via de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2000290369761

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

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

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido desde
EL 1 1 2019 AL 31 12 2019

2019

Página 1

Modelo

200

Identificación

NIF
B88274444
Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

Ejercicio 2019
Tipo ejercicio 1
Código CNAE (2009) actividad principal 4110

Real Decreto Ley 19/2020

Declaración correspondiente al art. 124.1 LIS sin
aprobar cuentas anuales
Nueva declaración art. 12.2 RD Ley 19/2020

Declaración complementaria

Teléfono 1 Teléfono 2

Nº de justificante de la declaración anterior

Caracteres de la declaración

<input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002	<input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico	<input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo
<input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional
<input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas	<input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida	<input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
<input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
<input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente	<input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
<input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa	<input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulización
<input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito	<input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial
<input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora	<input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesástica que integra entidades menores de ellas dependientes
<input type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)	<input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral	<input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español
<input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)	<input type="checkbox"/> 00039 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, apor- taciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit. VII)	<input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI
<input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal	<input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias	<input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI
<input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje	<input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería	<input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI
<input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales	<input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos	<input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)
<input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral	<input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas	<input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales
<input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS	<input checked="" type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)
<input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS	<input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
<input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)	<input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
<input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS	<input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos pro- cedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
<input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas/reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)	<input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad
<input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS	<input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 22ª LIS)	<input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)
<input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva	<input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)	

Estados de cuentas (*)

Balance ECPN: Pérdidas y ganancias:
Mod. normal ☐ 00050 Mod. normal ☐ 00075 Mod. normal ☐ 00053
Mod. abreviado ☒ 00051 Mod. abreviado (voluntario) ☐ 00076 Mod. abreviado ☒ 00054
Mod. PYMES ☐ 00052 Mod. PYMES (voluntario) ☐ 00077 Mod. PYMES ☐ 00055
Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados
de cuentas aplicables a éstas 00061
(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

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

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. MAURICIO PABLO MESA G NIF 273481655 en su
calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que
sustituya a dicho Consejo. CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en
nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración.
Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Grupo

Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves
de caracteres de la declaración:
Claves 00009 ó 00010
Número de grupo fiscal 00040
NIF de la entidad representante/
dominante (incluida en el grupo fiscal)
Clave 00010
Nº identificación de la entidad dominan-
te (en el caso de grupos constituidos
sólo por entidades dependientes)
Clave 00081
Datos de la sociedad matriz última:
NIF o equivalente Código país
Nombre o razón social
País o jurisdicción de residencia fiscal

Declaración de los representantes legales de la entidad

La/s persona/s abajo identificada(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, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

Por poder, D. MAURICIO PABLO MESA GOMEZ NIF 273481655 Fecha poder 19/12/2018 Notaría/Otros CELSO MENDEZ	Por poder, D. PAL-JANOS DARIDA NIF Y7139488A Fecha poder 28/06/2019 Notaría/Otros HINOJOSA BOL	Por poder, D. NIF Fecha poder Notaría/Otros
---	--	--

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de
apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebi-
damente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido de dinero. La presente declaración no puede ser objeto de reclamación de la liquidación definitiva o liquidación provisional por el
mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).
de Verificación 3BR4TDVPRUYEH132 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 2

A. Relación de administradores

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante la cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
27348165S	F		MESA GOMEZ, MAURICIO PABLO		
Y7139488A	F		DARIDA, PAL-JANOS		

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

Datos de la participada:	Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....				
Nombre o razón social				
Código provincia /país.....				
Datos en los registros de la declarante:				
Porcentaje de participación (% con 2 decimales).....				
Valor nominal total de la participación				01501
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				01502
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado ^(*)				01503

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo ^(*)				01504
b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 16 ^a LIS)				01505
c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)				01506
d) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)				01809
e) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)				01810
f) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d + e)				01507
g) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio (+)= aumentos futuros; (-)= disminuciones futuras).....				01508

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

Incluya también, en su caso, el efecto sobre el resultado por enajenación de participaciones por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

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

Capital.....				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....				
Resultado del último ejercicio (+,-)				

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

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
B88225248		J	FUTUREAL IBERIA HOLDING, S.L.	28	3.000,00	100,00

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

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

Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Entidad 4*
NIF			
Nombre o razón social			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BH4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciaintributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 26 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2019
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 3
Balance: Activo (I)			

Activo	
ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00101
Inmovilizado intangible (N, A, P)	00102
Desarrollo (N)	00103
Concesiones (N)	00104
Patentes, licencias, marcas y similares (N)	00105
Fondo de comercio (N, A, P)	00106
Aplicaciones informáticas (N)	00107
Investigación (N)	00108
Propiedad intelectual (N)	00700
Otro inmovilizado intangible (N)	00109
Resto (A, P)	00110
Inmovilizado material (N, A, P)	00111
Terrenos y construcciones (N)	00112
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)	00113
Inmovilizado en curso y anticipos (N)	00114
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)	00115
Terrenos (N)	00116
Construcciones (N)	00117
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	00118
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00119
Créditos a empresas (N)	00120
Valores representativos de deuda (N)	00121
Derivados (N)	00122
Otros activos financieros (N)	00123
Otras inversiones (N)	00124
Resto (A, P)	00125
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)	00126
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00127
Créditos a terceros (N)	00128
Valores representativos de deuda (N)	00129
Derivados (N)	00130
Otros activos financieros (N)	00131
Otras inversiones (N)	00132
Resto (A, P)	00133
Activos por impuesto diferido (N, A, P)	00134
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)	00135
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)	00136 4.604.274,68
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00137
Existencias (N, A, P)	00138 4.514.330,29
Comerciales (N)	00139
Materias primas y otros aprovisionamientos (N)	00140
Productos en curso (N)	00141
De ciclo largo de producción (N)	00142
De ciclo corto de producción (N)	00143
Productos terminados (N)	00144
De ciclo largo de producción (N)	00145
De ciclo corto de producción (N)	00146
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)	00147
Anticipos a proveedores (N)	00148
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)	00701

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

4

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 27 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	00149	77.421,90
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	00150	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)	00152	
Cientes empresas del grupo y asociadas (N)	00153	
Deudores varios (N)	00154	
Personal (N)	00155	
Activos por impuesto corriente (N)	00156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	00157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	00158	
Otros deudores (A, P)	00159	77.421,90
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00161	
Créditos a empresas (N)	00162	
Valores representativos de deuda (N)	00163	
Derivados (N)	00164	
Otros activos financieros (N)	00165	
Otras inversiones (N)	00166	
Resto (A, P)	00167	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	00168	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00169	
Créditos a empresas (N)	00170	
Valores representativos de deuda (N)	00171	
Derivados (N)	00172	
Otros activos financieros (N)	00173	
Otras inversiones (N)	00174	
Resto (A, P)	00175	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00176	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	00177	12.522,49
Tesorería (N)	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	00179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	00180	4.604.274,68

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

5

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 28 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo	
PATRIMONIO NETO (N, A, P)	00185 -138.304,79
Fondos propios (N, A, P)	00186 -138.304,79
Capital (N, A, P)	00187 3.000,00
Capital escriturado (N, A, P)	00188 3.000,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	00189
Prima de emisión (N, A, P)	00190
Reservas (N, A, P)	00191 -267,17
Legal y estatutarias (N)	00192
Otras reservas (N, A, P)	00193 -267,17
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)	00702
Reserva de capitalización (N, A, P)	01001
Reserva de nivelación (N, A, P)	01002
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	00194
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	00195
Remanente (N)	00196
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	00197
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	00198
Resultado del ejercicio (N, A, P)	00199 -141.037,62
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	00200
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	00201
Ajustes por cambios de valor (N, A)	00202
Activos financieros disponibles para la venta (N)	00203
Operaciones de cobertura (N)	00204
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)	00205
Diferencia de conversión (N)	00206
Otros (N)	00207
Ajustes en patrimonio neto (P)	00208
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	00209
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00210 4.718.526,90
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	00211
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	00212
Actuaciones medioambientales (N)	00213
Provisiones por reestructuración (N)	00214
Otras provisiones (N)	00215
Deudas a largo plazo (N, A, P)	00216
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00217
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	00218
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00219
Derivados (N)	00220
Otros pasivos financieros (N)	00221
Otras deudas a largo plazo (A, P)	00222
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	00223 4.718.526,90
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	00224
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	00225
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	00226
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	00227

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

6

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fc012d46 | PÁG. 29 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	00228	24.052,57
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N)	00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P)	00231	8.333,40
Obligaciones y otros valores negociables (N).....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P).....	00234	
Derivados (N).....	00235	
Otros pasivos financieros (N).....	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)	00237	8.333,40
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00238	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	00239	15.719,17
Proveedores (N, A, P)	00240	
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	00242	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	00243	
Acreedores varios (N)	00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N).....	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N)	00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	00247	
Anticipos de clientes (N).....	00248	
Otros acreedores (A, P)	00249	15.719,17
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00250	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	00252	4.604.274,68

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

7

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc3053ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 30 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

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

00255

Ventas (N)

00256

Prestaciones de servicios (N)

00257

Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)

00711

Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)

00705

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)

00706

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)

00707

Resto (N)

00708

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)

00258

Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)

00259

Aprovisionamientos (N, A, P)

00260

Consumo de mercaderías (N, A, P)

00261

Compras de mercaderías (N, A, P)

00760

Variación de existencias (N, A, P)

00761

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

00262

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

00762

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

00763

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

00263

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

00264

Otros ingresos de explotación (N, A, P)

00265

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

00266

Ingresos por arrendamientos (N, A, P)

00267

Resto (N, A, P)

00268

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

00269

Gastos de personal (N, A, P)

00270

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

00271

Indemnizaciones (N, A, P)

00273

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

00274

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)

00275

Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)

00276

Otros gastos sociales (N, A, P)

00277

Provisiones (N, A, P)

00278

Otros gastos de explotación (N, A, P)

00279

-5.646,56

Servicios exteriores (N)

00280

Tributos (N)

00281

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)

00282

Otros gastos de gestión corriente (N)

00283

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)

00709

Amortización del inmovilizado (N, A, P)

00284

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

00285

Excesos de provisiones (N, A, P)

00286

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

00287

Deterioro y pérdidas (N, A, P)

00288

Deterioros (N, A, P)

00289

Reversión de deterioros (N, A, P)

00290

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

00291

Beneficios (N, A, P)

00292

Pérdidas (N, A, P)

00293

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

00710

Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)

00294

Otros resultados (N, A, P)

00295

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)

00296

-5.646,56

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

8

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 31 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P)

00297

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)

00298

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

00299

En terceros (N, A, P)

00300

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

00301

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

00302

De terceros (N, A, P)

00303

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

00304

Gastos financieros (N, A, P)

00305

-135.391,06

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)

00306

-118.526,90

Por deudas con terceros (N, A, P)

00307

-16.864,16

Por actualización de provisiones (N, A, P)

00308

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

00309

Cartera de negociación y otros (N)

00310

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)

00311

Diferencias de cambio (N, A, P)

00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)

00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P)

00314

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

00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P)

00316

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

00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)

00318

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

00319

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

00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P)

00321

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

00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P)

00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)

00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)

00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)

00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P)

00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)

00324

-135.391,06

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)

00325

-141.037,62

Impuestos sobre beneficios (N, A, P)

00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)

00327

-141.037,62

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)

00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)

00500

-141.037,62

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

9

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b166776e1e3d1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 32 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2019
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 12
Liquidación (I)			

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	00500	-141.037,62
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades		
Correcciones al resultado contable al considerar los requisitos o calificaciones contables referidos al grupo fiscal (art. 62.1.a) LIS) (i.e., operaciones con acciones propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.)...	00301	00302
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades	00501	-141.037,62
Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)		
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	00355	00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)	00357	00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)	00359	00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)	00225	00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)	01514	00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)	00361	00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	00303	00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)		00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	01005	01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	00305	00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	00307	00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	01003	01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) LIS)	00309	00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00514	00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00516	00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	00321	00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	00415	00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	00331	00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS)	01518	00394
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)	00333	00334
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	00327	00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	00416	00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	00335	00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	00337	00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)		00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	01002	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	01815	
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	00343	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	01816	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)	00341	00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	00508	
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	01817	
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)	01009	01010
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	01807	01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	01808	01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	01813	01814
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)	00345	00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	01818	01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	00371	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)	00347	00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	01011	01012
Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS	01013	01014
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	01015	01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS)		00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS)		02181
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)	02182	02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS)	02184	02185

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

10

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30530548f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 33 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 13

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822	00372
Obra beneficio-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00340	01589
Agrupación de intereses económico (Cap. II del Tit. VII LIS)	00351	
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	00184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01022	01023
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01018	01019
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	01275	01276
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00377	00378
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00379	00380
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00381	00382
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00383	00384
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00313	00314
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00323	00324
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00317	00318
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00385	00386
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)	00389	00390
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVII del título VII LIS)		00396
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00397	00398
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00250	00251
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	00391	00392
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)		00400
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00403	00404
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)	00518	00519
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)		01824
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*)	00510	00512
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00329	00330
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)	00365	01026
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extran. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)	02129	02130
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00409	00410
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	00411	00412
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	01027	01028
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19 y en páginas 20 bis a 26 sexes)	00413	00414
	00417	00418

(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general	00578
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial	00579

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo	01029
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	01030
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS	01031

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	00550	-141.037,62
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	
Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15)	00547	
Base imponible	00552	-141.037,62

Sólo entidades de reducida dimensión

	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis)	01033	01034

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4DVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

11

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | PÁG. 34 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 14

Liquidación (III)

Base imponible después de la reserva de nivelación.....

01330

-141.037,62

Sólo sociedades cooperativas

00553

Resultados cooperativos.....

00554

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

00555

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

00556

Socios no residentes.....

00559

Sólo entidades ZEC

00520

Base imponible a tipo de gravamen especial.....

00521

Sólo SOCIMIS

00545

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

01509

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

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

00545

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

01509

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

Tipo de gravamen

00558

25,00

Sólo sociedades cooperativas

00560

Cuota íntegra previa.....

00210

00480

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota).....

00408

01037

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS).....

00593

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (D.A. 8ª Ley 20/1990).....

01510

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

00561

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22).....

01285

01286

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS).....

01331

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

00562

Cuota íntegra

01038

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

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

00567

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS).....

00568

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....

00563

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994).....

00566

Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990).....

00576

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....

00569

Otras bonificaciones.....

00570

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

01344

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004).....

01280

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....

00572

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....

00571

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDL 4/2004).....

00573

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (arts. 31 y 32 LIS).....

00575

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS).....

00577

Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS).....

00581

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas).....

00582

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....

Cuota íntegra ajustada positiva.....

00583

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

00585

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

00584

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

00588

Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis).....

01039

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

00565

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

00590

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

00399

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis).....

00082

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral.....

01040

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....

01041

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18 bis).....

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis).....

00592

Cuota líquida positiva.....

12

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc012d46 | PÁG. 35 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 14 bis

Liquidación (IV)

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785	01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787	01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas	01789	01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01791	01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01793	01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	01795	01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores	01798	01799

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pag. 26)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	00599	00600

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	00601	00602
2º pago fraccionado	00603	00604
3º pago fraccionado	00605	00606
Cuota diferencial	00611	00612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores.....	00615	00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*)	00633	00642
Intereses de demora	00617	00618
Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria	00619	00620
Nueva declaración art. 12.2.b) RDLey 19/2020 no complementaria: importe que resultó a ingresar / devolución solicitada en la declaración originaria	02311	02312
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 01234	00083
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)	01200	01042
Líquido a ingresar o a devolver	00621	00622
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01020
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	01021

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

13

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2019
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 15
Detalle de la compensación de bases imponibles negativas			

	Pendiente de aplicación a principio del periodo/ generada en el periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1997.....	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998.....	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999.....	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000.....	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001.....	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002.....	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003.....	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004.....	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005.....	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006.....	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007.....	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008.....	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009.....	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010.....	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011.....	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012.....	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013.....	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014.....	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015.....	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016.....	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017.....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018.....	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019 ^(*)	02193	02194	02195
Total.....	00670	00547	00671
Compensación de base año 2019.....	01048	141.037,62	01049 141.037,62

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2019, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDL 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(**)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008.....	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009.....	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010.....	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011.....	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012.....	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013.....	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014.....	00735	00920	00736	00737	00738
Total.....	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2019.....		00103			

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 1ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(**)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016.....	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017.....	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018.....	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019 ^(*)	02196	02197	02198	02199	02200
Total.....	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2019.....		00103			
	Deducción generada				
DI interna 2019.....	00127			00128	00129
Total.....	01346			01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 1ª LIS).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

14

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L. 2019
Página 16

Deducciones doble imposición internacional RDL 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2019		00103			

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019 ^(*)	02201	02202	02203	02204	02205
Total	00131		00132	00571	00133
Tipo de gravamen 2019					
		00103			
DI internacional 2019:					
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163			00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)	00167			00169	00170
Total 2019	00171			00573	00174

(*) Solo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2004		2018/19	00932	00933	
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2005		2019/20	00297	00298	00299
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2006		2020/21	00090	00091	00092
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2007		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2009		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2013		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019 ^(*)		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019		2033/34	02206	02207	02208
Total			00841	00585	00843

(*) Solo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUHH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

15

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc303534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 38 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 17

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducciones generadas en periodos anteriores	2001: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2016/17 ^(*)	00786	00787	
	2002: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2017/18 ^(*)	00766	00767	00833
	2003: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2018/19 ^(*)	00198	00896	00897
	2004: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2019/20 ^(*)	00288	00289	00290
	2005: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2020/21 ^(*)	00466	00467	00468
	2006: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2021/22 ^(*)	00061	00498	00586
	2007: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2022/23 ^(*)	00472	00473	00478
	2008: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2023/24 ^(*)	00180	00181	00182
	2009: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2024/25 ^(*)	00531	00532	00533
	2010: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2025/26 ^(*)	00945	00946	00947
	2011: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2026/27 ^(*)	00960	00961	00962
	2012: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2027/28 ^(*)	00183	00185	00186
	2013: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)	2028/29	00966	00967	00968
	2013: Investigación y desarrollo (CT)	2031/32	00457	00458	00459
	2013: Innovación tecnológica (IT)	2031/32	00460	00461	00462
	2014: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)	2029/30	01063	01064	01065
	2014: Investigación y desarrollo (CT)	2032/33	01066	01067	01068
	2014: Innovación tecnológica (IT)	2032/33	01069	01070	01071
	2015: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2030/31	00813	00814	00815
	2015: Investigación y desarrollo (CT)	2033/34	00986	00810	00507
	2015: Innovación tecnológica (IT)	2033/34	00557	00591	00594
	2016: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2031/32	01614	01615	01616
	2016: Investigación y desarrollo (CT)	2034/35	01617	01618	01619
	2016: Innovación tecnológica (IT)	2034/35	01620	01621	01622
	2017: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2032/33	01847	01848	01849
2017: Investigación y desarrollo (CT)	2035/36	01850	01851	01852	
2017: Innovación tecnológica (IT)	2035/36	01853	01854	01855	
2018: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2033/34	02218	02219	02220	
2018: Investigación y desarrollo (CT)	2036/37	02221	02222	02223	
2018: Innovación tecnológica (IT)	2036/37	02224	02225	02226	
2019 ^(*) : Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2034/35	01360	01361	01362	
2019 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT)	2037/38	01363	01364	01365	
2019 ^(*) : Innovación tecnológica (IT)	2037/38	01366	01367	01368	
2019: Diferim. deducc. Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24 ^º .3 LIS) y LIS	2034/35	00828	00829	00830	
Deduc. generadas en el periodo impositivo	2019: Investigación y desarrollo (CT)	2037/38	00798	00799	00800
	2019: Innovación tecnológica (IT)	2037/38	00096	00698	00713
	2019: Producciones cinematográficas españolas (PC)	2034/35	00807	00808	00809
	2019: Espectáculos in vivo de artes escénicas y musicales (EV)	2034/35	01075	01076	01077
	2019: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-I) (art. 37 LIS)	2034/35	00963	00964	00965
	2019: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)	2034/35	00931	00502	00751
	2019: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)	2034/35	00795	00796	00797
	2019: Deducción por inversión de beneficios (BI)	2034/35	00549	00888	00889
	2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)	2034/35	01369	01370	01371
	2019: Inversiones en terr. rústica Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (IAP)	2034/35	02190	02191	02192

(*)

Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

(**)

Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

(***)

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

16

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**

FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b87e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 39 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 18

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

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público (art. 27.3 primer Ley 49/2002)	2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR)	2034/35	01081	01082	01083
	2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)	2034/35	01087	01088	01089
	2019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP)	2034/35	01372	01373	01374
	2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (LB)	2034/35	01375	01376	01377
	2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO)	2034/35	01417	01418	01419
	2019: 25 Aniversario de la Casa América (CA)	2034/35	01623	01624	01625
	2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)	2034/35	01626	01627	01628
	2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19)	2034/35	01629	01630	01631
	2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19)	2034/35	01632	01633	01634
	2019: La Liga World Challenge (LWCH)	2034/35	01635	01636	01637
	2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM)	2034/35	01638	01639	01640
	2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)	2034/35	01641	01642	01643
	2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19)	2034/35	01644	01645	01646
	2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)	2034/35	01647	01648	01649
	2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)	2034/35	01650	01651	01652
	2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM)	2034/35	01659	01660	01661
	2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA)	2034/35	01665	01666	01667
	2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL)	2034/35	01671	01672	01673
	2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCCI)	2034/35	01674	01675	01676
	2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA)	2034/35	01677	01678	01679
	2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED)	2034/35	01689	01690	01691
	2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE)	2034/35	01695	01696	01697
	2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFC)	2034/35	01698	01699	01700
	2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMML)	2034/35	01707	01708	01709
	2019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)	2034/35	01800	01801	01802
	2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO)	2034/35	01856	01857	01858
	2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE)	2034/35	01859	01860	01861
	2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J)	2034/35	01862	01863	01864
	2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC)	2034/35	01865	01866	01867
	2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BMI9)	2034/35	01868	01869	01870
	2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM)	2034/35	01874	01875	01876
	2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T)	2034/35	01877	01878	01879
	2019: Barcelona Mobile World Capital (BMWCO)	2034/35	01880	01881	01882
	2019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL)	2034/35	01883	01884	01885
	2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP)	2034/35	01886	01887	01888
	2019: Bádminton World Tour (BWT)	2034/35	01889	01890	01891
	2019: Nuevas Metas (NM)	2034/35	01892	01893	01894
	2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)	2034/35	01901	01902	01903
	2019: Año Santo Jacobo 2021 (J21)	2034/35	01907	01908	01909
	2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)	2034/35	01910	01911	01912
	2019: Deporte Inclusivo (DI)	2034/35	01913	01914	01915
	2019: España, Capital del Talento Joven (E)	2034/35	01919	01920	01921
	2019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR)	2034/35	01922	01923	01924
	2019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR)	2034/35	01925	01926	01927
	2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20)	2034/35	01937	01938	01939
	2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC)	2034/35	01940	01941	01942
	2019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM)	2034/35	01943	01944	01945
	2019: Automobile Barcelona 2019 (AB19)	2034/35	01946	01947	01948
	2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)	2034/35	01871	01872	01873
	2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)	2034/35	01895	01896	01897
2019: Universo Mujer II (UMII)	2034/35	01898	01899	01900	
2019: Centenario Delibes (CD)	2034/35	01904	01905	01906	
2019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)	2034/35	01916	01917	01918	
2019: Camino Lebaniego (CL)	2034/35	01928	01929	01930	
2019: Expo Dubai 2020 (D20)	2034/35	01934	01935	01936	
2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) (1)	2034/35	02284	02285	02286	
2020": Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	2034/35	01683	01684	01685	
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público		00634	00635	00636	
Total		00831	00588	00832	

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

17

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 19

Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS (")

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	01714	01715	01716	01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	01968	01969	01970	01971
2018: Innovación tecnológica (ITE).....	01972	01973	01974	01975
2019*: Investigación y desarrollo (CTE).....	02245	02246	02247	02248
2019*: Innovación tecnológica (ITE).....	02249	02250	02251	02252
Total	00517	00081	00082	01234

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Aplicación de resultados

Base de reparto	Aplicación
Pérdidas y ganancias.....	00650
Reservante	00651
Reservas	00652
Total	00653
A reservas	00654
Reserva de capitalización	01270
Reserva de nivelación	01271
Otras reservas	01522
Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)	00655
A dividendos	00656
A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias)	00658
A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas)	00659
A retornos cooperativos (Cooperativas).....	00660
Participes (IIC).....	00662
A remanente y otros	00664
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	00665
Total	00666

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

Correcciones fiscales	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Corrección permanente (excluida corrección I. Sociedades).....	02301	02302		
Corrección temporal con origen en el ejercicio	02303	02304	02305	02306
Corrección temporal con origen en ejerc. anteriores	02307	02308	02309	02310
TOTAL correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida corrección I. Sociedades).....	00417	00418	02295	02296

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2019
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 20
Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)			

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS			
a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01240		
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)	01241		
c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)	01242		
c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($= [a-c1]$, ≥ 0)	01243		
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)	01244		
Límite art. 16.1 y 16.2 LIS			
e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01245	135.391,06	
f) Gastos financieros del período impositivo ($= [c1+e]$)	01246	135.391,06	
g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	01247		
h) Gastos financieros netos del período impositivo ($= [f-g]$)	01248	135.391,06	
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * [i1+i2+i3+i4+i5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)	01249	135.391,06	
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01250	-5.646,56	
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01251		
i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01252		
i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01253		
i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01254		
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255		
k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0)	01256	135.391,06	
k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h-k1]$, $\leq [h-i]$, ≥ 0)	01257		
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)	01258		
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados	01259		
Total gastos financieros del período impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$)	01260		

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018	01977	01978	01738	01739	01740
2019 ^(*)	02253	02254	01979	01980	01981
2019 ^(**)			02255	02256	02257
Total	01212	01213	01214	01215	01216

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2019, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2014	00273		00274	
2015	00955		00956	
2016	01217		01218	
2017	01467		01468	
2018	01741		01742	
2019 ^(*)	01982		01983	
2019 ^(**)	02258		02259	
Total	00538		00539	

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2019, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

19

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CI

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L. 2019 Página 20bis

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros
2017	01134	01135	
2018	01470	01471	01472
2019 ^(*)	01744	01745	01746
2019	01985	01986	01987
Total	01137	01032	01139

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible				
Ejercicio de generación	Importe minoración B.I. en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros	
2015	01141	01142	01143	
2016	01144	01145	01146	
2017	01455	01456	01457	
2018	01961	01962	01963	
2019 ^(*)	02238	02239	02240	
2019	01034	01730	01731	
Total	01147	01033	01149	

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

Dotación de la reserva				
Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	01150	01151	01152	01153
2016	01154	01155	01156	01157
2017	01458	01459	01460	01461
2018	01732	01733	01734	01735
2019 ^(*)	01964	01965	01966	01967
2019	02241	02242	02243	02244
Total	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible^(*).

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo		Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido		Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite		Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite		
2007 y anteriores	01473	01408	01474	01475	01476	01409	
2008 a 2015	01477	01478	01481	01482	01483	01484	
2016	01485	01486	01487	01488	01489	01490	
2017	01491	01747	01748	01492	01493	01749	
2018	01750	01988	01989	01751	01752	01990	
2019 ^(*)	01991	02261	02262	01992	01993	02263	
2019	02264			02265	02266		
Total	01494	01495	01496	01497	01498	01499	

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades pendientes de reversión (DT 16^a LIS).

Número de periodo impositivo ^(*)	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo	Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros
		DT 16 ^a .1 y 2 LIS	DT 16 ^a .3 LIS	
	01515	01516	01585	01517

(*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

20

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras^(*)

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987 75.404,23

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

	NIF	Código país		NIF	Código país
1	B88225248		7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular.....

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....

1		2		4
		3		5

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2019..... 00989

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

☒ INCN inferior a 20 millones de euros

☐ INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros

☐ INCN de al menos 60 millones de euros

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... 00631

Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631)..... 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]..... 00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones).....

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS).....

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

21

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**



FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e3d61610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f6012d46 | PÁG. 44 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

 MINISTERIO DE HACIENDA	 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es	Impuesto sobre Sociedades 2019 DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN	Modelo 200
Identificación (1) NIF B88274444 Nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.		Devengo (2) Ejercicio 2019 Tipo ejercicio 1 Período 0 A De 01/01/19 a 31/12/19 N. justificante: 2000290369761	
Liquidación (3) Base imponible 00552 -141.037,62 Cuota íntegra 00562 Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00			
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> Importe D Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España IBAN Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA IBAN Código SWIFT-BIC Resto países Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name Dirección del Banco/ Bank address Ciudad/City País/Country Código País/Country code			
Ingreso (5) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: Código IBAN Importe: I			
Abono/compensación (6) Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C			
Cuota cero (7) <input checked="" type="checkbox"/> Cuota cero			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación 3BR4TDVPRUYEH32 en https://www.agenciatributaria.gob.es

22

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 23-07-2021 a las 14:53:48

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202020027440133M

Código Seguro de Verificación: BWNLU9XNJ6HCC786

Presentador

NIF Presentador:

B29731668

Apellidos y Nombre / Razón social:

FAY AND CO. AUDITORES S.R.L.

En calidad de:

Colaborador

Via de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2001212380054

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

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

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2020 AL 31 12 2020

2020

Página 1

Modelo

200

Identificación

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

Ejercicio 2020

Tipo ejercicio 1

Código CNAE (2009) actividad principal 4110

Teléfono 1

Teléfono 2

Caracteres de la declaración

00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título

00002 Entidad parcialmente exenta

00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas

00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de

00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión

00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común

00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros

00013 Agrupación de interés económico española o Unión

00014 Agrupación europea de interés económico

00017 Cooperativa protegida

00018 Cooperativa especialmente protegida

00019 Resto cooperativas

00021 Establecimiento permanente

00023 Gran empresa

00024 Entidad de crédito

00025 Entidad aseguradora

00049 Regímenes especiales de normativa foral

00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones

00029 Régimen especial Canarias

00033 Régimen especial minería

00034 Régimen especial hidrocarburos

00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas

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

00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)

00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal

00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje

00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales

00047 Entidades sometidas a la normativa foral

00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS

00009 Entidad dominante de grupo fiscal

00010 Entidad dependiente de grupo fiscal

00081 Filial grupo multinacional

00082 Sociedad matriz última grupo multinacional

00016 Opción art. 46.2 LIS

00026 Entidad inactiva

00027 Base imponible negativa o cero

00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS

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

00043 Obligación información DT 5ª RIS

00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)

00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 2ª LIS)

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

00031 Entidades de capital-riesgo

00032 Sociedad de desarrollo industrial regional

00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento

00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre

00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social

00060 Fondos o activos de titulización

00066 Entidad patrimonial

00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesástica que integra entidades menores de ellas dependientes

00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español

00012 SOCIMI

00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI

00057 Régimen fiscal salida SOCIMI

00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)

00020 Otros regímenes especiales

00070 Compensación bases impositivas negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)

00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS

00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)

00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 2ª LIS)

00072 Extinción de entidad

00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)

000081 Opción art. 46.2 LIS

000082 Opción art. 46.2 LIS

000083 Opción art. 46.2 LIS

000084 Opción art. 46.2 LIS

000085 Opción art. 46.2 LIS

000086 Opción art. 46.2 LIS

000087 Opción art. 46.2 LIS

000088 Opción art. 46.2 LIS

000089 Opción art. 46.2 LIS

000090 Opción art. 46.2 LIS

000091 Opción art. 46.2 LIS

000092 Opción art. 46.2 LIS

000093 Opción art. 46.2 LIS

000094 Opción art. 46.2 LIS

000095 Opción art. 46.2 LIS

000096 Opción art. 46.2 LIS

000097 Opción art. 46.2 LIS

000098 Opción art. 46.2 LIS

000099 Opción art. 46.2 LIS

000100 Opción art. 46.2 LIS

000101 Opción art. 46.2 LIS

000102 Opción art. 46.2 LIS

000103 Opción art. 46.2 LIS

000104 Opción art. 46.2 LIS

Estados de cuentas^(*)

Balance

Mod. normal

00050

Mod. abreviado

00051

Mod. PYMES

00052

Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados

de cuentas aplicables a éstas

00061

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

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo

00041

Personal no fijo

00042

Pérdidas y ganancias:

Mod. normal

00053

Mod. abreviado

00054

Mod. PYMES

00055

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

00043

Obligación información DT 5ª RIS

00045

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

00063

Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 2ª LIS)

00071

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

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo

00041

Personal no fijo

00042

Pérdidas y ganancias:

Mod. normal

00053

Mod. abreviado

00054

Mod. PYMES

00055

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

00043

Obligación información DT 5ª RIS

00045

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

00063

Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 2ª LIS)

00071

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

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo

00041

Personal no fijo

00042

Pérdidas y ganancias:

Mod. normal

00053

Mod. abreviado

00054

Mod. PYMES

00055

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

00043

Obligación información DT 5ª RIS

00045

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

00063

Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 2ª LIS)

00071

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

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

00071

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo

00041

Personal no fijo

00042

Pérdidas y ganancias:

Mod. normal

00053

Mod. abreviado

00054

Mod. PYMES

00055

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

00043

Obligación información DT 5ª RIS

00045

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

00063

<

-hash: 95613af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854bf56776efe3df610fd30e11730c9c0454ef106173f29a745589fc0012d46 | PÁG. 47 DE 173

-hash: 95613af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854bf56776efe3df610fd30e11730c9c0454ef106173f29a745589fc0012d46 | PÁG. 47 DE 173

-hash: 95613af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854bf56776efe3df610fd30e11730c9c0454ef106173f29a745589fc0012d46 | PÁG. 47 DE 173

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | P.ÁG. 48 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 3

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)00101

Inmovilizado intangible (N, A, P)00102

Desarrollo (N)00103

Concesiones (N)00104

Patentes, licencias, marcas y similares (N)00105

Fondo de comercio (N, A, P)00106

Aplicaciones informáticas (N)00107

Investigación (N)00108

Propiedad intelectual (N)00700

Otro inmovilizado intangible (N)00109

Resto (A, P)00110

Inmovilizado material (N, A, P)00111

Terrenos y construcciones (N)00112

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)00113

Inmovilizado en curso y anticipos (N)00114

Inversiones inmobiliarias (N, A, P)00115

Terrenos (N)00116

Construcciones (N)00117

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)00118

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)00119

Créditos a empresas (N)00120

Valores representativos de deuda (N)00121

Derivados (N)00122

Otros activos financieros (N)00123

Otras inversiones (N)00124

Resto (A, P)00125

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)00126

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)00127

Créditos a terceros (N)00128

Valores representativos de deuda (N)00129

Derivados (N)00130

Otros activos financieros (N)00131

Otras inversiones (N)00132

Resto (A, P)00133

Activos por impuesto diferido (N, A, P)00134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)00135

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)001365.266.936,38

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)00137

Existencias (N, A, P)001385.175.936,43

Comerciales (N)00139

Materias primas y otros aprovisionamientos (N)00140

Productos en curso (N)00141

De ciclo largo de producción (N)00142

De ciclo corto de producción (N)00143

Productos terminados (N)00144

De ciclo largo de producción (N)00145

De ciclo corto de producción (N)00146

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)00147

Anticipos a proveedores (N)00148

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)00701

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

4

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | PÁG. 49 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	00149	72.170,47
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	00150	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)	00152	
Cientes empresas del grupo y asociadas (N)	00153	
Deudores varios (N)	00154	
Personal (N)	00155	
Activos por impuesto corriente (N)	00156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	00157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	00158	
Otros deudores (A, P)	00159	72.170,47
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00161	
Créditos a empresas (N)	00162	
Valores representativos de deuda (N)	00163	
Derivados (N)	00164	
Otros activos financieros (N)	00165	
Otras inversiones (N)	00166	
Resto (A, P)	00167	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	00168	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00169	
Créditos a empresas (N)	00170	
Valores representativos de deuda (N)	00171	
Derivados (N)	00172	
Otros activos financieros (N)	00173	
Otras inversiones (N)	00174	
Resto (A, P)	00175	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00176	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	00177	18.829,48
Tesorería (N)	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	00179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	00180	5.266.936,38

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

5

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2020
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 5
Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)			

Patrimonio neto y pasivo	
PATRIMONIO NETO (N, A, P)	00185 853.669,63
Fondos propios (N, A, P)	00186 853.669,63
Capital (N, A, P)	00187 3.000,00
Capital escriturado (N, A, P)	00188 3.000,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	00189
Prima de emisión (N, A, P)	00190
Reservas (N, A, P)	00191 -267,17
Legal y estatutarias (N)	00192
Otras reservas (N, A, P)	00193 -267,17
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)	00702
Reserva de capitalización (N, A, P)	01001
Reserva de nivelación (N, A, P)	01002
Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P)	00712
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	00194
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	00195 -141.037,62
Remanente (N)	00196
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	00197
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	00198 1.000.000,00
Resultado del ejercicio (N, A, P)	00199 -8.025,58
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	00200
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	00201
Ajustes por cambios de valor (N, A)	00202
Activos financieros disponibles para la venta (N)	00203
Operaciones de cobertura (N)	00204
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)	00205
Diferencia de conversión (N)	00206
Otros (N)	00207
Ajustes en patrimonio neto (P)	00208
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	00209
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00210 4.133.129,67
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	00211
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	00212
Actuaciones medioambientales (N)	00213
Provisiones por reestructuración (N)	00214
Otras provisiones (N)	00215
Deudas a largo plazo (N, A, P)	00216 4.133.129,67
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00217
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	00218
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00219
Derivados (N)	00220
Otros pasivos financieros (N)	00221
Otras deudas a largo plazo (A, P)	00222 4.133.129,67
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	00223
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	00224
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	00225
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	00226
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	00227

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

6

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3d610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 50 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	00228	280.137,08
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)	00703	
Otras provisiones (N)	00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P)	00231	28.916,70
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00234	
Derivados (N)	00235	
Otros pasivos financieros (N)	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)	00237	28.916,70
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00238	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	00239	251.220,38
Proveedores (N, A, P)	00240	
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P)	00242	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)	00243	
Acreedores varios (N)	00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N)	00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)	00247	
Anticipos de clientes (N)	00248	
Otros acreedores (A, P)	00249	251.220,38
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00250	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	00252	5.266.936,38

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

7

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 52 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

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

00255

Ventas (N)

00256

Prestaciones de servicios (N)

00257

Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)

00711

Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)

00705

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)

00706

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)

00707

Resto (N)

00708

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)

00258

Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)

00259

Aprovisionamientos (N, A, P)

00260

Consumo de mercaderías (N, A, P)

00261

Compras de mercaderías (N, A, P)

00760

Variación de existencias (N, A, P)

00761

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

00262

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

00762

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

00763

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

00263

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

00264

Otros ingresos de explotación (N, A, P)

00265

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

00266

Ingresos por arrendamientos (N, A, P)

00267

Resto (N, A, P)

00268

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

00269

Gastos de personal (N, A, P)

00270

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

00271

Indemnizaciones (N, A, P)

00273

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

00274

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)

00275

Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)

00276

Otros gastos sociales (N, A, P)

00277

Provisiones (N, A, P)

00278

Otros gastos de explotación (N, A, P)

00279

-7.902,38

Servicios exteriores (N, A, P)

00280

-7.752,38

Servicios profesionales independientes (N, A, P)

00253

-5.935,50

Resto (N, A, P)

00254

-1.816,88

Tributos (N, A, P)

00281

-150,00

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P)

00282

Otros gastos de gestión corriente (N, A, P)

00283

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

00709

Amortización del inmovilizado (N, A, P)

00284

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

00285

Excesos de provisiones (N, A, P)

00286

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

00287

Deterioro y pérdidas (N, A, P)

00288

Deterioros (N, A, P)

00289

Reversión de deterioros (N, A, P)

00290

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

00291

Beneficios (N, A, P)

00292

Pérdidas (N, A, P)

00293

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

00710

Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)

00294

Otros resultados (N, A, P)

00295

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)

00296

-7.902,38

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Este documento puede ser comprobado en el Registro Mercantil de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

8

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P) 00297 153.021,82

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00298

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00299

En terceros (N, A, P) 00300

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) 00301 153.021,82

De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00302 153.021,82

De terceros (N, A, P) 00303

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P) 00304

Gastos financieros (N, A, P) 00305 -153.145,02

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00306 -153.021,82

Por deudas con terceros (N, A, P) 00307 -123,20

Por actualización de provisiones (N, A, P) 00308

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) 00309

Cartera de negociación y otros (N) 00310

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) 00311

Diferencias de cambio (N, A, P) 00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P) 00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P) 00314

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P) 00316

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) 00318

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) 00319

Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P) 00321

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P) 00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P) 00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) 00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) 00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P) 00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) 00324 -123,20

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) 00325 -8.025,58

Impuestos sobre beneficios (N, A, P) 00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) 00327 -8.025,58

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) 00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) 00500 -8.025,58

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

9

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 54 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

00500

-8.025,58

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades

00301

00302

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

00501

-8.025,58

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

01230

01231

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

	Aumentos	Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	00355	00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)	00357	00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)	00359	00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)	00225	00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)	01514	00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)	00361	00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	00303	00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)		00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	01005	01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	00305	00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	00307	00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	01003	01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS)	00309	00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00514	00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00516	00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	00321	00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	00415	00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	00331	00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS)	01518	00394
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)	00333	00334
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	00327	00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	00416	00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	00335	00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	00337	00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)		00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	01002	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	01815	150,00
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	00343	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	01816	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)	00341	00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	00508	
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	01817	
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)	01009	01010
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	02469	02470
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	01807	01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	01808	01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	01813	01814
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)	02311	
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)	00345	00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	01818	01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	00371	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)	00347	00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	01011	01012
Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS)	01013	01014
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	01015	01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS)		00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS)		02181
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)	02182	02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS)	02184	02185

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

10

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a51667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | P.ÁG. 55 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 13

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822	00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00340	01589
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción	00351	
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tit. VII LIS)	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	00184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	01022	01023
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01018	01019
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01275	01276
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	00377	00378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00379	00380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00381	00382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00383	00384
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00313	00314
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00323	00324
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00317	00318
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00385	00386
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00389	00390
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)		00396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)	00397	00398
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00250	00251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00391	00392
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)		00400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	00403	00404
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00518	00519
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 6ª Ley 6/2018)		01824
UEFA Women Champions League 2020 (DA 6ª RDL 28/2020)	02312	02313
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	00510	00512
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*)	00329	00330
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00365	01026
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)	02129	02130
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extran. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)	00409	00410
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00411	00412
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	01027	01028
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	00413	00414
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19 y en páginas 26 bis a 26 sexies)	00417	150,00 00418

(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general	00578
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial	00579

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo	01029
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	01030
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS	01031

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	00550	-7.875,58
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	
Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15)	00547	
Base imponible	00552	-7.875,58

Sólo entidades de reducida dimensión

Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis)	01033	01034
---	-------	-------

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

11

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3d1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 56 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2020
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 14
Liquidación (III)			
Base imponible después de la reserva de nivelación.....		01330	-7.875,58
Sólo sociedades cooperativas.....		00553	
Resultados cooperativos.....		00554	
Resultados extracooperativos.....		00555	
Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES.....		00556	
Socios residentes y no residentes con EP.....		00559	
Socios no residentes.....		00559	
Sólo entidades ZEC.....		00520	
Base imponible a tipo de gravamen especial.....		00521	
Sólo SOCIMIS.....		00521	
Parte de la base imponible del periodo impositivo que tributa al tipo general.....		00545	
Parte de la base imponible del periodo impositivo que tributa al tipo del 0%.....		01509	
Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles.....			
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores (art. 26.1 LIS).....			
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS).....			
Tipo de gravamen			
Tipo de gravamen.....		00558	25,00
Sólo sociedades cooperativas.....			
Cuota íntegra previa.....		00560	
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota).....		00210	
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS).....		00408	
Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990).....		00593	
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16ª.8 LIS).....		01510	
Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22).....		00561	
Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) ..		01285	
Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación.....		01331	
Cuota íntegra			
Cuota íntegra.....		00562	
Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS).....		01038	
Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva			
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS).....		00567	
Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....		00568	
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994).....		00563	
Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990).....		00566	
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....		00576	
Otras bonificaciones.....		00569	
Deducciones por doble imposición (desglose en páginas 15 y 16):			
DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004).....		00570	
DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....		01344	
DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....		01280	
DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004).....		00572	
DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS).....		00571	
DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS).....		00573	
Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS).....		00575	
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas).....		00577	
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....		00581	
Cuota íntegra ajustada positiva.....		00582	
Otras deducciones. Cuota líquida positiva			
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones.....		00583	
Deducción DT 24ª.7 LIS y art. 42 RDLeg. 4/2004 (desglose en página 16).....		00585	
Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis).....		00584	
Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primer Ley 49/2002) (desglose en páginas 17 y 18).....		00588	
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS).....		01039	
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994).....		02314	
Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) ..		02315	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 bis) ..		00565	
Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis).....		00590	
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral.....		00399	
Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....		00082	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18 bis)....		01040	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis)....		01041	
Cuota líquida positiva.....		00592	12
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU8XN6HCC786 en https://www.agencia tributaria.gob.es			

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b567766e3d610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fc012d46 | PÁG. 57 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 14 bis

Liquidación (IV)

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785	01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787	01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas	01789	01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01791	01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01793	01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	01795	01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores	01798	01799

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

00599

Estado

00600

D. Forales / Navarra (totales)
(desglose en pag. 26)

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	00601	00602
2º pago fraccionado	00603	00604
3º pago fraccionado	00605	00606
Cuota diferencial	00611	00612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615	00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*)	00633	00642
Intereses de demora	00617	00618
Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria	00619	00620
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 01234	00083
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)	01200	01042
Líquido a ingresar o a devolver	00621	00622
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01020
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	01021

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

13

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 15

Detalle de la compensación de bases impositivas negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período/ generada en el período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en períodos futuros
Compensación de base año 1997	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019	02193	02194	02195
Compensación de base año 2020 ^(*)	02316	02317	02318
Total	00670	141.037,62	00547
Compensación de base año 2020	01048	7.875,58	01049
			7.875,58

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases impositivas negativas por otro período impositivo iniciado también en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2008	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014	00735	00920	00736	00737	00738
Total	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2020		00103			

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2015	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019	02196	02197	02198	02199	02200
DI interna 2020 ^(*)	02319	02320	02321	02322	02323
Total	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2020		00103			
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en períodos futuros
DI interna 2020	00127			00128	00129
Total	01346			01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación BWNLU9XNJ6HCG786 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

14

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CI

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 16

Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2020		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019	02201	02202	02203	02204	02205
DI internacional 2020 ^(*)	02324	02325	02326	02327	02328
Total	00131		00132	00571	00133
Tipo de gravamen 2020		00103			
DI internacional 2020:					
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163			00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)	00167			00169	00170
Total 2020	00171			00573	00174

(*) Sólo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2005		2019/20	00297	00298	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2006		2020/21	00090	00091	00092
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 ^(*)		2034/35	02206	02207	02208
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020		2034/35	02329	02330	02331
Total			00841	00585	00843

(*) Sólo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

15

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460dec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e63d610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 60 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 17

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2017/18 ^{**)}	00766	00767	
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2018/19 ^{**)}	00198	00896	00897
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95		2019/20 ^{**)}	00288	00289	00290
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2020/21 ^{**)}	00466	00467	00468
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2021/22 ^{**)}	00061	00498	00586
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2022/23 ^{**)}	00472	00473	00478
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2023/24 ^{**)}	00180	00181	00182
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2024/25 ^{**)}	00531	00532	00533
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2025/26 ^{**)}	00945	00946	00947
2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2026/27 ^{**)}	00960	00961	00962
2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2027/28 ^{**)}	00183	00185	00186
2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i)		2028/29	00966	00967	00968
2013: Investigación y desarrollo (CT)		2031/32	00457	00458	00459
2013: Innovación tecnológica (IT)		2031/32	00460	00461	00462
2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i)		2029/30	01063	01064	01065
2014: Investigación y desarrollo (CT)		2032/33	01066	01067	01068
2014: Innovación tecnológica (IT)		2032/33	01069	01070	01071
2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)		2030/31	00813	00814	00815
2015: Investigación y desarrollo (CT)		2033/34	00986	00810	00507
2015: Innovación tecnológica (IT)		2033/34	00557	00591	00594
2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)		2031/32	01614	01615	01616
2016: Investigación y desarrollo (CT)		2034/35	01617	01618	01619
2016: Innovación tecnológica (IT)		2034/35	01620	01621	01622
2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)		2032/33	01847	01848	01849
2017: Investigación y desarrollo (CT)		2035/36	01850	01851	01852
2017: Innovación tecnológica (IT)		2035/36	01853	01854	01855
2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)		2033/34	02218	02219	02220
2018: Investigación y desarrollo (CT)		2036/37	02221	02222	02223
2018: Innovación tecnológica (IT)		2036/37	02224	02225	02226
2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)		2034/35	02353	02354	02355
2019: Investigación y desarrollo (CT)		2037/38	02356	02357	02358
2019: Innovación tecnológica (IT)		2037/38	02359	02360	02361
2020 ^{*)} : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)		2035/36	01360	01361	01362
2020 ^{*)} : Investigación y desarrollo (CT)		2038/39	01363	01364	01365
2020 ^{*)} : Innovación tecnológica (IT)		2038/39	01366	01367	01368
2020: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24 ^º .3 LIS) y LIS		2035/36	00828	00829	00830
2020: Investigación y desarrollo (CT)		2038/39	00798	00799	00800
2020: Innovación tecnológica (IT)		2038/39	00096	00698	00713
2020: Producciones cinematográficas españolas (PC)		2035/36	00807	00808	00809
2020: Espectáculos in vivo de artes escénicas y musicales (EV) ..		2035/36	01075	01076	01077
2020: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE) ..		2035/36	00795	00796	00797
2020: Deducción por inversión de beneficios (IB)		2035/36	00549	00888	00889
2020: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)		2035/36	01369	01370	01371
2020: Inversiones en terr. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP)		2035/36	02190	02191	02192

(*)

Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

(**)

Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

(***)

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

16

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f60012d46 | P.ÁG. 61 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF	Apellidos y nombre o razón social	2020
B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 18
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24.º 3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)		

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2020: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US).....	2035/36	01087	01088	01089	
2020: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (L.B.).....	2035/36	01375	01376	01377	
2020: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)	2035/36	01626	01627	01628	
2020: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM).....	2035/36	01638	01639	01640	
2020: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL)	2035/36	01671	01672	01673	
2020: Plan Decenio Milenium Montserrat 1025-2025 (PDMM).....	2035/36	01707	01708	01709	
2020: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)	2035/36	01800	01801	01802	
2020: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J).....	2035/36	01862	01863	01864	
2020: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19).....	2035/36	01868	01869	01870	
2020: Andalucía Valderrama Masters (AVM).....	2035/36	01874	01875	01876	
2020: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T)	2035/36	01877	01878	01879	
2020: Barcelona Mobile World Capital (BMC).....	2035/36	01880	01881	01882	
2020: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL)	2035/36	01883	01884	01885	
2020: Badminton World Tour (BWT)	2035/36	01889	01890	01891	
2020: Nuevas Metas (NM)	2035/36	01892	01893	01894	
2020: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21).....	2035/36	01901	01902	01903	
2020: Año Santo Jacobo 2021 (J21).....	2035/36	01907	01908	01909	
2020: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21).....	2035/36	01910	01911	01912	
2020: Deporte Inclusivo (DI).....	2035/36	01913	01914	01915	
2020: España, Capital del Talento Joven (E).....	2035/36	01919	01920	01921	
2020: Commemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocio (1919-2019) (CR).....	2035/36	01922	01923	01924	
2020: Tránsito de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocio desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR).....	2035/36	01925	01926	01927	
2020: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20).....	2035/36	01937	01938	01939	
2020: XIV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM).....	2035/36	01943	01944	01945	
2020: Automobile Barcelona 2019 (AB19).....	2035/36	01946	01947	01948	
2020: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21).....	2035/36	01871	01872	01873	
2020: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3).....	2035/36	01895	01896	01897	
2020: Universo Mujer II (UMII).....	2035/36	01898	01899	01900	
2020: Centenario Delibes (CD)	2035/36	01904	01905	01906	
2020: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)	2035/36	01916	01917	01918	
2020: Camino Lebaniego (CL).....	2035/36	01928	01929	01930	
2020: Expo Dubai 2020 (D20).....	2035/36	01934	01935	01936	
2020: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) [..].....	2035/36	02284	02285	02286	
2020: Plan Berlanga (PB).....	2035/36	02362	02363	02364	
2020: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21)	2035/36	02365	02366	02367	
2020: España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt en 2021(E21).....	2035/36	02368	02369	02370	
2020: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO).....	2035/36	02371	02372	02373	
2020: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatro del Liceu (TL).....	2035/36	02374	02375	02376	
2020: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1).....	2035/36	02377	02378	02379	
2021****: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....	2035/36	01683	01684	01685	
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....		00634	00635	00636	
Total		00831	00588	00832	

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2021. Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2021.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

17

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ÓRGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 19

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

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	01714	01715	01716	01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	01968	01969	01970	01971
2018: Innovación tecnológica (ITE).....	01972	01973	01974	01975
2019: Investigación y desarrollo (CTE).....	02245	02246	02247	02248
2019: Innovación tecnológica (ITE).....	02249	02250	02251	02252
2020*: Investigación y desarrollo (CTE).....	02391	02392	02393	02394
2020*: Innovación tecnológica (ITE).....	02395	02396	02397	02398
Total	00517	00081	00082	01234

(*) Solo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

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

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio	02305	02306
Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	Aumentos	Disminuciones
Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades)	02301	150,0002302
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio	02303	02304
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores	02307	02308
TOTAL	00417	150,0000418
Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
	02309	02310

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L. 2020 Página 20

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS			
a) Gastos financieros del periodo impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01240		
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)	01241		
c1) Gastos financieros del periodo impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)	01242		
c2) Gastos financieros del periodo impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($-[a-c1]$, ≥ 0)	01243		
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)	01244		

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS			
e) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01245	153.145,02	
f) Gastos financieros del periodo impositivo ($= [c1+e]$)	01246	153.145,02	
g) Ingresos financieros del periodo impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	01247	153.021,82	
h) Gastos financieros netos del periodo impositivo ($= [f-g]$)	01248	123,20	
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * ([1+2+3+4+5])$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)	01249	123,20	
1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01250	-7.902,38	
2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01251		
3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01252		
4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01253		
5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01254		
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255		
k1) Gastos financieros netos del periodo impositivo deducibles ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0)	01256	123,20	
k2) Gastos financieros netos del periodo impositivo no deducibles ($= [h-k1]$, $\leq [h-i]$, ≥ 0)	01257		
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)	01258		
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados	01259		
Total gastos financieros del periodo impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$)	01260		

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018	01977	01978	01738	01739	01740
2019	02253	02254	01979	01980	01981
2020 ^(*)	02399	02400	02255	02256	02257
2020 ^(**)			02401	02402	02403
Total	01212	01213	01214 123,20	01215	01216

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro periodo impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio periodo impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
	Importe generado	Pendiente de aplicación a principio del periodo		
2015	00955		00956	
2016	01217		01218	01219
2017	01467		01468	01469
2018	01741		01742	01743
2019	01982		01983	01984
2020 ^(*)	02258		02259	02260
2020 ^(**)	02404		02405	02406
Total	00538		00539	00546

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro periodo impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio periodo impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

19

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 20bis

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros
2018.....	01470	01471	
2019.....	01744	01745	01746
2020 ^(*)	01985	01986	01987
2020.....	02407	02408	02409
Total.....	01137	01032	01139

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

Ejercicio de generación	Importe minoración B.I. en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	01141	01142	
2016	01144	01145	01146
2017	01455	01456	01457
2018	01961	01962	01963
2019	02238	02239	02240
2020 ^(*)	02410	02411	02412
2020	01034	01730	01731
Total	01147	01033	01149

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	01150	01151	01152	01153
2016	01154	01155	01156	01157
2017	01458	01459	01460	01461
2018	01732	01733	01734	01735
2019	01964	01965	01966	01967
2020 ^(*)	02241	02242	02243	02244
2020	02413	02414	02415	02416
Total	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades pendientes de reversión (DT 16^a LIS).

Número de periodo impositivo ^(*)	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo	Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros
		DT 16 ^a .1 y 2 LIS	DT 16 ^a .3 LIS	
	01515	01516	01585	01517

(*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B8827444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 20 quater

Aplicación de resultados

Base de reparto

Pérdidas y ganancias.....

Remanente

Reservas

Total

Aplicación

A reservas

Reserva de capitalización

Reserva de nivelación

Otras reservas

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)

A dividendos

A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) ..

A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) ..

A retornos cooperativos (Cooperativas).....

Participes (IIC).....

A remanente y otros

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

Total

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible^(*).

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo			Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal			Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	
2007 y anteriores	01473	01408	01474	01475	01476	01409	
2008 a 2015	01477	01478	01481	01482	01483	01484	
2016	01485	01486	01487	01488	01489	01490	
2017	01491	01747	01748	01492	01493	01749	
2018	01750	01988	01989	01751	01752	01990	
2019	01991	02261	02262	01992	01993	02263	
2020 ^(*)	02264	02431	02432	02265	02266	02433	
2020	02434			02435	02436		
Total	01494	01495	01496	01497	01498	01499	

(*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras¹⁾

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

1 B88225248

2

3

4

5

6

Código país

7

8

9

10

11

12

Código país

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....

1

2

3

4

5

Código país

6

7

8

9

10

11

12

Código país

13

14

15

16

17

18

19

20

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2020 00989

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

- ☒ INCN inferior a 20 millones de euros
☐ INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
☐ INCN de al menos 60 millones de euros

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... 00631

Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631)..... 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]..... 00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones).....

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias 00633

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) 00634

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

22

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROEJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 26 ter

Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes		Tipo	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	AUMENTO	02684	02681	02682	02683
	DISMINUCIÓN	02689	02686	02687	02690
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 1º y 2 LIS)	AUMENTO	02694	02691	02692	02695
	DISMINUCIÓN	02699	02696	02697	02700
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 1º y 3 LIS)	AUMENTO	02704	02701	02702	02705
	DISMINUCIÓN	02709	02706	02707	02710
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 1º LIS)	AUMENTO	02714	02711	02712	02715
	DISMINUCIÓN	02719	02716	02717	02720
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	AUMENTO	02724	02721	02722	02725
	DISMINUCIÓN	02729	02726	02727	02730
Gastos y provisiones por pensiones no afectadas por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	AUMENTO	02734	02731	02732	02735
	DISMINUCIÓN	02739	02736	02737	02740
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	AUMENTO	02744	02741	02742	02745
	DISMINUCIÓN	02749	02746	02747	02750
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)	AUMENTO		02756		
	DISMINUCIÓN		02761		
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	AUMENTO		02771	150.00	
	DISMINUCIÓN				
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	AUMENTO		02781		
	DISMINUCIÓN				
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	AUMENTO		02791		
	DISMINUCIÓN				
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	AUMENTO		02801		
	DISMINUCIÓN				
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	AUMENTO				
	DISMINUCIÓN				
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)	AUMENTO	02814	02811	02812	02813
	DISMINUCIÓN	02819	02816	02817	02820
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	AUMENTO		02821		
	DISMINUCIÓN				
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	AUMENTO		02831		
	DISMINUCIÓN				
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)	AUMENTO	02844	02841	02842	02843
	DISMINUCIÓN	02849	02846	02847	02850
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	AUMENTO	02574	02571	02572	02573
	DISMINUCIÓN	02754	02751	02752	02753
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 n) LIS)	AUMENTO	02854	02851	02852	02853
	DISMINUCIÓN	02859	02856	02857	02860

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

23

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación B7WLU9XNBFCC786 en <https://www.agenciafiduciaria.gob.es>

23

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**



FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e3d610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 68 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

 MINISTERIO DE HACIENDA	 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es	Impuesto sobre Sociedades 2020 DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN	Modelo 200
Identificación (1) Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración/liquidación en una entidad colaboradora. NIF B8827444 Nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.		Devengo (2) Ejercicio 2020 Tipo ejercicio 1 Período 0 A De 01/01/20 a 31/12/20 N. justificante: 2001212380054	
Liquidación (3) Base imponible 00552 -7.875,58 Cuota íntegra 00562 Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00			
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> Importe D Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España IBAN Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA IBAN Código SWIFT-BIC Resto países Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name Dirección del Banco/ Bank address Ciudad/City País/Country Código País/Country code			
Ingreso (5) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: Código IBAN Importe: I			
Abono/compensación (6) Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C			
Cuota cero (7) <input checked="" type="checkbox"/> Cuota cero			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación BWNLU9XNJ6HCC786 en https://www.agenciatributaria.gob.es

24

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 25-07-2022 a las 13:34:42

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202120027440153Z

Código Seguro de Verificación: LPGP2XE53UE7ZWZ6

Presentador

NIF Presentador:

B88274444

Apellidos y Nombre / Razón social:

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY ...

En calidad de:

Titular

Via de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2002250645796

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original
		
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba		

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

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

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido desde
EL 1 1 2021 AL 31 12 2021

2021

Página 1

Modelo

200

Identificación		Ejercicio 2021	
NIF B88274444	Apellidos y nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.		Tipo ejercicio 1
Teléfono 1 Teléfono 2		Código CNAE (2009) actividad principal 4110	
Autoliquidación complementaria			
Autoliquidación complementaria Nº de justificante de la autoliquidación anterior			
Caracteres de la declaración			
Tipo de entidad	<input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título I Ley 49/2002 <input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta <input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas <input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero <input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria <input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común <input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros <input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico <input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida <input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida <input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas <input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente <input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa <input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito <input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora	<input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo <input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional <input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento <input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre <input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social <input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulización <input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial <input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesial que integra entidades menores de ellas dependientes
Regímenes aplicables	<input type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS) <input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal) <input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal <input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje <input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales <input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral	<input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral <input type="checkbox"/> 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII) <input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias <input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería <input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos <input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas	<input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español <input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI <input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI <input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI <input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012) <input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales
Otros caracteres	<input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS <input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal <input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal <input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional <input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional <input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS <input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva <input checked="" type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS <input checked="" type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cod. Comercio) <input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS <input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) <input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS) <input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS) <input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases impositivas negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS) <input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS	<input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014) <input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS) <input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad <input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018) <input type="checkbox"/> 00037 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS <input type="checkbox"/> 00044 Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 3 LIS con financiación realizada por otro contribuyente <input type="checkbox"/> 00074 Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 3 LIS
Estados de cuentas^(*)		Grupo fiscal	
Balance Mod. normal <input type="checkbox"/> 00050 Mod. abreviado <input checked="" type="checkbox"/> 00051 Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00052	ECPN: Mod. normal <input type="checkbox"/> 00075 Mod. abreviado (voluntario) <input type="checkbox"/> 00076 Mod. PYMES (voluntario) <input type="checkbox"/> 00077	Pérdidas y ganancias: Mod. normal <input type="checkbox"/> 00053 Mod. abreviado <input checked="" type="checkbox"/> 00054 Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00055	Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración: Claves 00009 ó 00010 Número de grupo fiscal 00040 NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal) Clave 00010 Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)
Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas 00061 (*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)		Grupo mercantil Clave 00081 Datos de la sociedad matriz última: NIF o equivalente Código país Nombre o razón social País o jurisdicción de residencia fiscal	
Personal asalariado Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo 00041 Personal no fijo 00042			
Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante			
D. MAURICIO PABLO MESA G NIF 27348165S en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumple las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración. Fecha (sólo declaraciones del IRNR):			
Declaración de los representantes legales de la entidad La(s) persona(s) abajo identificada(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, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable. Por poder, Por poder, Por poder, D. MAURICIO PABLO MESA GOMEZ D. PETER BODIS D. NIF 27348165S NIF Y8572850M NIF Fecha poder 19/12/2018 Fecha poder 11/05/2021 Fecha poder Notaria/Otros CELSO MENDEZ Notaria/Otros CELSO MENDEZ Notaria/Otros Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGA2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

2

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 2

A. Relación de administradores

A cumplir por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
27348165S	F		MESA GOMEZ, MAURICIO PABLO		
Y8572850M	F		BODIS, PETER		

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

Datos de la participada:

	Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)				
Nombre o razón social				
Código provincia /país				

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% con 2 decimales)				
Valor nominal total de la participación				01501
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				01502
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado ⁽¹⁾				01503

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo ⁽²⁾				01504
b) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)				01506
c) Eliminación del deterioro de valores repr. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)				01809
d) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)				01810
e) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d)				01507
f) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio (I+= aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras)				01508

⁽²⁾ Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del periodo, con el signo con que opere en el cálculo del resultado. Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

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

Capital				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-)				
Resultado del último ejercicio (+,-)				

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

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

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

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
B88225248		J	CORDIA IBERIA HOLDING, S.L.	29	3.000,00	100,00

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado
- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

3

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 72 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 3

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) 00101

Inmovilizado intangible (N, A, P) 00102

Desarrollo (N)..... 00103

Concesiones (N)..... 00104

Patentes, licencias, marcas y similares (N)..... 00105

Fondo de comercio (N, A, P) 00106

Aplicaciones informáticas (N) 00107

Investigación (N)..... 00108

Propiedad intelectual (N) 00700

Otro inmovilizado intangible (N)..... 00109

Resto (A, P)..... 00110

Inmovilizado material (N, A, P) 00111

Terrenos y construcciones (N)..... 00112

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..... 00113

Inmovilizado en curso y anticipos (N)..... 00114

Inversiones inmobiliarias (N, A, P) 00115

Terrenos (N)..... 00116

Construcciones (N)..... 00117

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) 00118

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... 00119

Créditos a empresas (N) 00120

Valores representativos de deuda (N)..... 00121

Derivados (N)..... 00122

Otros activos financieros (N)..... 00123

Otras inversiones (N) 00124

Resto (A, P)..... 00125

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) 00126

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... 00127

Créditos a terceros (N) 00128

Valores representativos de deuda (N) 00129

Derivados (N)..... 00130

Otros activos financieros (N)..... 00131

Otras inversiones (N) 00132

Resto (A, P)..... 00133

Activos por impuesto diferido (N, A, P) 00134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) 00135

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) 00136 5.389.851,36

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) 00137

Existencias (N, A, P) 00138 5.338.995,04

Comerciales (N) 00139

Materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... 00140

Productos en curso (N) 00141

De ciclo largo de producción (N)..... 00142

De ciclo corto de producción (N)..... 00143

Productos terminados (N) 00144

De ciclo largo de producción (N)..... 00145

De ciclo corto de producción (N) 00146

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)..... 00147

Anticipos a proveedores (N) 00148

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... 00701

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

4

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 73 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	00149	21.020,11
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	00150	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)	00152	
Cientes empresas del grupo y asociadas (N)	00153	
Deudores varios (N)	00154	
Personal (N)	00155	
Activos por impuesto corriente (N)	00156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	00157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	00158	
Otros deudores (A, P)	00159	21.020,11
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00161	
Créditos a empresas (N)	00162	
Valores representativos de deuda (N)	00163	
Derivados (N)	00164	
Otros activos financieros (N)	00165	
Otras inversiones (N)	00166	
Resto (A, P)	00167	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	00168	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00169	
Créditos a empresas (N)	00170	
Valores representativos de deuda (N)	00171	
Derivados (N)	00172	
Otros activos financieros (N)	00173	
Otras inversiones (N)	00174	
Resto (A, P)	00175	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00176	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	00177	29.836,21
Tesorería (N)	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	00179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	00180	5.389.851,36

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPPG2XE53UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

5

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 74 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)

00185

853.466,43

Fondos propios (N, A, P)

00186

853.466,43

Capital (N, A, P)

00187

3.000,00

Capital escriturado (N, A, P)

00188

3.000,00

(Capital no exigido) (N, A, P)

00189

Prima de emisión (N, A, P)

00190

Reservas (N, A, P)

00191

-267,17

Legal y estatutarias (N)

00192

Otras reservas (N, A, P)

00193

-267,17

Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)

00702

Reserva de capitalización (N, A, P)

01001

Reserva de nivelación (N, A, P)

01002

Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P)

00712

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)

00194

Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)

00195

-149.063,20

Remanente (N)

00196

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)

00197

Otras aportaciones de socios (N, A, P)

00198

1.000.000,00

Resultado del ejercicio (N, A, P)

00199

-203,20

(Dividendo a cuenta) (N, A, P)

00200

Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)

00201

Ajustes por cambios de valor (N, A)

00202

Activos financieros disponibles para la venta (N)

00203

Operaciones de cobertura (N)

00204

Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)

00205

Diferencia de conversión (N)

00206

Otros (N)

00207

Ajustes en patrimonio neto (P)

00208

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)

00209

PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)

00210

4.255.047,93

Provisiones a largo plazo (N, A, P)

00211

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)

00212

Actuaciones medioambientales (N)

00213

Provisiones por reestructuración (N)

00214

Otras provisiones (N)

00215

Deudas a largo plazo (N, A, P)

00216

4.255.047,93

Obligaciones y otros valores negociables (N)

00217

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

00218

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)

00219

Derivados (N)

00220

Otros pasivos financieros (N)

00221

Otras deudas a largo plazo (A, P)

00222

4.255.047,93

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)

00223

Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)

00224

Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)

00225

Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)

00226

Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)

00227

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

6

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b1656776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | P.ÁG. 75 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)00228281.337,00

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)00229

Provisiones a corto plazo (N, A, P)00230

Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....00703

Otras provisiones (N)00704

Deudas a corto plazo (N, A, P)0023128.916,70

Obligaciones y otros valores negociables (N).....00232

Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....00233

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P).....00234

Derivados (N).....00235

Otros pasivos financieros (N).....00236

Otras deudas a corto plazo (A, P).....0023728.916,70

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)00238

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)00239252.420,30

Proveedores (N, A, P).....00240

Proveedores a largo plazo (N, A, P)00241

Proveedores a corto plazo (N, A, P).....00242

Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....00243

Acreedores varios (N).....00244

Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N).....00245

Pasivos por impuesto corriente (N).....00246

Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....00247

Anticipos de clientes (N).....00248

Otros acreedores (A, P)00249252.420,30

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)00250

Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)00251

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)002525.389.851,36

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

7

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | P.ÁG. 76 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas	
Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)	00255
Ventas (N)	00256
Prestaciones de servicios (N)	00257
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)	00711
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)	00705
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	00706
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	00707
Resto (N)	00708
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)	00258
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)	00259
Aprovisionamientos (N, A, P)	00260
Consumo de mercaderías (N, A, P)	00261
Compras de mercaderías (N, A, P)	00760
Variación de existencias (N, A, P)	00761
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00262
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00762
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00763
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P)	00263
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P)	00264
Otros ingresos de explotación (N, A, P)	00265
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P)	00266
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	00267
Resto (N, A, P)	00268
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P)	00269
Gastos de personal (N, A, P)	00270
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P)	00271
Indemnizaciones (N, A, P)	00273
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)	00274
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)	00275
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00276
Otros gastos sociales (N, A, P)	00277
Provisiones (N, A, P)	00278
Otros gastos de explotación (N, A, P)	00279
Servicios exteriores (N, A, P)	00280
Servicios profesionales independientes (N, A, P)	00253
Resto (N, A, P)	00254
Tributos (N, A, P)	00281
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P)	00282
Otros gastos de gestión corriente (N, A, P)	00283
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P)	00709
Amortización del inmovilizado (N, A, P)	00284
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)	00285
Excesos de provisiones (N, A, P)	00286
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)	00287
Deterioro y pérdidas (N, A, P)	00288
Deterioros (N, A, P)	00289
Reversión de deterioros (N, A, P)	00290
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	00291
Beneficios (N, A, P)	00292
Pérdidas (N, A, P)	00293
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding (N, A, P)	00710
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	00294
Otros resultados (N, A, P)	00295
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	00296

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Este documento puede ser comprobado en el Oficio Seguro de Verificación LPGA2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciadefiscalidad.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc012d46 | PÁG. 77 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P)

00297

121.981,46

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)

00298

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

00299

En terceros (N, A, P)

00300

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

00301

121.981,46

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

00302

121.981,46

De terceros (N, A, P)

00303

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

00304

Gastos financieros (N, A, P)

00305

-122.034,66

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)

00306

-121.918,26

Por deudas con terceros (N, A, P)

00307

-116,40

Por actualización de provisiones (N, A, P)

00308

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

00309

Cartera de negociación y otros (N)

00310

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)

00311

Diferencias de cambio (N, A, P)

00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)

00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P)

00314

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

00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P)

00316

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

00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)

00318

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

00319

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

00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P)

00321

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

00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P)

00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)

00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)

00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)

00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P)

00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)

00324

-53,20

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)

00325

-203,20

Impuestos sobre beneficios (N, A, P)

00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)

00327

-203,20

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)

00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)

00500

-203,20

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

9

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**

FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc303534648f352ca854b56776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 78 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

00500

-203,20

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades

00301

00302

00501

-203,20

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

01230

01231

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

	Aumentos	Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	00355	00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)	00357	00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)	00359	00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)	00225	00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)	01514	00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)	00361	00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	00303	00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)		00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	01005	01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	00305	00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	00307	00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	01003	01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS)	00309	00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00514	00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00516	00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	00321	00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	00415	00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	00331	00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	00327	00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	00416	00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	00335	00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	00337	00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)		00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	01002	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	01815	150,00
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	00343	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	01816	
Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS)	00341	00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	00508	
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	01817	
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	02469	02470
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	01807	
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	01808	01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	01813	01814
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)	02311	
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)	00345	00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	01818	01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	00371	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)	00347	00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	01011	01012
Cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE (art. 19.1 LIS)	01572	01573
Operaciones del art. 19 LIS distintas del cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE	01574	01575
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	01015	01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS)		00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS)		02181
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.11 LIS)		01764
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.11 LIS)		01765
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS)	02182	02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS)	02184	02185

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPPG2XE5UE7ZW6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

10

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 79 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2021
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 13
Liquidación (II)			

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cont.)			
	Aumentos (cont.)		Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186		02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188		02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256		00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822		00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373		00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00340		01589
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tit. VII LIS)	00351		
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	00375		00376
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	01320		01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	00184		00544
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01022		01023
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01018		01019
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	01275		01276
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00377		00378
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00379		00380
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00381		00382
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00383		00384
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00387		00388
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00311		00312
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00313		00314
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00323		00324
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00317		00318
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00385		00386
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)	00389		00390
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)			00396
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00397		00398
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00250		00251
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	00391		00392
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)			00400
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00403		00404
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)	00518		00519
UEFA Women Champions League 2020 (Ley 10/2021)			01824
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	02312		02313
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*)	00510		00512
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00329		00330
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extranj. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)	00365		01026
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00409		00410
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	00411		00412
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	01027		01028
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)	00413		00414
(desglose en página 19 y en páginas 26 bis a 26 sexies)	00417	150,00	00418
(**) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.			
Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje			
Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general		00578	
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial		00579	
Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal			
Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo		01029	
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad		01030	
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS		01031	
Base imponible			
Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas		00550	-53,20
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)		01032	
Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15)		00547	
Base imponible		00552	-53,20
Sólo entidades de reducida dimensión			
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis)	01033		01034

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGA2XE53UE7ZW26 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

11

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGA2XE53UE7ZW6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 80 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 14

Liquidación (III)

Base imponible después de la reserva de nivelación

01330

-53,20

Sólo sociedades cooperativas

00553

Resultados cooperativos

00554

Resultados extracooperativos

00555

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

00556

Socios residentes y no residentes con EP

00559

Socios no residentes

00520

Sólo entidades ZEC

00521

Base imponible a tipo de gravamen especial

00545

Sólo SOCIMIS

01509

Parte de la base imponible del periodo impositivo que tributa al tipo general

01576

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

01577

Rentas que no limiten la compensación de bases imponibles

00545

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

01509

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

01576

Régimen especial de entidades navieras en Canarias

01577

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

01577

Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades

01577

Tipo de gravamen

00558

25,00

Sólo sociedades cooperativas

00560

Cuota íntegra previa

00210

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota)

00408

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)

00593

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990)

01510

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16º.8 LIS)

00561

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)

01285

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS)

01286

Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación

01331

Cuota íntegra

00562

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

01038

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

00567

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS)

00568

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)

00563

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994)

00566

Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990)

00576

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)

00569

Otras bonificaciones

00570

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

01344

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004)

01280

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)

00572

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS)

00571

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004)

00573

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS)

00575

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS)

00577

Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS)

00581

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)

00582

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)

00582

Cuota íntegra ajustada positiva

00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

00583

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones

00585

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

00584

Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis)

00588

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

01039

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

02314

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

02315

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

00565

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

00590

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis y 17)

00399

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral

00082

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19)

01040

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 19)

01041

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19)

00592

Cuota líquida positiva

00592

12

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2021
200	B88274444	CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 14 bis
Liquidación (IV)			

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver		Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785		01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787		01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas	01789		01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01791		01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01793		01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	01795		01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597		01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores	01798		01799
Total retenciones e ingresos a cuenta	01766		01784
		Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	00599		00600
Pagos fraccionados, Cuota diferencial			
1º pago fraccionado	00601		00602
2º pago fraccionado	00603		00604
3º pago fraccionado	00605		00606
Cuota diferencial	00611		00612
Resultado de la autoliquidación			
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*)	00633		00642
Intereses de demora	00617		00618
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	01234	00083	01332
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)	01200	01042	01333
Resultado de la autoliquidación	01586		01587
(*) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)			
Líquido a ingresar o a devolver		Estado	D. Forales / Navarra (totales)
Complementaria: Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021	01578		01583
Complementaria: Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021	01584		01585
Líquido a ingresar o a devolver	00621		00622

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

	Estado	D. Forales / Navarra (totales)
Importe integrado en la base imponible	01588	02480
Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS	02481	02482
1º fraccionamiento	02483	02484
Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS	02485	02486
Líquido a ingresar		
Complementaria: Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021	02487	02488
Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS	02489	03242

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

	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)	Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01020	01043
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	01021	01044
Líquido a ingresar o a devolver			
Complementaria: Devolución acordada/compensada	03243	03244	03245
Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono	03317	03318	03319
Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación	03320	02490	02491
Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar	02492	02493	02494

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPPG2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

13

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CI

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 15

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del periodo/generada en el periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1997.....	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998.....	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999.....	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000.....	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001.....	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002.....	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003.....	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004.....	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005.....	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006.....	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007.....	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008.....	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009.....	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010.....	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011.....	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012.....	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013.....	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014.....	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015.....	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016.....	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017.....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018.....	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019.....	02193	02194	02195
Compensación de base año 2020.....	00194	7.875,58	00196
Compensación de base año 2021 ^(*)	02316	02317	02318
Total	00670	148.913,20	00547
Compensación de base año 2021.....	01048	53,20	01049

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008.....	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009.....	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010.....	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011.....	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012.....	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013.....	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014.....	00735	00920	00736	00737	00738
Total	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2021		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016.....	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017.....	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018.....	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019.....	02196	02197	02198	02199	02200
DI interna 2020.....	02319	02320	02321	02322	02323
DI interna 2021 ^(*)	00199	00203	00204	00205	00206
Total	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2021		00103			

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2021.....	00127	00128	00129
Total	01346	01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación L PGP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

14

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 16

Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2021		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019	02201	02202	02203	02204	02205
DI internacional 2020	02324	02325	02326	02327	02328
DI internacional 2021 ^(*)	00207	00208	00209	00212	00213
Total	00131		00132	00571	00133
Tipo de gravamen 2021		00103			

DI internacional 2021:	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)	00167	00169	00170
Total 2021	00171	00573	00174

(*) Sólo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2006	25 / 50%	2020/21	00090	00091	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020		2034/35	02206	02207	02208
Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 ^(*)		2035/36	02329	02330	02331
Deducción DT 24ª.7 LIS 2021		2035/36	00249	00252	00253
Total			00841	00585	00843

(*) Sólo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

15

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b6776e1e3df1610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 84 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 17

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados (continuación)

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

2021: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02287

2021: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02288

2021: Deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02495

2021: Deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02496

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

Deducciones generadas en periodos anteriores

2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95

2018/19**

00198

00896

2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95

2019/20**

00288

00289

00290

2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2020/21**

00466

00467

00468

2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2021/22**

00061

00498

00586

2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2022/23**

00472

00473

00478

2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2023/24**

00180

00181

00182

2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2024/25**

00531

00532

00533

2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2025/26**

00945

00946

00947

2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2026/27**

00960

00961

00962

2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2027/28**

00183

00185

00186

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

2028/29

00966

00967

00968

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

2031/32

00457

00458

00459

2013: Innovación tecnológica (IT)

2031/32

00460

00461

00462

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

2029/30

01063

01064

01065

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

2032/33

01066

01067

01068

2014: Innovación tecnológica (IT)

2032/33

01069

01070

01071

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

2030/31

00813

00814

00815

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

2033/34

00986

00810

00507

2015: Innovación tecnológica (IT)

2033/34

00557

00591

00594

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

2031/32

01614

01615

01616

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

2034/35

01617

01618

01619

2016: Innovación tecnológica (IT)

2034/35

01620

01621

01622

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

2032/33

01847

01848

01849

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

2035/36

01850

01851

01852

2017: Innovación tecnológica (IT)

2035/36

01853

01854

01855

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

2033/34

02218

02219

02220

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

2036/37

02221

02222

02223

2018: Innovación tecnológica (IT)

2036/37

02224

02225

02226

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

2034/35

02353

02354

02355

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

2037/38

02356

02357

02358

2019: Innovación tecnológica (IT)

2037/38

02359

02360

02361

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

2035/36

00223

00224

00227

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

2038/39

00228

00229

00230

2020: Innovación tecnológica (IT)

2038/39

00234

00235

00236

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

2036/37

01360

01361

01362

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

2039/40

01363

01364

01365

2021*: Innovación tecnológica (IT)

2039/40

01366

01367

01368

2021: Determ. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24º.3 LIS) y LIS

2036/37

00828

00829

00830

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

2039/40

00798

00799

00800

2021: Innovación tecnológica (IT)

2039/40

00096

00698

00713

2021: Producciones cinematográficas españolas (PC).....

2036/37

00807

00808

00809

2021: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)

2036/37

01075

01076

01077

2021: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)

2036/37

00795

00796

00797

2021: Deducción por inversión de beneficios (IB)

2036/37

00549

00888

00889

2021: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)

2036/37

01369

01370

01371

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

2036/37

02190

02191

02192

Deduc. generadas en el periodo impositivo

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

2039/40

01363

01364

01365

2021*: Innovación tecnológica (IT)

2039/40

01366

01367

01368

2021: Producciones cinematográficas españolas (PC).....

2036/37

00807

00808

00809

2021: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)

2036/37

01075

01076

01077

2021: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)

2036/37

00795

00796

00797

2021: Deducción por inversión de beneficios (IB)

2036/37

00549

00888

00889

2021: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)

2036/37

01369

01370

01371

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

2036/37

02190

02191

02192

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

Los contribuyentes que participen en la financiación de producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1 y 3 LIS y art. 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

Contribuyente 1*

Contribuyente 2*

Contribuyente 3*

Contribuyente 4*

Contribuyente 5*

Contribuyente 6*

NIF

(*) Solo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

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

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

de Verificación LPGA2XE5UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 85 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 18

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2021: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)	2036/37	01626	01627	01628	
2021: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) ..	2036/37	01638	01639	01640	
2021: Plan Decenio Milliarum Montserrat 1025-2025 (PDMM)	2036/37	01707	01708	01709	
2021: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)	2036/37	01800	01801	01802	
2021: Andalucía Valderrama Masters (AVM)	2036/37	01874	01875	01876	
2021: Bádminton World Tour (BWT)	2036/37	01889	01890	01891	
2021: Nuevas Metas (NM)	2036/37	01892	01893	01894	
2021: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)	2036/37	01901	01902	01903	
2021: Año Santo Jacobeo 2021 (J21)	2036/37	01907	01908	01909	
2021: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)	2036/37	01910	01911	01912	
2021: Deporte Inclusivo (DI)	2036/37	01913	01914	01915	
2021: Automóvil Barcelona 2019 (AB19)	2036/37	01946	01947	01948	
2021: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)	2036/37	01871	01872	01873	
2021: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)	2036/37	01895	01896	01897	
2021: Universo Mujer II (UMII)	2036/37	01898	01899	01900	
2021: Centenario Delibes (CD)	2036/37	01904	01905	01906	
2021: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)	2036/37	01916	01917	01918	
2021: Camino Lebaniego (CL)	2036/37	01928	01929	01930	
2021: Expo Dubai 2020 (D20)	2036/37	01934	01935	01936	
2021: Plan Berlanga (PB)	2036/37	02362	02363	02364	
2021: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21)	2036/37	02365	02366	02367	
2021: España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2022 (E22)	2036/37	02368	02369	02370	
2021: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) ..	2036/37	02371	02372	02373	
2021: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL)	2036/37	02374	02375	02376	
2021: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1)	2036/37	02377	02378	02379	
2021: El tiempo de la Libertad. Comuneros V Centenario (CVC)	2036/37	00254	00255	00258	
2021: Bicentenario de la independencia de las Repùblicas Iberoamericanas (BIR) ..	2036/37	00259	00260	00261	
2021: 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER) ..	2036/37	00262	00263	00264	
2021: 125 aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid (APM) ..	2036/37	00265	00266	00267	
2021: Celebración del Summit MADBLUE (SM)	2036/37	00268	00269	00270	
2021: 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS) ..	2036/37	00271	00273	00274	
2021: Año Santo Guadalupense 2021 (G21)	2036/37	00291	00292	00293	
2021: Torneo Davis Cup Madrid (DCM)	2036/37	00294	00295	00296	
2021: Madrid Horse Week 21/23 (HW21)	2036/37	00297	00298	00299	
2021: Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE) ..	2036/37	00315	00316	00319	
2021: Solheim Cup 2023 (SC23)	2036/37	00320	00349	00350	
2021: IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS)	2036/37	00352	00353	00354	
2021: Barcelona Mobile World Capital (BMWC)	2036/37	00366	00367	00369	
2021: Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World Design Capital 2022 (VD22)	2036/37	00395	00401	00405	
2021: Cincuenta aniversario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	2036/37	00406	00407	00419	
2021: Centenario de Revista de Occidente (RO)	2036/37	00422	00423	00424	
2021: 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC)	2036/37	00425	00428	00429	
2021: V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN) ..	2036/37	00430	00431	00432	
2021: Nuevas Metas II (NMI)	2036/37	00433	00434	00435	
2021: 250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC-MNHN) (MNHN)	2036/37	00436	00437	00438	
2021: Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21)	2036/37	00439	00440	00441	
2021: 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OO)	2036/37	00452	00453	00454	
2021: Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» (HSRC)	2036/37	00455	00456	00463	
2021: Mundiales Bádminton España (MBE)	2036/37	00464	00469	00470	
2021: Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC)	2036/37	00471	00479	00481	
2021: VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP)	2036/37	00499	00502	00503	
2021: FITUR especial: recuperación turismo (FE)	2036/37	00504	00511	00513	
2021: Programa Deporte Inclusivo II (DI2)	2036/37	00522	00523	00537	
2021: Valencia 2020-2021, Año Jubilar, Camino del Santo Cáliz (VAJ) ..	2036/37	00540	00542	00595	
2021: Enfermedades Neurodegenerativas. Año Internacional de la Investigación e Innovación. Período 2021-2022 (EN21)	2036/37	00596	00801	00811	
2021: 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD)	2036/37	00812	00816	00817	
2022: "": Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	2036/37	01683	01684	01685	
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	00634	00635	00636	00636	
Total	00831	00588	00832		

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2022: Sólo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2022.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación LPGP2XE53UE72WZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

17

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88274444

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 19

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

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015	01166	01167	01437	01169
2016	01438	01439	01440	01441
2017	01442	01443	01444	01445
2018	01721	01722	01723	01724
2019	01953	01954	01955	01956
2020	02230	02231	02232	02233
2021(*)	02383	02384	02385	02386
2021	01082	01083	01084	01085
Total	01170	01171	01040	01173

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

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

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015	01178	01179	01446	01181
2016	01447	01448	01449	01450
2017	01451	01452	01453	01454
2018	01725	01726	01727	01728
2019	01957	01958	01959	01960
2020	02234	02235	02236	02237
2021(*)	02387	02388	02389	02390
2021	01086	02477	02478	02479
Total	01182	01183	01041	01185

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

Deducciones I+D+i excluidas de limite. Opción art. 39.2 LIS (**)

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE)	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE)	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE)	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE)	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE)	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE)	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE)	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE)	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE)	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE)	01714	01715	01716	01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE)	01968	01969	01970	01971
2018: Innovación tecnológica (ITE)	01972	01973	01974	01975
2019: Investigación y desarrollo (CTE)	02245	02246	02247	02248
2019: Innovación tecnológica (ITE)	02249	02250	02251	02252
2020: Investigación y desarrollo (CTE)	02391	02392	02393	02394
2020: Innovación tecnológica (ITE)	02395	02396	02397	02398
2021(*) : Investigación y desarrollo (CTE)	01090	01091	01092	01093
2021(*) : Innovación tecnológica (ITE)	01094	01095	01096	01097
Total	00517	00081	00082	01234

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio	02305	02306
Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio		
Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades)	02301	02302
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio	02303	02304
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores	02307	02308
Total	00417	00418
Saldo pendiente de correcciones temporarias al fin de periodo		
	02310	

El presente documento puede ser comprobado mediante el Código Seguro de Verificación LPP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L. 2021 Página 20

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

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

a) Gastos financieros del periodo impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01240	
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)	01241	
c1) Gastos financieros del periodo impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)	01242	
c2) Gastos financieros del periodo impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($=[a-c1]$, ≥ 0)	01243	
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)	01244	

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

e) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01245	122.034,66
f) Gastos financieros del periodo impositivo (= $[c1+e]$)	01246	122.034,66
g) Ingresos financieros del periodo impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	01247	121.981,46
h) Gastos financieros netos del periodo impositivo (= $[f-g]$)	01248	53,20
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= $30\% \cdot [i1+i2+i3+i4+i5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)	01249	53,20
(1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01250	-150,00
(2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01251	
(3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01252	
(4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01253	
(5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01254	
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255	
k1) Gastos financieros netos del periodo impositivo deducibles ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0)	01256	53,20
k2) Gastos financieros netos del periodo impositivo no deducibles ($= [h-k1]$, $\leq [h-j]$, ≥ 0)	01257	
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)	01258	
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados	01259	
Total gastos financieros del periodo impositivo no deducibles (= $[c2+k2]$)	01260	

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018	01977	01978	01738	01739	01740
2019	02253	02254	01979	01980	01981
2020	02399	02400	02255	02256	02257
2021 ^(*)	01098	01099	02401	02402	02403
2021 ^(**)			01100	01101	01102
Total	01212	01213	01214 53,20	01215	01216

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro periodo impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio periodo impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
	01217			
2016	01217		01218	
2017	01467		01468	
2018	01741		01742	01469
2019	01982		01983	01743
2020	02258		02259	01984
2021 ^(*)	02404		02405	02260
2021 ^(**)	01103		01104	02406
Total	00538		00539	01105

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro periodo impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio periodo impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGA2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

19

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88274444 Apellidos y nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L. 2021 Página 20 bis

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros
2019	01744	01745	
2020	01985	01986	01987
2021 ^(*)	02407	02408	02409
2021	01106	01107	01108
Total	01137	01032	01139

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible				
Ejercicio de generación	Importe minoración BI en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2016	01144	01145	01600	
2017	01455	01456	01601	01457
2018	01961	01962	01602	01963
2019	02238	02239	01603	02240
2020	02410	02411	01604	02412
2021 ^(*)	01109	01730	01605	01111
2021	01034			01731
Total	01147	01033	01606	01149

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Dotación de la reserva				
Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2016	01154	01155	01156	01157
2017	01458	01459	01460	01461
2018	01732	01733	01734	01735
2019	01964	01965	01966	01967
2020	02241	02242	02243	02244
2021 ^(*)	02413	02414	02415	02416
2021	01112	01113	01114	01115
Total	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

20

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 20 quater

Aplicación de resultados

Base de reparto

Pérdidas y ganancias.....00650

Remanente00651

Reservas00652

Total00653

Aplicación

A reservas00654

Reserva de capitalización01270

Reserva de nivelación01271

Otras reservas01522

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)....00655

A dividendos00656

A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) 00658

A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) 00659

A retornos cooperativos (Cooperativas).....00660

Participes (IIC).....00662

A remanente y otros00664

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores00665

Total00666

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible(**).

Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo

Ejercicio de generación

Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal

Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite

Dotaciones integradas en esta liquidación

2007 y anteriores

01473

01408

01474

2008 a 2015

01477

01478

01481

2016

01485

01486

01487

2017

01491

01747

01748

2018

01750

01988

01989

2019

01991

02261

02262

2020

02264

02431

02432

2021(*)

02434

01143

01148

2021

01162

01163

Total

01494

01495

01496

Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros

Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal

Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite

01476

01409

01482

01484

01489

01490

01493

01749

01752

01990

01993

02263

02266

02433

02436

01192

01164

01498

01499

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras¹⁾

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987 503.833,98

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

	NIF	Código país
1	B88225248	
2		
3		
4		
5		
6		

	NIF	Código país
7		
8		
9		
10		
11		
12		

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....

1		2		4
		3		5

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2021..... 00989

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

☒ INCN inferior a 20 millones de euros

☐ INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros

☐ INCN de al menos 60 millones de euros

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable) 00631

Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631) 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)] 00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones)

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en https://sede.agenciatributaria.gob.es

22

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN


https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**

FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 26 ter

Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Saldo pendiente a principio de ejercicio			Correcciones del ejercicio			Saldo pendiente a fin de ejercicio
		Saldo pendiente a principio de ejercicio			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	AUMENTO	02684	02681	02682	02682	02683	02685	
	DISMINUCIÓN	02689	02686	02687	02687	02688	02690	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	AUMENTO	02714	02711	02712	02712	02713	02715	
	DISMINUCIÓN	02719	02716	02717	02717	02718	02720	
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	AUMENTO	02724	02721	02722	02722	02723	02725	
	DISMINUCIÓN	02729	02726	02727	02727	02728	02730	
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	AUMENTO	02734	02731	02732	02732	02733	02735	
	DISMINUCIÓN	02739	02736	02737	02737	02738	02740	
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	AUMENTO	02744	02741	02742	02742	02743	02745	
	DISMINUCIÓN	02749	02746	02747	02747	02748	02750	
Subvenciones públicas recibidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)	AUMENTO		02756					
	DISMINUCIÓN		02761					
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	AUMENTO							
	DISMINUCIÓN							
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	AUMENTO		02771	150.00				
	DISMINUCIÓN							
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	AUMENTO		02781					
	DISMINUCIÓN							
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	AUMENTO		02791					
	DISMINUCIÓN							
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	AUMENTO		02801					
	DISMINUCIÓN							
Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS)	AUMENTO	02814	02811	02812	02812	02813	02815	
	DISMINUCIÓN	02819	02816	02817	02817	02818	02820	
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	AUMENTO		02821					
	DISMINUCIÓN							
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	AUMENTO		02831					
	DISMINUCIÓN							
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	AUMENTO	02574	02571	02572	02572	02573	02575	
	DISMINUCIÓN	02754	02751	02752	02752	02753	02755	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	AUMENTO	02854	02851	02852	02852	02853	02855	
	DISMINUCIÓN	02859	02856	02857	02857	02858	02860	
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	AUMENTO	02864	02861	02862	02862	02863	02865	
	DISMINUCIÓN	02869	02866	02867	02867	02868	02870	
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	AUMENTO	02874	02871	02872	02872	02873	02875	
	DISMINUCIÓN	02879	02876	02877	02877	02878	02880	

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPOP2XE5UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Modelo

200

NIF

B88274444

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 26 de 65

Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias [excluida la corrección por IS] (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Correcciones del ejercicio			Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio			Saldo pendiente fin de ejercicio
		Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)		Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)	
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XII del título VII LIS)	AUMENTO	03221	03222	03223	03224	03221	03222	03223	03225
	DISMINUCIÓN	03226	03227	03228	03229	03226	03227	03228	03230
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XV del título VIII LIS)	AUMENTO	03231	03232	03233	03234	03231	03232	03233	03235
	DISMINUCIÓN	03236	03237	03238	03239	03236	03237	03238	03240
Montes vecinales en mano común (capítulo XVI del título VII LIS)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN	03246				03246			
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)	AUMENTO	03251	03252	03253	03254	03251	03252	03253	03255
	DISMINUCIÓN	03256	03257	03258	03259	03256	03257	03258	03260
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	AUMENTO	03261	03262	03263	03264	03261	03262	03263	03265
	DISMINUCIÓN	03266	03267	03268	03269	03266	03267	03268	03270
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	AUMENTO	03271	03272	03273	03274	03271	03272	03273	03275
	DISMINUCIÓN	03276	03277	03278	03279	03276	03277	03278	03280
Cooperativas (Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN	03286				03286			
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	AUMENTO	03291	03292	03293	03294	03291	03292	03293	03295
	DISMINUCIÓN	03296	03297	03298	03299	03296	03297	03298	03300
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	AUMENTO	03301	03302	03303	03304	03301	03302	03303	03305
	DISMINUCIÓN	03306	03307	03308	03309	03306	03307	03308	03310
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 6ª Ley 6/2018)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN	03316				03316			
UEFA Women Champions League 2020 (Ley 10/2021)	AUMENTO	03281	03282	03283	03284	03281	03282	03283	03285
	DISMINUCIÓN	03311	03312	03313	03314	03311	03312	03313	03315
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	AUMENTO	03321	03322	03323	03324	03321	03322	03323	03325
	DISMINUCIÓN	03326	03327	03328	03329	03326	03327	03328	03330
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS)	AUMENTO	03331	03332	03333	03334	03331	03332	03333	03335
	DISMINUCIÓN	03336	03337	03338	03339	03336	03337	03338	03340
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	AUMENTO	03341	03342	03343	03344	03341	03342	03343	03345
	DISMINUCIÓN	03346	03347	03348	03349	03346	03347	03348	03350
Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 36 TRLRHA)	AUMENTO	03361	03362	03363	03364	03361	03362	03363	03365
	DISMINUCIÓN	03366	03367	03368	03369	03366	03367	03368	03370
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	AUMENTO	03371	03372	03373	03374	03371	03372	03373	03375
	DISMINUCIÓN	03376	03377	03378	03379	03376	03377	03378	03380
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	AUMENTO	03381	03382	03383	03384	03381	03382	03383	03385
	DISMINUCIÓN	03389	03390	03391	03394	03389	03390	03391	03393
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	AUMENTO	03391	03392	03393	03394	03391	03392	03393	03395
	DISMINUCIÓN	03396	03397	03398	03399	03396	03397	03398	03400
Total	AUMENTO	02.301	02.302	02.303	02.306	150.00	02.307	02.309	02.310
	DISMINUCIÓN	02.302	02.304	02.308			02.308		

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPOP2XE5UE7ZWZ6 en <https://sede.agencia tributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Impuesto sobre Sociedades 2021

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Modelo

200

Identificación (1)	Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora. NIF B88274444 Nombre o razón social CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.	Devengo (2)	Ejercicio 2021 Tipo ejercicio 1 Período 0 A De 01/01/21 a 31/12/21 N. justificante: 2002250645796
Liquidación (3)	Base imponible 00552 -53,20 Cuota íntegra 00562 Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado 02489		
Devolución (4)	Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> Importe D Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España IBAN Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA IBAN Código SWIFT-BIC Resto países Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name Dirección del Banco/Bank address Ciudad/City País/Country Código País/Country code		
Ingreso (5)	Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: Código IBAN Importe: I		
Abono/compensación (6)	Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono 03318 Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación 02490 Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar 02493		
Cuota cero (7)	<input checked="" type="checkbox"/> Cuota cero		

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación LPGP2XE53UE7ZWZ6 en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

25

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 27-07-2020 a las 09:33:43

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 201920036680149K

Código Seguro de Verificación: J7N3D8XYTQUHPGZV

Presentador

NIF Presentador: B88366877

Apellidos y Nombre / Razón social: CORDIA PROJECT COMPANY SL

En calidad de: Titular

Via de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2000334302960

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGZV en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original
		
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba		

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre Sociedades

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

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido desde
EL 1 4 2019 AL 31 12 2019

2019

Página 1

Modelo

200

Identificación

NIF
B88366877
Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

Ejercicio 2019
Tipo ejercicio 3
Código CNAE (2009) actividad principal 6810

Real Decreto Ley 19/2020

Declaración correspondiente al art. 124.1 LIS sin
aprobar cuentas anuales
Nueva declaración art. 12.2 RD Ley 19/2020

Declaración complementaria

Teléfono 1 Teléfono 2

Nº de justificante de la declaración anterior

Caracteres de la declaración

<input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Titulo II Ley 49/2002	<input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico	<input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo
<input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional
<input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas	<input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especial protegida	<input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento
<input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre
<input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente	<input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social
<input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa	<input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulización
<input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito	<input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial
<input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora	<input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesástica que integra entidades menores de ellas dependientes
<input type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)	<input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral	<input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español
<input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)	<input type="checkbox"/> 00039 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit. VII)	<input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI
<input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal	<input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias	<input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI
<input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje	<input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería	<input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI
<input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Diput. Cdad. Forales	<input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos	<input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)
<input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral	<input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas	<input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales
<input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS	<input checked="" type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)
<input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS	<input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS
<input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio)	<input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)
<input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS	<input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)
<input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas/reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)	<input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad
<input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS	<input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 2ª LIS)	<input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)
<input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva	<input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)	

Estados de cuentas (*)

Balance ECPN: Pérdidas y ganancias:
Mod. normal ☐ 00050 Mod. normal ☐ 00075 Mod. normal ☐ 00053
Mod. abreviado ☒ 00051 Mod. abreviado (voluntario) ☐ 00076 Mod. abreviado ☒ 00054
Mod. PYMES ☐ 00052 Mod. PYMES (voluntario) ☐ 00077 Mod. PYMES ☐ 00055
Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas ☐ 00061
(*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)

Personal asalariado

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

Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante

D. MAURICIO PABLO MESA G NIF 27348165S en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumpla las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo. CERTIFICA: Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración. Fecha (sólo declaraciones del IRNR):

Grupo

Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración:
Claves 00009 ó 00010
Número de grupo fiscal ☐ 00040
NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal)
Clave 00010
Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)
Clave 00081
Datos de la sociedad matriz última:
NIF o equivalente Código país
Nombre o razón social
País o jurisdicción de residencia fiscal

Declaración de los representantes legales de la entidad

La/s persona/s abajo identificada(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, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable.

Por poder, D. MAURICIO PABLO MESA GOMEZ NIF 27348165S Fecha poder 01/04/2019 Notaría/Otros CELSO MENDEZ	Por poder, D. NIF Fecha poder Notaría/Otros	Por poder, D. NIF Fecha poder Notaría/Otros
---	--	--

Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un mayor pago de impuesto, en el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (B.O.E. del 18).
de Verificación J7NSD8XY1QUHFGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 2

A. Relación de administradores

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante la cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
27348165S	F		MESA GOMEZ, MAURICIO PABLO		

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

Datos de la participada:

	Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....				
Nombre o razón social				
Código provincia /país.....				
Datos en los registros de la declarante:				
Porcentaje de participación (% con 2 decimales).....				
Valor nominal total de la participación				01501
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				01502
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado ^(*)				01503

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo ^(*)				01504
b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (D.T. 16 ^a LIS)				01505
c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)				01506
d) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)				01809
e) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)				01810
f) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d + e)				01507
g) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio (+)= aumentos futuros; (-)= disminuciones futuras).....				01508

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

Incluya también, en su caso, el efecto sobre el resultado por enajenación de participaciones por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

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

Capital.....				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....				
Resultado del último ejercicio (+,-)				

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

- Participaciones de importe a fin de periodo igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
B88225248		J	FUTUREAL IBERIA HOLDING, S.L.	28	3.000,00	100,00

- Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

- Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

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

	Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Entidad 4*
NIF				
Nombre o razón social				

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGZV en <https://www.agenciaintributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | PÁG. 97 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 3

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) 00101

Inmovilizado intangible (N, A, P) 00102

Desarrollo (N) 00103

Concesiones (N) 00104

Patentes, licencias, marcas y similares (N) 00105

Fondo de comercio (N, A, P) 00106

Aplicaciones informáticas (N) 00107

Investigación (N) 00108

Propiedad intelectual (N) 00700

Otro inmovilizado intangible (N) 00109

Resto (A, P) 00110

Inmovilizado material (N, A, P) 00111

Terrenos y construcciones (N) 00112

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N) 00113

Inmovilizado en curso y anticipos (N) 00114

Inversiones inmobiliarias (N, A, P) 00115

Terrenos (N) 00116

Construcciones (N) 00117

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) 00118

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00119

Créditos a empresas (N) 00120

Valores representativos de deuda (N) 00121

Derivados (N) 00122

Otros activos financieros (N) 00123

Otras inversiones (N) 00124

Resto (A, P) 00125

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) 00126

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00127

Créditos a terceros (N) 00128

Valores representativos de deuda (N) 00129

Derivados (N) 00130

Otros activos financieros (N) 00131

Otras inversiones (N) 00132

Resto (A, P) 00133

Activos por impuesto diferido (N, A, P) 00134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) 00135

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) 00136 2.947,53

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) 00137

Existencias (N, A, P) 00138

Comerciales (N) 00139

Materias primas y otros aprovisionamientos (N) 00140

Productos en curso (N) 00141

De ciclo largo de producción (N) 00142

De ciclo corto de producción (N) 00143

Productos terminados (N) 00144

De ciclo largo de producción (N) 00145

De ciclo corto de producción (N) 00146

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N) 00147

Anticipos a proveedores (N) 00148

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N) 00701

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

4

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610fd30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | PÁG. 98 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P) 00149

Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P) 00150

Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P) 00151

Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P) 00152

Cientes empresas del grupo y asociadas (N) 00153

Deudores varios (N) 00154

Personal (N) 00155

Activos por impuesto corriente (N) 00156

Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) 00157

Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P) 00158

Otros deudores (A, P) 00159

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P) 00160

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00161

Créditos a empresas (N) 00162

Valores representativos de deuda (N) 00163

Derivados (N) 00164

Otros activos financieros (N) 00165

Otras inversiones (N) 00166

Resto (A, P) 00167

Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P) 00168

Instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00169

Créditos a empresas (N) 00170

Valores representativos de deuda (N) 00171

Derivados (N) 00172

Otros activos financieros (N) 00173

Otras inversiones (N) 00174

Resto (A, P) 00175

Periodificaciones a corto plazo (N, A, P) 00176

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P) 00177 2.947,53

Tesorería (N) 00178

Otros activos líquidos equivalentes (N) 00179

TOTAL ACTIVO (N, A, P) 00180 2.947,53

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

5

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 99 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo	
PATRIMONIO NETO (N, A, P)	00185 2.947,53
Fondos propios (N, A, P)	00186 2.947,53
Capital (N, A, P)	00187 3.000,00
Capital escriturado (N, A, P)	00188 3.000,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	00189
Prima de emisión (N, A, P)	00190
Reservas (N, A, P)	00191
Legal y estatutarias (N)	00192
Otras reservas (N, A, P)	00193
Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)	00702
Reserva de capitalización (N, A, P)	01001
Reserva de nivelación (N, A, P)	01002
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	00194
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	00195
Remanente (N)	00196
(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)	00197
Otras aportaciones de socios (N, A, P)	00198
Resultado del ejercicio (N, A, P)	00199 -52,47
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	00200
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	00201
Ajustes por cambios de valor (N, A)	00202
Activos financieros disponibles para la venta (N)	00203
Operaciones de cobertura (N)	00204
Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)	00205
Diferencia de conversión (N)	00206
Otros (N)	00207
Ajustes en patrimonio neto (P)	00208
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)	00209
PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00210
Provisiones a largo plazo (N, A, P)	00211
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)	00212
Actuaciones medioambientales (N)	00213
Provisiones por reestructuración (N)	00214
Otras provisiones (N)	00215
Deudas a largo plazo (N, A, P)	00216
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00217
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)	00218
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00219
Derivados (N)	00220
Otros pasivos financieros (N)	00221
Otras deudas a largo plazo (A, P)	00222
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	00223
Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)	00224
Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)	00225
Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)	00226
Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)	00227

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

6

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610fd30e11730c9c0454e1106173f294745589f6012d46 | PÁG. 100 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	00228	
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N)	00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P)	00231	
Obligaciones y otros valores negociables (N).....	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P).....	00234	
Derivados (N).....	00235	
Otros pasivos financieros (N).....	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)	00237	
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00238	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	00239	
Proveedores (N, A, P)	00240	
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P).....	00242	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	00243	
Acreedores varios (N)	00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N).....	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N)	00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	00247	
Anticipos de clientes (N).....	00248	
Otros acreedores (A, P)	00249	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00250	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	00252	2.947,53

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

7

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc3053ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 101 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas

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

00255

Ventas (N)

00256

Prestaciones de servicios (N)

00257

Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)

00711

Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)

00705

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)

00706

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)

00707

Resto (N)

00708

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)

00258

Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)

00259

Aprovisionamientos (N, A, P)

00260

Consumo de mercaderías (N, A, P)

00261

Compras de mercaderías (N, A, P)

00760

Variación de existencias (N, A, P)

00761

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

00262

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

00762

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

00763

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

00263

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

00264

Otros ingresos de explotación (N, A, P)

00265

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

00266

Ingresos por arrendamientos (N, A, P)

00267

Resto (N, A, P)

00268

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

00269

Gastos de personal (N, A, P)

00270

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

00271

Indemnizaciones (N, A, P)

00273

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

00274

Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)

00275

Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)

00276

Otros gastos sociales (N, A, P)

00277

Provisiones (N, A, P)

00278

Otros gastos de explotación (N, A, P)

00279

-52,47

Servicios exteriores (N)

00280

Tributos (N)

00281

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N)

00282

Otros gastos de gestión corriente (N)

00283

Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)

00709

Amortización del inmovilizado (N, A, P)

00284

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

00285

Excesos de provisiones (N, A, P)

00286

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

00287

Deterioro y pérdidas (N, A, P)

00288

Deterioros (N, A, P)

00289

Reversión de deterioros (N, A, P)

00290

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

00291

Beneficios (N, A, P)

00292

Pérdidas (N, A, P)

00293

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

00710

Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)

00294

Otros resultados (N, A, P)

00295

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)

00296

-52,47

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGVZV en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

8

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f60012d46 | P.ÁG. 102 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P)00297

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)00298

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P)00299

En terceros (N, A, P)00300

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P)00301

De empresas del grupo y asociadas (N, A, P)00302

De terceros (N, A, P)00303

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P)00304

Gastos financieros (N, A, P)00305

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)00306

Por deudas con terceros (N, A, P)00307

Por actualización de provisiones (N, A, P)00308

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)00309

Cartera de negociación y otros (N)00310

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)00311

Diferencias de cambio (N, A, P)00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P)00314

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P)00316

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)00318

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)00319

Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P)00321

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P)00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P)00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P)00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)00324

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)00325-52,47

Impuestos sobre beneficios (N, A, P)00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)00327-52,47

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)00500-52,47

(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.
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación J7N3D8XYTUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

9

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**

FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e1e3d1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 103 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

00500

-52,47

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades

00301

00302

00501

-52,47

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

01230

01231

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

	Aumentos	Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	00355	00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS).....	00357	00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS).....	00359	00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS).....	00225	00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS).....	01514	00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS).....	00361	00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	00303	00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)		00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	01005	01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	00305	00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	00307	00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	01003	01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) LIS)	00309	00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS).....	00514	00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS).....	00516	00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	00321	00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	00415	00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS).....	00331	00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS).....	01518	00394
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)	00333	00334
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS).....	00327	00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	00416	00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS).....	00335	00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	00337	00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)		00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS).....	01002	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	01815	
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	00343	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS).....	01816	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS).....	00341	00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	00508	
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS).....	01817	
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS).....	01009	01010
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	01807	01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	01808	01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	01813	01814
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS).....	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS).....	00345	00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	01818	01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	00371	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS).....	00347	00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	01011	01012
Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS	01013	01014
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	01015	01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS)		00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS).....		02181
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS).....	02182	02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS).....	02184	02185

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGVZV en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

10

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30530548f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f0012d46 | PÁG. 104 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página 13

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822	00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00340	01589
Agrupación de intereses económico (Cap. II del Tit. VII LIS)	00351	
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	00184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01022	01023
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01018	01019
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	01275	01276
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00377	00378
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00379	00380
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00381	00382
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00383	00384
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00313	00314
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00323	00324
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00317	00318
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00385	00386
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)	00389	00390
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVII del título VII LIS)		00396
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00397	00398
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00250	00251
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	00391	00392
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)		00400
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00403	00404
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)	00518	00519
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)		01824
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*)	00510	00512
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00329	00330
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)	00365	01026
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extran. con presencia en territ. español (art. 38 TRLRNR)	02129	02130
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00409	00410
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	00411	00412
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	01027	01028
(desglose en página 19 y en páginas 20 bis a 26 sexes)	00413	00414
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)	00417	00418

(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general	00578
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial	00579

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo	01029
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	01030
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS	01031

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	00550	-52,47
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	
Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15)	00547	
Base imponible	00552	-52,47

Sólo entidades de reducida dimensión

	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis)	01033	01034

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGVZ en https://www.agenciatributaria.gob.es

11

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | PÁG. 105 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 14

Liquidación (III)

Base imponible después de la reserva de nivelación.....

01330

-52,47

Sólo sociedades cooperativas

00553

Resultados cooperativos.....

00554

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

00555

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

00556

Socios no residentes.....

00559

Sólo entidades ZEC

00520

Base imponible a tipo de gravamen especial.....

00521

Sólo SOCIMIS

00520

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

00521

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

00545

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

01509

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

01509

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

Tipo de gravamen

00558

25,00

Tipo de gravamen.....

00560

Sólo sociedades cooperativas

00210

Cuota íntegra previa.....

00480

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota).....

00408

01037

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS).....

00593

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (D.A. 8ª Ley 20/1990).....

01510

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

00561

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22).....

01285

01286

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS).....

01331

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

00562

Cuota íntegra.....

01038

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

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

00567

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS).....

00568

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....

00563

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994).....

00566

Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990).....

00576

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....

00569

Otras bonificaciones.....

00570

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

01344

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004).....

01280

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....

00572

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....

00571

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDL 4/2004).....

00573

DI internacional de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS).....

00575

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS).....

00577

Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS).....

00581

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas).....

00582

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....

Cuota íntegra ajustada positiva.....

00583

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

00585

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

00584

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

00588

Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis).....

01039

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

00565

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

00590

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

00399

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis).....

00082

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral.....

01040

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....

01041

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18 bis).....

01041

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis).....

Cuota líquida positiva.....

00592

12

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHFGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc012d46 | PÁG. 106 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 14 bis

Liquidación (IV)

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785	01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787	01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas	01789	01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01791	01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01793	01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	01795	01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores	01798	01799

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pag. 26)
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver	00599	00600

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	00601	00602
2º pago fraccionado	00603	00604
3º pago fraccionado	00605	00606
Cuota diferencial	00611	00612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales periodos anteriores.....	00615	00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*)	00633	00642
Intereses de demora	00617	00618
Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria	00619	00620
Nueva declaración art. 12.2.b) RDLey 19/2020 no complementaria: importe que resultó a ingresar / devolución solicitada en la declaración originaria	02311	02312
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 01234	00083 01332
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)	01200	01042 01333
Líquido a ingresar o a devolver	00621	00622
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01020 01043
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	01021 01044

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

13

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 15

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del periodo/ generada en el periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1997.....	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998.....	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999.....	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000.....	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001.....	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002.....	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003.....	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004.....	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005.....	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006.....	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007.....	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008.....	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009.....	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010.....	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011.....	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012.....	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013.....	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014.....	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015.....	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016.....	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017.....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018.....	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019 ^(*)	02193	02194	02195
Total.....	00670	00547	00671
Compensación de base año 2019.....	01048	52,47	01049 52,47

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2019, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDL 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(**)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008.....	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009.....	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010.....	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011.....	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012.....	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013.....	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014.....	00735	00920	00736	00737	00738
Total.....	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2019.....		00103			

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 1ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(**)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016.....	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017.....	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018.....	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019 ^(*)	02196	02197	02198	02199	02200
Total.....	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2019.....		00103			
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación ^(**)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2019.....	00127			00128	00129
Total.....	01346			01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 1ª LIS).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGVZV en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

14

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 16

Deducciones doble imposición internacional RDL 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2019		00103			

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2019 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019 ^(*)	02201	02202	02203	02204	02205
Total	00131		00132	00571	00133
Tipo de gravamen 2019		00103			

DI internacional 2019:	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)	00167	00169	00170
Total 2019	00171	00573	00174

(*) Solo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2004		2018/19	00932	00933	
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2005		2019/20	00297	00298	00299
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2006		2020/21	00090	00091	00092
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2007		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2009		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2013		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDL 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019 ^(*)		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019		2033/34	02206	02207	02208
Total			00841	00585	00843

(*) Solo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3DXYTQUHPGVZV en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

15

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc3030534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f60012d46 | PÁG. 109 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 17

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducciones generadas en periodos anteriores	2001: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2016/17 ^(*)	00786	00787	
	2002: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2017/18 ^(*)	00766	00767	00833
	2003: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2018/19 ^(*)	00198	00896	00897
	2004: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95	2019/20 ^(*)	00288	00289	00290
	2005: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2020/21 ^(*)	00466	00467	00468
	2006: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2021/22 ^(*)	00061	00498	00586
	2007: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2022/23 ^(*)	00472	00473	00478
	2008: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2023/24 ^(*)	00180	00181	00182
	2009: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2024/25 ^(*)	00531	00532	00533
	2010: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2025/26 ^(*)	00945	00946	00947
	2011: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2026/27 ^(*)	00960	00961	00962
	2012: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004	2027/28 ^(*)	00183	00185	00186
	2013: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)	2028/29	00966	00967	00968
	2013: Investigación y desarrollo (CT)	2031/32	00457	00458	00459
	2013: Innovación tecnológica (IT)	2031/32	00460	00461	00462
	2014: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95 y RDL 4/2004 (excepto I+D+i)	2029/30	01063	01064	01065
	2014: Investigación y desarrollo (CT)	2032/33	01066	01067	01068
	2014: Innovación tecnológica (IT)	2032/33	01069	01070	01071
	2015: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2030/31	00813	00814	00815
	2015: Investigación y desarrollo (CT)	2033/34	00986	00810	00507
	2015: Innovación tecnológica (IT)	2033/34	00557	00591	00594
	2016: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2031/32	01614	01615	01616
	2016: Investigación y desarrollo (CT)	2034/35	01617	01618	01619
	2016: Innovación tecnológica (IT)	2034/35	01620	01621	01622
	2017: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2032/33	01847	01848	01849
2017: Investigación y desarrollo (CT)	2035/36	01850	01851	01852	
2017: Innovación tecnológica (IT)	2035/36	01853	01854	01855	
2018: Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2033/34	02218	02219	02220	
2018: Investigación y desarrollo (CT)	2036/37	02221	02222	02223	
2018: Innovación tecnológica (IT)	2036/37	02224	02225	02226	
2019 ^(*) : Suma deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 y LIS (excepto I+D+i)	2034/35	01360	01361	01362	
2019 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT)	2037/38	01363	01364	01365	
2019 ^(*) : Innovación tecnológica (IT)	2037/38	01366	01367	01368	
2019: Diferen. deducc. Cap. IV Tít. VI Ley 43/95, RDL 4/2004 (DT 24 ^º .3 LIS) y LIS	2034/35	00828	00829	00830	
Deduc. generadas en el periodo impositivo	2019: Investigación y desarrollo (CT)	2037/38	00798	00799	00800
	2019: Innovación tecnológica (IT)	2037/38	00096	00698	00713
	2019: Producciones cinematográficas españolas (PC)	2034/35	00807	00808	00809
	2019: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV)	2034/35	01075	01076	01077
	2019: Creación empleo contratación menores de 30 (CEM-I) (art. 37 LIS)	2034/35	00963	00964	00965
	2019: Creación empleo contratación desempleados con prest. desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)	2034/35	00931	00502	00751
	2019: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)	2034/35	00795	00796	00797
	2019: Deducción por inversión de beneficios (BI)	2034/35	00549	00888	00889
	2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF)	2034/35	01369	01370	01371
	2019: Inversiones en terr. rústica (Océdental) y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (IAP)	2034/35	02190	02191	02192

(*)

Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

(**)

Excepto deducciones por investigación y desarrollo e innovación tecnológica que podrán aplicarse en los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos.

(***)

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHFGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

16

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**

FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b87e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f60012d46 | P.ÁG. 110 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 18

Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Ttr. VI, DT 24.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR)	25% / 50%	2034/35	01081	01082	01083
2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US)		2034/35	01087	01088	01089
2019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP)		2034/35	01372	01373	01374
2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (LB)		2034/35	01375	01376	01377
2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO)		2034/35	01417	01418	01419
2019: 25 Aniversario de la Casa América (CA)		2034/35	01623	01624	01625
2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)		2034/35	01626	01627	01628
2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19)		2034/35	01629	01630	01631
2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19)		2034/35	01632	01633	01634
2019: La Liga World Challenge (LWCH)		2034/35	01635	01636	01637
2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM)		2034/35	01638	01639	01640
2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)		2034/35	01641	01642	01643
2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19)		2034/35	01644	01645	01646
2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F)		2034/35	01647	01648	01649
2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM)		2034/35	01650	01651	01652
2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM)		2034/35	01659	01660	01661
2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA)		2034/35	01665	01666	01667
2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL)		2034/35	01671	01672	01673
2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCCI)		2034/35	01674	01675	01676
2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA)		2034/35	01677	01678	01679
2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED)		2034/35	01689	01690	01691
2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE)		2034/35	01695	01696	01697
2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFC)		2034/35	01698	01699	01700
2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMML)		2034/35	01707	01708	01709
2019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)		2034/35	01800	01801	01802
2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO)		2034/35	01856	01857	01858
2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE)		2034/35	01859	01860	01861
2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J)		2034/35	01862	01863	01864
2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC)		2034/35	01865	01866	01867
2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BMI9)		2034/35	01868	01869	01870
2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM)		2034/35	01874	01875	01876
2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T)		2034/35	01877	01878	01879
2019: Barcelona Mobile World Capital (BMWCO)		2034/35	01880	01881	01882
2019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL)		2034/35	01883	01884	01885
2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP)		2034/35	01886	01887	01888
2019: Bádminton World Tour (BWT)		2034/35	01889	01890	01891
2019: Nuevas Metas (NM)		2034/35	01892	01893	01894
2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)		2034/35	01901	01902	01903
2019: Año Santo Jacobo 2021 (J21)		2034/35	01907	01908	01909
2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)		2034/35	01910	01911	01912
2019: Deporte Inclusivo (DI)		2034/35	01913	01914	01915
2019: España, Capital del Talento Joven (E)		2034/35	01919	01920	01921
2019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocio (1919-2019) (CR)		2034/35	01922	01923	01924
2019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocio desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR)		2034/35	01925	01926	01927
2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20)		2034/35	01937	01938	01939
2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC)		2034/35	01940	01941	01942
2019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM)		2034/35	01943	01944	01945
2019: Automobile Barcelona 2019 (AB19)		2034/35	01946	01947	01948
2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)		2034/35	01871	01872	01873
2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)		2034/35	01895	01896	01897
2019: Universo Mujer II (UMI)		2034/35	01898	01899	01900
2019: Centenario Delibes (CD)		2034/35	01904	01905	01906
2019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)		2034/35	01916	01917	01918
2019: Camino Lebaniego (CL)		2034/35	01928	01929	01930
2019: Expo Dubai 2020 (D20)		2034/35	01934	01935	01936
2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) [...]		2034/35	02284	02285	02286
2020": Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público		2034/35	01683	01684	01685
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público			00634	00635	00636
Total			00831	00588	00832

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación J7N3D8XYQUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

17

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019
Página **19**

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

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	01714	01715	01716	01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	01968	01969	01970	01971
2018: Innovación tecnológica (ITE).....	01972	01973	01974	01975
2019*: Investigación y desarrollo (CTE).....	02245	02246	02247	02248
2019*: Innovación tecnológica (ITE).....	02249	02250	02251	02252
Total	00517	00081	00082	01234

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Aplicación de resultados

Base de reparto	Aplicación	
Pérdidas y ganancias.....	00650	
Reservante	00651	
Reservas	00652	
Total	00653	
	A reservas	00654
	Reserva de capitalización	01270
	Reserva de nivelación	01271
	Otras reservas	01522
	Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)	00655
	A dividendos	00656
	A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias)	00658
	A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas)	00659
	A retornos cooperativos (Cooperativas).....	00660
	Participes (IIC).....	00662
	A remanente y otros	00664
	A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	00665
	Total	00666

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación voluntaria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

Correcciones fiscales	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a fin de ejercicio	
	Aumentos	Disminuciones	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Corrección permanente (excluida corrección I. Sociedades).....	02301	02302		
Corrección temporal con origen en el ejercicio	02303	02304	02305	02306
Corrección temporal con origen en ejerc. anteriores	02307	02308	02309	02310
TOTAL correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida corrección I. Sociedades).....	00417	00418	02295	02296

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2019
200	B88366877	CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 20
Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)			

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS	
a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01240
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)	01241
c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)	01242
c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($= [a-c1]$, ≥ 0)	01243
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)	01244
Límite art. 16.1 y 16.2 LIS	
e) Gastos financieros del período impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01245
f) Gastos financieros del período impositivo ($= [c1+e]$)	01246
g) Ingresos financieros del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	01247
h) Gastos financieros netos del período impositivo ($= [f-g]$)	01248
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * [f1+2+3+4+5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)	01249
1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01250
2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01251
3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01252
4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01253
5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01254
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255
k1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0)	01256
k2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h-k1]$, $\leq [h-i]$, ≥ 0)	01257
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)	01258
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados	01259
Total gastos financieros del período impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$)	01260

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018	01977	01978	01738	01739	01740
2019 ^(*)	02253	02254	01979	01980	01981
2019 ^(**)			02255	02256	02257
Total	01212	01213	01214	01215	01216

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2019, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del período		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
	Importe generado	Pendiente de aplicación a principio del período		
2014	00273		00274	
2015	00955		00956	
2016	01217		01218	
2017	01467		01468	
2018	01741		01742	
2019 ^(*)	01982		01983	
2019 ^(**)	02258		02259	
Total	00538		00539	

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2019, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGZV en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

19

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CI

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2019

Página 20bis

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros
2017	01134	01135	
2018	01470	01471	01472
2019 ^(*)	01744	01745	01746
2019	01985	01986	01987
Total	01137	01032	01139

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

Ejercicio de generación	Importe minoración B.I. en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	01141	01142	01143
2016	01144	01145	01146
2017	01455	01456	01457
2018	01961	01962	01963
2019 ^(*)	02238	02239	02240
2019	01034	01730	01731
Total	01147	01033	01149

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	01150	01151	01152	01153
2016	01154	01155	01156	01157
2017	01458	01459	01460	01461
2018	01732	01733	01734	01735
2019 ^(*)	01964	01965	01966	01967
2019	02241	02242	02243	02244
Total	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no
vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible^{(1)(*)}.

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo		Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite		Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal
2007 y anteriores	01473	01408	01474	01475	01476
2008 a 2015	01477	01478	01481	01482	01483
2016	01485	01486	01487	01488	01489
2017	01491	01747	01748	01492	01493
2018	01750	01988	01989	01751	01752
2019 ^(*)	01991	02261	02262	01992	01993
2019	02264			02265	02266
Total	01494	01495	01496	01497	01498

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2019.

(*) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos
propios de entidades pendientes de reversión (DT 16^a LIS).

Número de periodo impositivo ^(*)	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo	Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros
		DT 16 ^a .1 y 2 LIS	DT 16 ^a .3 LIS	
01515		01516	01585	01517

(*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTQUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

20

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88366877 Apellidos y nombre o razón social CORDIA PROJECT COMPANY, S.L. 2019
Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras^(*)

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987 75.404,23

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

NIF	Código país	NIF	Código país
1 B88225248		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....

1	2	4
3	5	

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2019..... 00989

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

☒ INCN inferior a 20 millones de euros

☐ INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros

☐ INCN de al menos 60 millones de euros

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... 00631

Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631)..... 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]..... 00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones).....

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS).....

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGVZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

21

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**



FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e3d610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f6012d46 | PÁG. 115 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

 MINISTERIO DE HACIENDA	 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es	Impuesto sobre Sociedades 2019 DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN	Modelo 200
Identificación (1) NIF B88366877 Nombre o razón social CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.		Devengo (2) Ejercicio 2019 Tipo ejercicio 3 Período 0 A De 01/04/19 a 31/12/19 N. justificante: 2000334302960	
Liquidación (3) Base imponible 00552 -52,47 Cuota íntegra 00562 Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00			
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> Importe D Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España IBAN Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA IBAN Código SWIFT-BIC Resto países Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name Dirección del Banco/ Bank address Ciudad/City País/Country Código País/Country code			
Ingreso (5) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: Código IBAN Importe: I			
Abono/compensación (6) Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C			
Cuota cero (7) <input checked="" type="checkbox"/> Cuota cero			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación J7N3D8XYTUHPGZV en https://www.agenciatributaria.gob.es

22

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 26-07-2021 a las 09:53:40

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202020036680155B

Código Seguro de Verificación: A6WQ5NY7WESXXPW4

Presentador

NIF Presentador: B29731668

Apellidos y Nombre / Razón social: FAY AND CO. AUDITORES S.R.L.

En calidad de: Colaborador

Via de entrada: Presentación por Internet

Número de justificante: 2001380319653

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original
		
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba		

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 119 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 3

Balance: Activo (I)

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Activo	
ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P)	00101
Inmovilizado intangible (N, A, P)	00102
Desarrollo (N)	00103
Concesiones (N)	00104
Patentes, licencias, marcas y similares (N)	00105
Fondo de comercio (N, A, P)	00106
Aplicaciones informáticas (N)	00107
Investigación (N)	00108
Propiedad intelectual (N)	00700
Otro inmovilizado intangible (N)	00109
Resto (A, P)	00110
Inmovilizado material (N, A, P)	00111
Terrenos y construcciones (N)	00112
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)	00113
Inmovilizado en curso y anticipos (N)	00114
Inversiones inmobiliarias (N, A, P)	00115
Terrenos (N)	00116
Construcciones (N)	00117
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)	00118
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00119
Créditos a empresas (N)	00120
Valores representativos de deuda (N)	00121
Derivados (N)	00122
Otros activos financieros (N)	00123
Otras inversiones (N)	00124
Resto (A, P)	00125
Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P)	00126
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00127
Créditos a terceros (N)	00128
Valores representativos de deuda (N)	00129
Derivados (N)	00130
Otros activos financieros (N)	00131
Otras inversiones (N)	00132
Resto (A, P)	00133
Activos por impuesto diferido (N, A, P)	00134
Deudores comerciales no corrientes (N, A, P)	00135
ACTIVO CORRIENTE (N, A, P)	00136
Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00137
Existencias (N, A, P)	00138
Comerciales (N)	00139
Materias primas y otros aprovisionamientos (N)	00140
Productos en curso (N)	00141
De ciclo largo de producción (N)	00142
De ciclo corto de producción (N)	00143
Productos terminados (N)	00144
De ciclo largo de producción (N)	00145
De ciclo corto de producción (N)	00146
Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)	00147
Anticipos a proveedores (N)	00148
Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)	00701

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

4

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | P.ÁG. 120 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	00149	4.793,43
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	00150	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)	00152	
Cientes empresas del grupo y asociadas (N)	00153	
Deudores varios (N)	00154	
Personal (N)	00155	
Activos por impuesto corriente (N)	00156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	00157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	00158	
Otros deudores (A, P)	00159	4.793,43
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00161	
Créditos a empresas (N)	00162	
Valores representativos de deuda (N)	00163	
Derivados (N)	00164	
Otros activos financieros (N)	00165	
Otras inversiones (N)	00166	
Resto (A, P)	00167	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	00168	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00169	
Créditos a empresas (N)	00170	
Valores representativos de deuda (N)	00171	
Derivados (N)	00172	
Otros activos financieros (N)	00173	
Otras inversiones (N)	00174	
Resto (A, P)	00175	
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00176	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	00177	1.589,86
Tesorería (N)	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	00179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	00180	6.383,29

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

5

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc303534648f352ca854b56776e1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | P.ÁG. 121 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)00185-16.288,39

Fondos propios (N, A, P)00186-16.288,39

Capital (N, A, P)001873.000,00

Capital escriturado (N, A, P)001883.000,00

(Capital no exigido) (N, A, P)00189

Prima de emisión (N, A, P)00190

Reservas (N, A, P)00191

Legal y estatutarias (N)00192

Otras reservas (N, A, P)00193

Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)00702

Reserva de capitalización (N, A, P)01001

Reserva de nivelación (N, A, P)01002

Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P)00712

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)00194

Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)00195-52,47

Remanente (N)00196

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)00197

Otras aportaciones de socios (N, A, P)00198

Resultado del ejercicio (N, A, P)00199-19.235,92

(Dividendo a cuenta) (N, A, P)00200

Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)00201

Ajustes por cambios de valor (N, A)00202

Activos financieros disponibles para la venta (N)00203

Operaciones de cobertura (N)00204

Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)00205

Diferencia de conversión (N)00206

Otros (N)00207

Ajustes en patrimonio neto (P)00208

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)00209

PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)00210

Provisiones a largo plazo (N, A, P)00211

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)00212

Actuaciones medioambientales (N)00213

Provisiones por reestructuración (N)00214

Otras provisiones (N)00215

Deudas a largo plazo (N, A, P)00216

Obligaciones y otros valores negociables (N)00217

Deudas con entidades de crédito (N, A, P)00218

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)00219

Derivados (N)00220

Otros pasivos financieros (N)00221

Otras deudas a largo plazo (A, P)00222

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)00223

Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)00224

Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)00225

Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)00226

Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)00227

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

6

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b156776efe3df610fd30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 122 DE 173

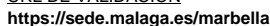
Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2020
200	B88366877	CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 6
Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)			
Patrimonio neto y pasivo (cont.)			
PASIVO CORRIENTE (N, A, P)		00228	22.671,68
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)		00229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)		00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)		00703	
Otras provisiones (N)		00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P)		00231	2.000,00
Obligaciones y otros valores negociables (N)		00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P)		00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)		00234	
Derivados (N)		00235	
Otros pasivos financieros (N)		00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)		00237	2.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)		00238	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)		00239	20.671,68
Proveedores (N, A, P)		00240	
Proveedores a largo plazo (N, A, P)		00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P)		00242	
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N)		00243	
Acreedores varios (N)		00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)		00245	
Pasivos por impuesto corriente (N)		00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N)		00247	
Anticipos de clientes (N)		00248	
Otros acreedores (A, P)		00249	20.671,68
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)		00250	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)		00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)		00252	6.383,29

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciadtributaria.gob.es

7

7



Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f60012d46 | P.ÁG. 123 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 7

Cuenta de pérdidas y ganancias (I)

Operaciones continuadas	
Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)	00255
Ventas (N)	00256
Prestaciones de servicios (N)	00257
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)	00711
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)	00705
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	00706
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	00707
Resto (N)	00708
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)	00258
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)	00259
Aprovisionamientos (N, A, P)	00260
Consumo de mercaderías (N, A, P)	00261
Compras de mercaderías (N, A, P)	00760
Variación de existencias (N, A, P)	00761
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00262
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00762
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00763
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P)	00263
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P)	00264
Otros ingresos de explotación (N, A, P)	00265
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P)	00266
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	00267
Resto (N, A, P)	00268
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P)	00269
Gastos de personal (N, A, P)	00270
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P)	00271
Indemnizaciones (N, A, P)	00273
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)	00274
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)	00275
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00276
Otros gastos sociales (N, A, P)	00277
Provisiones (N, A, P)	00278
Otros gastos de explotación (N, A, P)	00279
Servicios exteriores (N, A, P)	00280
Servicios profesionales independientes (N, A, P)	00253
Resto (N, A, P)	00254
Tributos (N, A, P)	00281
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P)	00282
Otros gastos de gestión corriente (N, A, P)	00283
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P)	00709
Amortización del inmovilizado (N, A, P)	00284
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)	00285
Excesos de provisiones (N, A, P)	00286
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)	00287
Deterioro y pérdidas (N, A, P)	00288
Deterioros (N, A, P)	00289
Reversión de deterioros (N, A, P)	00290
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	00291
Beneficios (N, A, P)	00292
Pérdidas (N, A, P)	00293
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding (N, A, P)	00710
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	00294
Otros resultados (N, A, P)	00295
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	00296

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Este documento puede ser comprobado en el Campo FOMIS de depósito de cuentas en el Registro Mercantil. de Verificación A6WQ5NY7WESXPW4 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

8

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P) 00297

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P) 00298

En empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00299

En terceros (N, A, P) 00300

De valores negociables y otros instrumentos financieros (N, A, P) 00301

De empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00302

De terceros (N, A, P) 00303

Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero (N, A, P) 00304

Gastos financieros (N, A, P) 00305 -52,40

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P) 00306

Por deudas con terceros (N, A, P) 00307 -52,40

Por actualización de provisiones (N, A, P) 00308

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P) 00309

Cartera de negociación y otros (N) 00310

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N) 00311

Diferencias de cambio (N, A, P) 00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P) 00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P) 00314

Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P) 00316

Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P) 00318

Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P) 00319

Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P) 00321

Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas (N, A, P) 00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P) 00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P) 00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P) 00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P) 00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P) 00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P) 00324 -52,40

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P) 00325 -19.235,92

Impuestos sobre beneficios (N, A, P) 00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P) 00327 -19.235,92

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS (N) 00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P) 00500 -19.235,92

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

9

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

00500

-19.235,92

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades

00301

00302

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

00501

-19.235,92

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

01230

01231

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

	Aumentos	Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	00355	00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)	00357	00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)	00359	00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)	00225	00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)	01514	00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)	00361	00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	00303	00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)		00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	01005	01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	00305	00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	00307	00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	01003	01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS)	00309	00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00514	00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00516	00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	00321	00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	00415	00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	00331	00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS)	01518	00394
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)	00333	00334
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	00327	00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	00416	00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	00335	00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	00337	00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)		00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	01002	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	01815	150,00
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	00343	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	01816	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)	00341	00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	00508	
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	01817	
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)	01009	01010
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	02469	02470
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	01807	01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	01808	01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	01813	01814
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)	02311	
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)	00345	00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	01818	01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	00371	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)	00347	00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	01011	01012
Cambios de residencia y otras operaciones del art. 19 LIS)	01013	01014
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	01015	01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1 LIS)		00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1 LIS)		02181
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3 LIS)	02182	02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3 LIS)	02184	02185

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

10

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a51667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | P.ÁG. 126 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 13

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3 LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822	00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00340	01589
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción	00351	
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tit. VII LIS)	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	00184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	01022	01023
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01018	01019
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01275	01276
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	00377	00378
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00379	00380
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00381	00382
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00383	00384
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00313	00314
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00323	00324
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00317	00318
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00385	00386
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00389	00390
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)		00396
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)	00397	00398
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00250	00251
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00391	00392
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)		00400
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	00403	00404
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00518	00519
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 6ª Ley 6/2018)		01824
UEFA Women Champions League 2020 (DA 6ª RDL 28/2020)	02312	02313
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	00510	00512
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (*)	00329	00330
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00365	01026
Ajustes por la primera aplicación de la Circular 4/2017 del Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)	02129	02130
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extran. con presencia en territ. español (art. 38 TRLIRNR)	00409	00410
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00411	00412
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	01027	01028
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	00413	00414
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (desglose en página 19 y en páginas 26 bis a 26 sexies)	00417	150,00 00418

(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general	00578
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial	00579

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo	01029
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	01030
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS	01031

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	00550	-19.085,92
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	
Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15)	00547	

Base imponible

00552-19.085,92

Sólo entidades de reducida dimensión

	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis)	01033	01034

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

11

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2020
200	B88366877	CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 14

Liquidación (III)

Base imponible después de la reserva de nivelación.....

01330

-19.085,92

Sólo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos.....

00553

Resultados extracooperativos.....

00554

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

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

00555

Socios no residentes.....

00556

Sólo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial.....

00559

Sólo SOCIMIS

Parte de la base imponible del periodo impositivo que tributa al tipo general.....

00520

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

00521

Rentas que no limitan la compensación de bases imponibles

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

00545

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

01509

Tipo de gravamen

00558

25,00

Sólo sociedades cooperativas

Cuota íntegra previa.....

00560

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota).....

00210

Aumentos

00480

Disminuciones

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS).....

00408

01037

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990).....

00593

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

01510

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22).....

00561

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS) ..

01285

01286

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

01331

Cuota íntegra

Cuota íntegra.....

00562

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

01038

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS).....

00567

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS).....

00568

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994).....

00563

Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990).....

00566

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS).....

00576

Otras bonificaciones.....

00569

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

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004).....

00570

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....

01344

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23ª.1 LIS).....

01280

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004).....

00572

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS).....

00571

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS).....

00573

Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS).....

00575

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas).....

00577

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994).....

00581

Cuota íntegra ajustada positiva.....

00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

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

00583

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

00585

Deducciones DT 24ª.1 LIS (desglose en página 16 bis).....

00584

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

00588

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

01039

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

02314

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

02315

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

00565

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis).....

00590

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral.....

00399

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19).....

00082

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (desglose en página 18 bis).....

01040

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 18 bis).....

01041

Cuota líquida positiva.....

00592

12

de Verificación A6WQ5NV7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b567766e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | PÁG. 128 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 14 bis

Liquidación (IV)

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

	Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785	01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787	01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas	01789	01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01791	01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01793	01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	01795	01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597	01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores	01798	01799

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver

00599

Estado

00600

D. Forales / Navarra (totales)
(desglose en pag. 26)

Pagos fraccionados. Cuota diferencial

1º pago fraccionado	00601	00602
2º pago fraccionado	00603	00604
3º pago fraccionado	00605	00606
Cuota diferencial	00611	00612

Líquido a ingresar o a devolver

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615	00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*)	00633	00642
Intereses de demora	00617	00618
Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada de la declaración originaria	00619	00620
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra) 01234	00083
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)	01200	01042
Líquido a ingresar o a devolver	00621	00622
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01020
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	01021

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

13

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc3053a648f352ca854b166776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 129 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 15

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del período/ generada en el período	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1997	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019	02193	52,47 02194	02195 52,47
Compensación de base año 2020 ^(*)	02316	02317	02318
Total	00670	52,47 00547	00671 52,47
Compensación de base año 2020	01048	19.085,92	01049 19.085,92

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro período impositivo iniciado también en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014	00735	00920	00736	00737	00738
Total	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2020		00103			

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019	02196	02197	02198	02199	02200
DI interna 2020 ^(*)	02319	02320	02321	02322	02323
Total	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2020		00103			
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2020	00127			00128	00129
Total	01346			01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXPW4 en <https://www.agencia tributaria.gob.es>

14

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CI

******126****

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF B88366877 Apellidos y nombre o razón social CORDIA PROJECT COMPANY, S.L. 2020
Página 16

Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2020		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2020 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019	02201	02202	02203	02204	02205
DI internacional 2020 ^(*)	02324	02325	02326	02327	02328
Total	00131		00132	00571	00133
Tipo de gravamen 2020		00103			
DI internacional 2020:					
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163			00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)	00167			00169	00170
Total 2020	00171			00573	00174

(*) Sólo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2005		2019/20	00297	00298	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2006		2020/21	00090	00091	00092
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013		2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020 ^(*)		2034/35	02206	02207	02208
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020		2034/35	02329	02330	02331
Total			00841	00585	00843

(*) Sólo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5N7YWESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

15

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460dec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f6c012d46 | P.ÁG. 131 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 17

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2002: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95.....		2017/18 ^º	00766	00767	
2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95.....		2018/19 ^º	00198	00896	00897
2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95.....		2019/20 ^º	00288	00289	00290
2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2020/21 ^º	00466	00467	00468
2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2021/22 ^º	00061	00498	00596
2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2022/23 ^º	00472	00473	00478
2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2023/24 ^º	00180	00181	00182
2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004.		2024/25 ^º	00531	00532	00533
2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2025/26 ^º	00945	00946	00947
2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2026/27 ^º	00960	00961	00962
2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004		2027/28 ^º	00183	00185	00186
2013: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....		2028/29	00966	00967	00968
2013: Investigación y desarrollo (CT).....		2031/32	00457	00458	00459
2013: Innovación tecnológica (IT).....		2031/32	00460	00461	00462
2014: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004 (excepto I+D+i).....		2029/30	01063	01064	01065
2014: Investigación y desarrollo (CT).....		2032/33	01066	01067	01068
2014: Innovación tecnológica (IT).....		2032/33	01069	01070	01071
2015: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i).....		2030/31	00813	00814	00815
2015: Investigación y desarrollo (CT).....		2033/34	00986	00810	00507
2015: Innovación tecnológica (IT).....		2033/34	00557	00591	00594
2016: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i).....		2031/32	01614	01615	01616
2016: Investigación y desarrollo (CT).....		2034/35	01617	01618	01619
2016: Innovación tecnológica (IT).....		2034/35	01620	01621	01622
2017: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i).....		2032/33	01847	01848	01849
2017: Investigación y desarrollo (CT).....		2035/36	01850	01851	01852
2017: Innovación tecnológica (IT).....		2035/36	01853	01854	01855
2018: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i).....		2033/34	02218	02219	02220
2018: Investigación y desarrollo (CT).....		2036/37	02221	02222	02223
2018: Innovación tecnológica (IT).....		2036/37	02224	02225	02226
2019: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i).....		2034/35	02353	02354	02355
2019: Investigación y desarrollo (CT).....		2037/38	02356	02357	02358
2019: Innovación tecnológica (IT).....		2037/38	02359	02360	02361
2020 ^(*) : Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 y LIS (excepto I+D+i).....		2035/36	01360	01361	01362
2020 ^(*) : Investigación y desarrollo (CT).....		2038/39	01363	01364	01365
2020 ^(*) : Innovación tecnológica (IT).....		2038/39	01366	01367	01368
2020: Diferim. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24 ^º .3 LIS) y LIS.....		2035/36	00828	00829	00830
2020: Investigación y desarrollo (CT).....		2038/39	00798	00799	00800
2020: Innovación tecnológica (IT).....		2038/39	00096	00698	00713
2020: Producciones cinematográficas españolas (PC).....		2035/36	00807	00808	00809
2020: Espectáculos in vivo de artes escénicas y musicales (EV)...		2035/36	01075	01076	01077
2020: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE)...		2035/36	00795	00796	00797
2020: Deducción por inversión de beneficios (IB).....		2035/36	00549	00888	00889
2020: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF).....		2035/36	01369	01370	01371
2020: Inversiones en terr. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP).....		2035/36	02190	02191	02192

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

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

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5N7WESXXPW4 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

16

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc305346f8352ca854b6776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f60012d46 | P.ÁG. 132 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 18

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

	Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2020: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US).....	2035/36	01087	01088		01089
2020: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la 'Societat d'Accionistes' (L.B.).....	2035/36	01375	01376		01377
2020: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)	2035/36	01626	01627		01628
2020: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPMV).....	2035/36	01638	01639		01640
2020: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL)	2035/36	01671	01672		01673
2020: Plan Decenio Milenium Montserrat 1025-2025 (PDMM).....	2035/36	01707	01708		01709
2020: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)	2035/36	01800	01801		01802
2020: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J).....	2035/36	01862	01863		01864
2020: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19).....	2035/36	01868	01869		01870
2020: Andalucía Valderrama Masters (AVM).....	2035/36	01874	01875		01876
2020: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T)	2035/36	01877	01878		01879
2020: Barcelona Mobile World Capital (BMC).....	2035/36	01880	01881		01882
2020: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL)	2035/36	01883	01884		01885
2020: Badminton World Tour (BWT)	2035/36	01889	01890		01891
2020: Nuevas Metas (NM)	2035/36	01892	01893		01894
2020: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21).....	2035/36	01901	01902		01903
2020: Año Santo Jacobo 2021 (J21).....	2035/36	01907	01908		01909
2020: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21).....	2035/36	01910	01911		01912
2020: Deporte Inclusivo (DI).....	2035/36	01913	01914		01915
2020: España, Capital del Talento Joven (E).....	2035/36	01919	01920		01921
2020: Commemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocio (1919-2019) (CR).....	2035/36	01922	01923		01924
2020: Trésido de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocio desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR).....	2035/36	01925	01926		01927
2020: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20).....	2035/36	01937	01938		01939
2020: XIV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM).....	2035/36	01943	01944		01945
2020: Automobile Barcelona 2019 (AB19).....	2035/36	01946	01947		01948
2020: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21).....	2035/36	01871	01872		01873
2020: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3).....	2035/36	01895	01896		01897
2020: Universo Mujer II (UMII).....	2035/36	01898	01899		01900
2020: Centenario Delibes (CD)	2035/36	01904	01905		01906
2020: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)	2035/36	01916	01917		01918
2020: Camino Lebaniego (CL).....	2035/36	01928	01929		01930
2020: Expo Dubai 2020 (D20).....	2035/36	01934	01935		01936
2020: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) [..].....	2035/36	02284	02285		02286
2020: Plan Berlanga (PB).....	2035/36	02362	02363		02364
2020: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21)	2035/36	02365	02366		02367
2020: España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt en 2021 (E21).....	2035/36	02368	02369		02370
2020: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO).....	2035/36	02371	02372		02373
2020: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatro del Liceu (TL).....	2035/36	02374	02375		02376
2020: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1).....	2035/36	02377	02378		02379
2021****: Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....	2035/36	01683	01684		01685
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público.....		00634	00635		00636
Total		00831	00588		00832

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2021. Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene un periodo impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2021.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación A6WQ5N7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

17

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ÓRGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 19

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

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE).....	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE).....	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE).....	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE).....	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE).....	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE).....	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE).....	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE).....	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE).....	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE).....	01714	01715	01716	01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE).....	01968	01969	01970	01971
2018: Innovación tecnológica (ITE).....	01972	01973	01974	01975
2019: Investigación y desarrollo (CTE).....	02245	02246	02247	02248
2019: Innovación tecnológica (ITE).....	02249	02250	02251	02252
2020*: Investigación y desarrollo (CTE).....	02391	02392	02393	02394
2020*: Innovación tecnológica (ITE).....	02395	02396	02397	02398
Total	00517	00081	00082	01234

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio	02305	02306
Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	Aumentos	Disminuciones
Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades)	02301	150,00 02302
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio	02303	02304
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores	02307	02308
TOTAL	00417	150,00 00418
Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
	02309	02310

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

18

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88366877 Apellidos y nombre o razón social CORDIA PROJECT COMPANY, S.L. 2020 Página 20

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Art. 16 LIS (excluidos aquellos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS			
a) Gastos financieros del periodo impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01240		
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)	01241		
c1) Gastos financieros del periodo impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2], \geq 0$)	01242		
c2) Gastos financieros del periodo impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($-[a-c1], \geq 0$)	01243		
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d], \geq 0$)	01244		
Límite art. 16.1 y 16.2 LIS			
e) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01245	52,40	
f) Gastos financieros del periodo impositivo ($= [c1+e]$)	01246	52,40	
g) Ingresos financieros del periodo impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	01247		
h) Gastos financieros netos del periodo impositivo ($= [f-g]$)	01248	52,40	
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos ($= 30\% * ([1+2+3+4+5])$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)	01249	52,40	
1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01250	-19.183,52	
2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01251		
3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01252		
4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01253		
5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01254		
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255		
k1) Gastos financieros netos del periodo impositivo deducibles ($\leq [f+g]$, $[h=k1+k2], \geq 0$)	01256	52,40	
k2) Gastos financieros netos del periodo impositivo no deducibles ($= [h-k1], \leq [h-i], \geq 0$)	01257		
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)	01258		
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados	01259		
Total gastos financieros del periodo impositivo no deducibles ($= [c2+k2]$)	01260		

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018	01977	01978	01738	01739	01740
2019	02253	02254	01979	01980	01981
2020 ^(*)	02399	02400	02255	02256	02257
2020 ^(**)			02401	02402	02403
Total	01212	01213	01214 52,40	01215	01216

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro periodo impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio periodo impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
	Importe generado	Pendiente de aplicación a principio del periodo		
2015	00955		00956	
2016	01217		01218	01219
2017	01467		01468	01469
2018	01741		01742	01743
2019	01982		01983	01984
2020 ^(*)	02258		02259	02260
2020 ^(**)	02404		02405	02406
Total	00538		00539	00546

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro periodo impositivo iniciado en 2020, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.
(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio periodo impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5N7WESXPPW4 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

19

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020
Página 20bis

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros
2018.....	01470	01471	
2019.....	01744	01745	01746
2020 ^(*)	01985	01986	01987
2020.....	02407	02408	02409
Total.....	01137	01032	01139

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio **01140**

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

Ejercicio de generación	Importe minoración B.I. en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2015	01141	01142	
2016	01144	01145	01146
2017	01455	01456	01457
2018	01961	01962	01963
2019	02238	02239	02240
2020 ^(*)	02410	02411	02412
2020	01034	01730	01731
Total.....	01147	01033	01149

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2015	01150	01151	01152	01153
2016	01154	01155	01156	01157
2017	01458	01459	01460	01461
2018	01732	01733	01734	01735
2019	01964	01965	01966	01967
2020 ^(*)	02241	02242	02243	02244
2020	02413	02414	02415	02416
Total.....	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.

Reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades pendientes de reversión (DT 16^a LIS).

Número de periodo impositivo ^(*)	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo	Dotaciones integradas en esta liquidación		Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros
		DT 16 ^a .1 y 2 LIS	DT 16 ^a .3 LIS	
	01515	01516	01585	01517

(*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2016, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 20 quater

Aplicación de resultados

Base de reparto

Pérdidas y ganancias.....

Remanente

Reservas

Total

Aplicación

A reservas

Reserva de capitalización

Reserva de nivelación

Otras reservas

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)

A dividendos

A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) ..

A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) ..

A retornos cooperativos (Cooperativas).....

Participes (IIC).....

A remanente y otros

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

Total

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible^(*).

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo			Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal			Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	
2007 y anteriores	01473	01408		01474	01475	01476	01409
2008 a 2015	01477	01478		01481	01482	01483	01484
2016	01485	01486		01487	01488	01489	01490
2017	01491	01747		01748	01492	01493	01749
2018	01750	01988		01989	01751	01752	01990
2019	01991	02261		02262	01992	01993	02263
2020 ^(*)	02264	02431		02432	02265	02266	02433
2020	02434				02435	02436	
Total	01494	01495		01496	01497	01498	01499

(*) Solo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2020.
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXWPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras^(*)

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

NIF	Código país
1 B88225248	
2	
3	
4	
5	
6	

NIF	Código país
7	
8	
9	
10	
11	
12	

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....

1	2	3	4	5

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2020 00989

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

- ☒ INCN inferior a 20 millones de euros
☐ INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
☐ INCN de al menos 60 millones de euros

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen.....	N1
Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS.....	00630
Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable).....	00631
Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631).....	00632
Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)].....	00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones).....	
Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....	
Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....	
Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....	
Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias	
Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)	

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en <https://www.agenciatributaria.gob.es>

22

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellido y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2020

Página 26 ter

Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) [cumplimentación obligatoria]

Detalle de ajustes		Tipo	Correcciones del ejercicio		Saldo pendiente a principio de ejercicio	Saldo pendiente a fin de ejercicio	
			Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)		Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	AUMENTO	02684	02681	02682	02683	02685	
	DISMINUCIÓN	02689	02686	02687	02688	02690	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 1º y 2 LIS)	AUMENTO	02694	02691	02692	02693	02695	
	DISMINUCIÓN	02699	02696	02697	02698	02700	
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (DT 1º y 3 LIS)	AUMENTO	02704	02701	02702	02703	02705	
	DISMINUCIÓN	02709	02706	02707	02708	02710	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 1º LIS)	AUMENTO	02714	02711	02712	02713	02715	
	DISMINUCIÓN	02719	02716	02717	02718	02720	
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	AUMENTO	02724	02721	02722	02723	02725	
	DISMINUCIÓN	02729	02726	02727	02728	02730	
Gastos y provisiones por pensiones no afectadas por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	AUMENTO	02734	02731	02732	02733	02735	
	DISMINUCIÓN	02739	02736	02737	02738	02740	
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	AUMENTO	02744	02741	02742	02743	02745	
	DISMINUCIÓN	02749	02746	02747	02748	02750	
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)	AUMENTO		02756				
	DISMINUCIÓN		02761				
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	AUMENTO		02771	150.00			
	DISMINUCIÓN						
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	AUMENTO		02781				
	DISMINUCIÓN						
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	AUMENTO		02791				
	DISMINUCIÓN		02801				
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	AUMENTO						
	DISMINUCIÓN						
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	AUMENTO						
	DISMINUCIÓN						
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 15 g) LIS)	AUMENTO	02814	02811	02812	02813	02815	
	DISMINUCIÓN	02819	02816	02817	02818	02820	
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	AUMENTO		02821				
	DISMINUCIÓN						
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	AUMENTO		02831				
	DISMINUCIÓN						
Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)	AUMENTO	02844	02841	02842	02843	02845	
	DISMINUCIÓN	02849	02846	02847	02848	02850	
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	AUMENTO	02574	02571	02572	02573	02575	
	DISMINUCIÓN	02754	02751	02752	02753	02755	
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 n) LIS)	AUMENTO	02854	02851	02852	02853	02855	
	DISMINUCIÓN	02859	02856	02857	02858	02860	

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

23

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación **ABW05NTWESXXPM4** en <https://www.agencia tributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**



FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e3d610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f6012d46 | PÁG. 139 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

 MINISTERIO DE HACIENDA	 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es	Impuesto sobre Sociedades 2020 DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN	Modelo 200
Identificación (1) Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración/liquidación en una entidad colaboradora. NIF B88366877 Nombre o razón social CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.		Devengo (2) Ejercicio 2020 Tipo ejercicio 1 Período 0 A De 01/01/20 a 31/12/20 N. justificante: 2001380319653	
Liquidación (3) Base imponible 00552 -19.085,92 Cuota íntegra 00562 Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00			
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> Importe D Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España IBAN Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA IBAN Código SWIFT-BIC Resto países Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name Dirección del Banco/ Bank address Ciudad/City País/Country Código País/Country code			
Ingreso (5) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: Código IBAN Importe: I			
Abono/compensación (6) Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C			
Cuota cero (7) <input checked="" type="checkbox"/> Cuota cero			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación A6WQ5NY7WESXXPW4 en https://www.agenciatributaria.gob.es

24

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MODELO 200

Registro

Presentación realizada el 25-07-2022 a las 13:38:34
Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202120036680159Y
Código Seguro de Verificación: CH97TB6HGQP2222K

Presentador

NIF Presentador: B88366877
Apellidos y Nombre / Razón social: CORDIA PROJECT COMPANY SL
En calidad de: Titular

Vía de entrada: Presentación por Internet
Número de justificante: 2002314745900

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original
		
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba		

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.



Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

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

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido desde
EL 1 1 2021 AL 31 12 2021

2021

Página 1

Modelo

200

Identificación		Ejercicio 2021																																																																																									
NIF Apellidos y nombre o razón social B88366877 CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.		Tipo ejercicio 1																																																																																									
Teléfono 1 Teléfono 2		Código CNAE (2009) actividad principal 6810																																																																																									
Autoliquidación complementaria																																																																																											
Autoliquidación complementaria Nº de justificante de la autoliquidación anterior																																																																																											
Caracteres de la declaración																																																																																											
<table><tr><td>Tipo de entidad</td><td><input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título I Ley 49/2002</td><td><input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico</td><td><input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta</td><td><input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida</td><td><input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas</td><td><input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida</td><td><input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero</td><td><input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas</td><td><input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria</td><td><input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente</td><td><input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común</td><td><input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa</td><td><input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulización</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros</td><td><input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito</td><td><input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas</td><td><input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora</td><td><input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesial que integra entidades menores de ellas dependientes</td></tr><tr><td>Regímenes aplicables</td><td><input type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)</td><td><input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral</td><td><input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)</td><td><input type="checkbox"/> 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit. VII)</td><td><input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal</td><td><input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias</td><td><input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje</td><td><input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería</td><td><input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Dput. Cdad. Forales</td><td><input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos</td><td><input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral</td><td><input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas</td><td><input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales</td></tr><tr><td>Otros caracteres</td><td><input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS</td><td><input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS</td><td><input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cod. Comercio)</td><td><input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal</td><td><input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS</td><td><input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional</td><td><input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)</td><td><input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional</td><td><input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS)</td><td><input type="checkbox"/> 00037 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS</td><td><input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)</td><td><input type="checkbox"/> 00044 Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 3 LIS con financiación realizada por otro contribuyente</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva</td><td><input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases impositivas negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)</td><td><input type="checkbox"/> 00074 Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 3 LIS</td></tr><tr><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero</td><td><input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS</td><td></td></tr></table>				Tipo de entidad	<input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título I Ley 49/2002	<input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico	<input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo		<input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional		<input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas	<input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida	<input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento		<input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre		<input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente	<input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social		<input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa	<input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulización		<input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito	<input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial		<input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora	<input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesial que integra entidades menores de ellas dependientes	Regímenes aplicables	<input type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)	<input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral	<input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español		<input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)	<input type="checkbox"/> 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit. VII)	<input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI		<input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal	<input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias	<input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI		<input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje	<input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería	<input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI		<input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Dput. Cdad. Forales	<input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos	<input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)		<input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral	<input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas	<input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales	Otros caracteres	<input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS	<input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS	<input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)		<input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cod. Comercio)	<input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)		<input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS	<input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad		<input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)	<input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)		<input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS)	<input type="checkbox"/> 00037 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS		<input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS	<input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)	<input type="checkbox"/> 00044 Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 3 LIS con financiación realizada por otro contribuyente		<input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva	<input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases impositivas negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)	<input type="checkbox"/> 00074 Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 3 LIS		<input checked="" type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS	
Tipo de entidad	<input type="checkbox"/> 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título I Ley 49/2002	<input type="checkbox"/> 00014 Agrupación europea de interés económico	<input type="checkbox"/> 00031 Entidades de capital-riesgo																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00002 Entidad parcialmente exenta	<input type="checkbox"/> 00017 Cooperativa protegida	<input type="checkbox"/> 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas	<input type="checkbox"/> 00018 Cooperativa especialmente protegida	<input type="checkbox"/> 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero	<input type="checkbox"/> 00019 Resto cooperativas	<input type="checkbox"/> 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria	<input type="checkbox"/> 00021 Establecimiento permanente	<input type="checkbox"/> 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común	<input type="checkbox"/> 00023 Gran empresa	<input type="checkbox"/> 00060 Fondos o activos de titulización																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros	<input type="checkbox"/> 00024 Entidad de crédito	<input type="checkbox"/> 00066 Entidad patrimonial																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00013 Agrupación de interés económico española o Unión temporal de empresas	<input type="checkbox"/> 00025 Entidad aseguradora	<input type="checkbox"/> 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesial que integra entidades menores de ellas dependientes																																																																																								
Regímenes aplicables	<input type="checkbox"/> 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS)	<input type="checkbox"/> 00049 Regímenes especiales de normativa foral	<input type="checkbox"/> 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal)	<input type="checkbox"/> 00035 Aplicación rég. especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit. VII)	<input type="checkbox"/> 00012 SOCIMI																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal	<input type="checkbox"/> 00029 Régimen especial Canarias	<input type="checkbox"/> 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00022 Régimen entid. navieras en función del tonelaje	<input type="checkbox"/> 00033 Régimen especial minería	<input type="checkbox"/> 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00028 Tribut. conjunta Estado/Dput. Cdad. Forales	<input type="checkbox"/> 00034 Régimen especial hidrocarburos	<input type="checkbox"/> 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012)																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00047 Entidades sometidas a la normativa foral	<input type="checkbox"/> 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas	<input type="checkbox"/> 00020 Otros regímenes especiales																																																																																								
Otros caracteres	<input type="checkbox"/> 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS	<input type="checkbox"/> 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS	<input type="checkbox"/> 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014)																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00009 Entidad dominante de grupo fiscal	<input checked="" type="checkbox"/> 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cod. Comercio)	<input type="checkbox"/> 00067 Opción régimen transitorio de la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles (DT 20ª LIS)																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal	<input type="checkbox"/> 00043 Obligación información DT 5ª RIS	<input type="checkbox"/> 00072 Extinción de entidad																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00081 Filial grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994)	<input type="checkbox"/> 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018)																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional	<input type="checkbox"/> 00063 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (DT 22ª LIS)	<input type="checkbox"/> 00037 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00016 Opción art. 46.2 LIS	<input type="checkbox"/> 00071 Tipo gravamen reducido para entid. de nueva creación (art. 29.1 LIS)	<input type="checkbox"/> 00044 Contribuyente que aplica deducciones del art. 36.1 y 3 LIS con financiación realizada por otro contribuyente																																																																																								
	<input type="checkbox"/> 00026 Entidad inactiva	<input type="checkbox"/> 00070 Compensación bases impositivas negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS)	<input type="checkbox"/> 00074 Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 3 LIS																																																																																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 00027 Base imponible negativa o cero	<input type="checkbox"/> 00059 Opciones arts. 39.2 y 39.3 LIS																																																																																									
Estados de cuentas^(*)		Grupo fiscal																																																																																									
Balance ECPN: Pérdidas y ganancias: Mod. normal <input type="checkbox"/> 00050 Mod. normal <input type="checkbox"/> 00075 Mod. normal <input type="checkbox"/> 00053 Mod. abreviado <input checked="" type="checkbox"/> 00051 Mod. abreviado (voluntario) <input type="checkbox"/> 00076 Mod. abreviado <input checked="" type="checkbox"/> 00054 Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00052 Mod. PYMES (voluntario) <input type="checkbox"/> 00077 Mod. PYMES <input type="checkbox"/> 00055 Entidades que sin ser Instituciones de inversión colectiva utilicen los estados <input type="checkbox"/> 00061 de cuentas aplicables a éstas (*) Excepto entidades que hayan marcado las claves 00003, 00004, 00024, 00025, 00036 ó 00058 de caracteres (tipo de entidad)		Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración: Claves 00009 ó 00010 Número de grupo fiscal 00040 NIF de la entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal) Clave 00010 Nº identificación de la entidad dominante (en el caso de grupos constituidos sólo por entidades dependientes)																																																																																									
Personal asalariado		Grupo mercantil																																																																																									
Consigne la cifra media del ejercicio Personal fijo <input type="checkbox"/> 00041 Personal no fijo <input type="checkbox"/> 00042		Clave 00081 NIF o equivalente Código país Datos de la sociedad matriz última: Nombre o razón social País o jurisdicción de residencia fiscal																																																																																									
Firma del Secretario del Consejo de Administración, declarante o representante																																																																																											
D. MAURICIO PABLO MESA G NIF 27348165S en su calidad de Secretario del Consejo de Administración de la entidad declarante o persona que cumple las funciones en el órgano que sustituya a dicho Consejo, CERTIFICA. Que los representantes legales de la entidad, abajo firmantes, tienen facultades para actuar en nombre y por cuenta de la entidad y que sus nombramientos no han caducado ni han sido revocados a la fecha de esta declaración. Fecha (sólo declaraciones del IRNR):																																																																																											
Declaración de los representantes legales de la entidad																																																																																											
La(s) persona(s) abajo identificada(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, o en su defecto por las normas que les sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determinación del resultado contable. Por poder, Por poder, Por poder, D. MAURICIO PABLO MESA GOMEZ D. PETER BODIS D. NIF 27348165S NIF Y8572850M NIF Fecha poder 01/04/2019 Fecha poder 11/05/2021 Fecha poder Notaría/Otros CELSO MENDEZ Notaría/Otros HINOJOSA BOL Notaría/Otros Nota: Esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo y escritura de apoderamiento. El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamente ingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisional por el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).																																																																																											

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

2

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 2

A. Relación de administradores

A cumplimentar por todas las entidades declarantes. Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad. Identificación del representante (a cumplimentar sólo por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes: establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).

NIF	F/J	RPTE.	Apellidos y nombre / Razón social	Domicilio fiscal	Código Provincial
27348165S	F		MESA GOMEZ, MAURICIO PABLO		
Y8572850M	F		BODIS, PETER		

B. Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre del periodo declarado

B.1. Participaciones de la declarante en otras entidades

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

Datos de la participada:

	Entidad 1*	Entidad 2*	Entidad 3*	Total
NIF (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España)				
Nombre o razón social				
Código provincia /país				

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% con 2 decimales)				
Valor nominal total de la participación				01501
Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación				01502
Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado ⁽¹⁾				01503

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo ⁽²⁾				01504
b) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)				01506
c) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)				01809
d) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)				01810
e) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d)....				01507
f) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio (I+= aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras).....				01508

⁽²⁾Incluya la variación del deterioro y, en general, los cambios valorativos con efectos sobre el resultado del periodo, con el signo con que opere en el cálculo del resultado. Incluya también, en su caso, el efecto sobre el "resultado por enajenación de participaciones" por la aplicación de los deterioros acumulados (y de los cambios valorativos acumulados, en general). Ponga el signo con que opere en la cuenta de P y G: (-) = deterioro; (+) = reversión del deterioro o aplicación del deterioro por transmisión de la participación. En el caso de cambios de valor positivos, signos opuestos a los indicados.

Datos adicionales de la participada:

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

Capital.....				
Reservas y otras partidas de fondos propios				
Otras partidas del patrimonio neto (+,-).....				
Resultado del último ejercicio (+,-)				

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

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

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

NIF	RPTE.	F/J Otra	Apellidos y nombre / Razón social	Código provincia / país	Nominal	% Particip.
B88225248		J	CORDIA IBERIA HOLDING, S.L.	29	3.000,00	100,00

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado

Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

3

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN


https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 143 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 3

Balance: Activo (I)

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE (N, A, P) 00101

Inmovilizado intangible (N, A, P) 00102

Desarrollo (N)..... 00103

Concesiones (N)..... 00104

Patentes, licencias, marcas y similares (N)..... 00105

Fondo de comercio (N, A, P) 00106

Aplicaciones informáticas (N) 00107

Investigación (N)..... 00108

Propiedad intelectual (N) 00700

Otro inmovilizado intangible (N)..... 00109

Resto (A, P)..... 00110

Inmovilizado material (N, A, P) 00111

Terrenos y construcciones (N)..... 00112

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (N)..... 00113

Inmovilizado en curso y anticipos (N)..... 00114

Inversiones inmobiliarias (N, A, P) 00115

Terrenos (N)..... 00116

Construcciones (N)..... 00117

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P) 00118

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... 00119

Créditos a empresas (N) 00120

Valores representativos de deuda (N)..... 00121

Derivados (N)..... 00122

Otros activos financieros (N)..... 00123

Otras inversiones (N) 00124

Resto (A, P)..... 00125

Inversiones financieras a largo plazo (N, A, P) 00126

Instrumentos de patrimonio (N, A, P)..... 00127

Créditos a terceros (N) 00128

Valores representativos de deuda (N)..... 00129

Derivados (N)..... 00130

Otros activos financieros (N)..... 00131

Otras inversiones (N) 00132

Resto (A, P)..... 00133

Activos por impuesto diferido (N, A, P) 00134

Deudores comerciales no corrientes (N, A, P) 00135

ACTIVO CORRIENTE (N, A, P) 00136 1.708.006,28

Activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A) 00137

Existencias (N, A, P) 00138 1.304.399,32

Comerciales (N) 00139

Materias primas y otros aprovisionamientos (N)..... 00140

Productos en curso (N)..... 00141

De ciclo largo de producción (N)..... 00142

De ciclo corto de producción (N)..... 00143

Productos terminados (N) 00144

De ciclo largo de producción (N)..... 00145

De ciclo corto de producción (N) 00146

Subproductos, residuos y materiales recuperados (N)..... 00147

Anticipos a proveedores (N) 00148

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N)..... 00701

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

4

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e1106173f294745589f6c012d46 | P.ÁG. 144 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 4

Balance: Activo (II)

Activo (cont.)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N, A, P)	00149	756,98
Cientes por ventas y prestaciones de servicios (N, A, P)	00150	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo (N, A, P)	00151	
Cientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo (N, A, P)	00152	
Cientes empresas del grupo y asociadas (N)	00153	
Deudores varios (N)	00154	
Personal (N)	00155	
Activos por impuesto corriente (N)	00156	
Otros créditos con las Administraciones Públicas (N)	00157	
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N, A, P)	00158	
Otros deudores (A, P)	00159	756,98
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00160	
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00161	
Créditos a empresas (N)	00162	
Valores representativos de deuda (N)	00163	
Derivados (N)	00164	
Otros activos financieros (N)	00165	
Otras inversiones (N)	00166	
Resto (A, P)	00167	
Inversiones financieras a corto plazo (N, A, P)	00168	50.000,00
Instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00169	
Créditos a empresas (N)	00170	
Valores representativos de deuda (N)	00171	
Derivados (N)	00172	
Otros activos financieros (N)	00173	
Otras inversiones (N)	00174	
Resto (A, P)	00175	50.000,00
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00176	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N, A, P)	00177	352.849,98
Tesorería (N)	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	00179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	00180	1.708.006,28

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

5

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | P.ÁG. 145 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 5

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

Patrimonio NETO (N, A, P)

00185

-16.571,83

Fondos propios (N, A, P)

00186

-16.571,83

Capital (N, A, P)

00187

3.000,00

Capital escriturado (N, A, P)

00188

3.000,00

(Capital no exigido) (N, A, P)

00189

Prima de emisión (N, A, P)

00190

Reservas (N, A, P)

00191

Legal y estatutarias (N)

00192

Otras reservas (N, A, P)

00193

Reserva de revalorización (Ley 16/2012, de 27 de diciembre) (N)

00702

Reserva de capitalización (N, A, P)

01001

Reserva de nivelación (N, A, P)

01002

Fondo de reserva obligatorio de cooperativas (N, A, P)

00712

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)

00194

Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)

00195

-19.288,39

Remanente (N)

00196

(Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N)

00197

Otras aportaciones de socios (N, A, P)

00198

Resultado del ejercicio (N, A, P)

00199

-283,44

(Dividendo a cuenta) (N, A, P)

00200

Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)

00201

Ajustes por cambios de valor (N, A)

00202

Activos financieros disponibles para la venta (N)

00203

Operaciones de cobertura (N)

00204

Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N)

00205

Diferencia de conversión (N)

00206

Otros (N)

00207

Ajustes en patrimonio neto (P)

00208

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N, A, P)

00209

PASIVO NO CORRIENTE (N, A, P)

00210

1.643.856,92

Provisiones a largo plazo (N, A, P)

00211

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal (N)

00212

Actuaciones medioambientales (N)

00213

Provisiones por reestructuración (N)

00214

Otras provisiones (N)

00215

Deudas a largo plazo (N, A, P)

00216

1.643.856,92

Obligaciones y otros valores negociables (N)

00217

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

00218

Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)

00219

Derivados (N)

00220

Otros pasivos financieros (N)

00221

Otras deudas a largo plazo (A, P)

00222

1.643.856,92

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N, A, P)

00223

Pasivos por impuesto diferido (N, A, P)

00224

Periodificaciones a largo plazo (N, A, P)

00225

Acreedores comerciales no corrientes (N, A, P)

00226

Deuda con características especiales a largo plazo (N, A, P)

00227

(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.


La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

6

ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
REGAGE23e00049356047

CSV
GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Validez del documento
Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854b1656776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f0012d46 | P.ÁG. 146 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 6

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	00228	80.721,19
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N, A)	00229	
Provisiones a corto plazo (N, A, P)	00230	
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero (N).....	00703	
Otras provisiones (N)	00704	
Deudas a corto plazo (N, A, P)	00231	2.000,00
Obligaciones y otros valores negociables (N)	00232	
Deudas con entidades de crédito (N, A, P).....	00233	
Acreedores por arrendamiento financiero (N, A, P)	00234	
Derivados (N)	00235	
Otros pasivos financieros (N)	00236	
Otras deudas a corto plazo (A, P)	00237	2.000,00
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N, A, P)	00238	
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N, A, P)	00239	78.721,19
Proveedores (N, A, P)	00240	19.049,51
Proveedores a largo plazo (N, A, P)	00241	
Proveedores a corto plazo (N, A, P)	00242	19.049,51
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N).....	00243	
Acreedores varios (N)	00244	
Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N)	00245	
Pasivos por impuesto corriente (N)	00246	
Otras deudas con las Administraciones Públicas (N).....	00247	
Anticipos de clientes (N).....	00248	
Otros acreedores (A, P)	00249	59.671,68
Periodificaciones a corto plazo (N, A, P)	00250	
Deuda con características especiales a corto plazo (N, A, P)	00251	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N, A, P)	00252	1.708.006,28

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

7

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2021
200	B88366877	CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 7
Cuenta de pérdidas y ganancias (I)			

Operaciones continuadas	
Importe neto de la cifra de negocios (N, A, P)	00255
Ventas (N)	00256
Prestaciones de servicios (N)	00257
Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas (N)	00711
Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding (N)	00705
De participaciones en instrumentos de patrimonio (N)	00706
De valores negociables y otros instrumentos financieros (N)	00707
Resto (N)	00708
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N, A, P)	00258
Trabajos realizados por la empresa para su activo (N, A, P)	00259
Aprovisionamientos (N, A, P)	00260
Consumo de mercaderías (N, A, P)	00261
Compras de mercaderías (N, A, P)	00760
Variación de existencias (N, A, P)	00761
Consumo de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00262
Compras de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00762
Variación de materias primas y otras materias consumibles (N, A, P)	00763
Trabajos realizados por otras empresas (N, A, P)	00263
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (N, A, P)	00264
Otros ingresos de explotación (N, A, P)	00265
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (N, A, P)	00266
Ingresos por arrendamientos (N, A, P)	00267
Resto (N, A, P)	00268
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio (N, A, P)	00269
Gastos de personal (N, A, P)	00270
Sueldos, salarios y asimilados (N, A, P)	00271
Indemnizaciones (N, A, P)	00273
Seguridad Social a cargo de la empresa (N, A, P)	00274
Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida (N, A, P)	00275
Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio (N, A, P)	00276
Otros gastos sociales (N, A, P)	00277
Provisiones (N, A, P)	00278
Otros gastos de explotación (N, A, P)	00279
Servicios exteriores (N, A, P)	00280
Servicios profesionales independientes (N, A, P)	00253
Resto (N, A, P)	00254
Tributos (N, A, P)	00281
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (N, A, P)	00282
Otros gastos de gestión corriente (N, A, P)	00283
Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N, A, P)	00709
Amortización del inmovilizado (N, A, P)	00284
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (N, A, P)	00285
Excesos de provisiones (N, A, P)	00286
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N, A, P)	00287
Deterioro y pérdidas (N, A, P)	00288
Deterioros (N, A, P)	00289
Reversión de deterioros (N, A, P)	00290
Resultados por enajenaciones y otras (N, A, P)	00291
Beneficios (N, A, P)	00292
Pérdidas (N, A, P)	00293
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding (N, A, P)	00710
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	00294
Otros resultados (N, A, P)	00295
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	00296
-283,44	

(N) Modelo normal de depósito de cuentas en el Registro Mercantil. 8

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589fc0012d46 | PÁG. 148 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 8

Cuenta de pérdidas y ganancias (II)

Operaciones continuadas (cont.)

Ingresos financieros (N, A, P)

00297

4.093,32

De participaciones en instrumentos de patrimonio (N, A, P)

00298

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

00299

En terceros (N, A, P)

00300

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

00301

4.093,32

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

00302

4.093,32

De terceros (N, A, P)

00303

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

00304

Gastos financieros (N, A, P)

00305

-4.093,32

Por deudas con empresas del grupo y asociadas (N, A, P)

00306

-3.919,32

Por deudas con terceros (N, A, P)

00307

-174,00

Por actualización de provisiones (N, A, P)

00308

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

00309

Cartera de negociación y otros (N)

00310

Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (N)

00311

Diferencias de cambio (N, A, P)

00312

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N, A, P)

00313

Deterioros y pérdidas (N, A, P)

00314

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

00315

Deterioros, otras empresas (N, A, P)

00316

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

00317

Reversión de deterioros, otras empresas (N, A, P)

00318

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

00319

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

00320

Beneficios, otras empresas (N, A, P)

00321

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

00322

Pérdidas, otras empresas (N, A, P)

00323

Otros ingresos y gastos de carácter financiero (N, A, P)

00329

Incorporación al activo de gastos financieros (N, A, P)

00330

Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores (N, A, P)

00331

Resto de ingresos y gastos (N, A, P)

00332

RESULTADO FINANCIERO (N, A, P)

00324

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (N, A, P)

00325

-283,44

Impuestos sobre beneficios (N, A, P)

00326

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)

00327

-283,44

Operaciones interrumpidas

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS (N)

00328

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N, A, P)

00500

-283,44

(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.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

9

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589fco012d46 | PÁG. 149 DE 173

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 12

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

00500

-283,44

Correcciones por Impuesto sobre Sociedades

00301

00302

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

00501

-283,44

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

01230

01231

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

	Aumentos	Disminuciones
Cambio de criterios contables (art. 11.3.2º LIS)	00355	00356
Operaciones a plazos (art. 11.4 LIS)	00357	00358
Reversión del deterioro del valor de los elementos patrimoniales (art. 11.6 LIS)	00359	00360
Rentas negativas (art. 11.9 y 11.10 LIS)	00225	00226
Ajustes por rentas derivadas de operaciones con quita o espera (art. 11.13 LIS)	01514	00272
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 11 LIS)	00361	00362
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 12.1 LIS)	00303	00304
Deducción del 30% importe gastos de amortiz. contable (excluidas emp. reducida dimensión) (art. 7 Ley 16/2012)		00505
Amortización del inmovilizado intangible y fondo de comercio (art. 12.2 LIS) y amortización de la DT 13ª.1 LIS	01005	01006
Amortización de inmovilizado afecto a actividades de investigación y desarrollo (art. 12.3 b) LIS)	00305	00306
Libertad de amortización de gastos de investigación y desarrollo (art. 12.3 c) LIS)	00307	00308
Libertad de amortización inmovilizado material nuevo (art. 12.3 e) LIS)	01003	01004
Otros supuestos de libertad de amortización (art. 12.3 a) y d) y DA 16ª LIS)	00309	00310
Libertad de amortización con mantenimiento de empleo (RDL 6/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00514	00509
Libertad de amortización sin mantenimiento de empleo (RDL 13/2010 y DT 13ª.2 LIS)	00516	00551
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS no afectada por el art. 11.12 ni por DT 33ª.1 LIS	00321	00322
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS	00415	00211
Pérdidas por deterioro de IM, inversiones inmobiliarias e II, incluido el fondo de comercio (art. 13.2 a) y DT 15 LIS)	00331	00332
Ajustes por pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	00325	00326
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	00327	00328
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	00416	00543
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	00335	00336
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	00337	00338
Subvenciones públicas incluidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)		00368
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	01002	
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	01815	120,00
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	00343	
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	00339	
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	01816	
Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS)	00341	00342
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	00508	
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	01817	
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	02469	02470
Pérdidas por deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	01807	01811
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	01808	01812
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	01813	01814
Gastos que sean objeto de la deducción por inversiones realizadas por las autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)	02311	
Ajustes por la limitación en la deducibilidad de gastos financieros (art. 16 LIS)	00363	00364
Revalorizaciones contables (art. 17.1 LIS)	00345	00346
Operaciones de aumento de capital o fondos propios por compensación de créditos (art. 17.2 LIS)	01818	01819
SICAV: Reducciones de capital y distribución de la prima de emisión (art. 17.6 LIS)	00371	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación del valor de mercado (art. 17.4 LIS)	00347	00348
Operaciones vinculadas: aplicación del valor de mercado (art. 18 LIS)	01011	01012
Cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE (art. 19.1 LIS)	01572	01573
Operaciones del art. 19 LIS distintas del cambio de residencia a Estados miembros de la Unión Europea o EEE	01574	01575
Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal (art. 20 LIS)	01015	01016
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS)		00370
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.1, 21.10 y DT 40ª LIS)		02181
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades residentes (art. 21.11 LIS)		01764
Exención sobre dividendos o participaciones en beneficios de entidades no residentes (art. 21.11 LIS)		01765
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS)	02182	02183
Exención sobre la renta obtenida en la transmisión de valores entidades no residentes (art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS)	02184	02185

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

10

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589f6012d46 | P.ÁG. 150 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 13

Liquidación (II)

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

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades residentes	02186	02187
Exención sobre la renta obtenida en los supuestos del art. 21.3, 21.10 y DT 40ª LIS distintos a transmisiones de valores entidades no residentes	02188	02189
Exención de rentas en el extranjero (art. 22 LIS)	00256	00278
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 y DT 20ª LIS)	01822	00372
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 24 LIS)	00373	00374
Impuesto extranjero soportado por el contribuyente, no deducible por afectar a rentas con deducción por doble imposición (art. 31.2 LIS por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	00340	01589
Agrupación de interés económico (Cap. II del Tít. VII LIS)	00351	
Unión temporal de empresas, ajustes del art. 45.1 LIS	00375	00376
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas de UTE que opera en el extranjero (art. 45.2 LIS)	01320	01321
Unión temporal de empresas, ajustes por rentas exentas por participar en el extranjero en fórmulas de colaboración análogas a las UTE (art. 45.2 LIS)	0184	00544
Unión temporal de empresas, ajustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)	01022	01023
Bases imp. negativas generadas dentro del grupo fiscal por la ent. transmitida y que hayan sido compensadas (art. 62.2 LIS)	01018	01019
Sociedades y fondos de capital-riesgo y sociedades de desarrollo industrial regional (capítulo IV del título VII LIS)	01275	01276
Valoración de bienes y derechos. Régimen especial operaciones reestructuración (capítulo VII del título VII LIS)	00377	00378
Minería e hidrocarburos: factor agotamiento (arts. 91 y 95 LIS)	00379	00380
Hidrocarburos: Amortización de inversiones intangibles y gastos de investigación (art. 99 LIS)	00381	00382
Transparencia fiscal internacional (art. 100 LIS)	00383	00384
Empresas de reducida dimensión: libertad de amortización (art. 102 LIS)	00387	00388
Empresas de reducida dimensión: amortización acelerada (art. 103 LIS y DT 28ª LIS)	00311	00312
Empresas de reducida dimensión: pérdidas por deterioro créditos insolvencias (art. 104 LIS)	00313	00314
Arrendamiento financiero: régimen especial (art. 106 LIS)	00323	00324
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XIII del título VII LIS)	00317	00318
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XIV del título VII LIS)	00385	00386
Montes vecinales en mano común (capítulo XV del título VII LIS)	00389	00390
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)		00396
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	00397	00398
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	00250	00251
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	00391	00392
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)		00400
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00403	00404
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)	00518	00519
UEFA Women Champions League 2020 (Ley 10/2021)		01824
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	02312	02313
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS)*	00510	00512
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00329	00330
Entidades en rég. de atribución de rentas const. en el extran. con presencia en territ. español (art. 38 TRLRNR)	00365	01026
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	00409	00410
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	00411	00412
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	01027	01028
(desglose en página 19 y en páginas 26 bis a 26 sexies)	00413	00414
Total correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS)	00417	120,00 00418

(*) Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07.

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje

Base imponible de actividades o rentas que tributen en régimen general	00578
Base imponible derivada de la aplicación del régimen especial	00579

Entidades que forman parte de grupos de consolidación fiscal

Base imponible individual a integrar por las entidades que forman parte del grupo	01029
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	01030
Integración individual de las dotaciones del art. 11.12 LIS	01031

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	00550	-163,44
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	
Compensación de bases imponibles negativas periodos anteriores (desglose en página 15)	00547	
Base imponible	00552	-163,44

Sólo entidades de reducida dimensión

	Aumentos	Disminuciones
Reserva de nivelación (desglose en página 20 bis)	01033	01034

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatribuitaria.gob.es

11

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b166776e1e3df1610d30e11730c9c0454e106173f294745589f60012d46 | P.ÁG. 151 DE 173

Código seguro de Verificación: GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 14

Liquidación (III)

Base imponible después de la reserva de nivelación

01330

-163,44

Sólo sociedades cooperativas

Resultados cooperativos

00553

Resultados extracooperativos

00554

Sólo agrupaciones españolas de interés económico y UTES

Socios residentes y no residentes con EP

00555

Socios no residentes

00556

Sólo entidades ZEC

Base imponible a tipo de gravamen especial

00559

Sólo SOCIMIS

Parte de la base imponible del periodo impositivo que tributa al tipo general

00520

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

00521

Rentas que no limiten la compensación de bases imponibles

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

00545

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

01509

Régimen especial de entidades navieras en Canarias

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

01576

Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades

01577

Tipo de gravamen

00558

25,00

Sólo sociedades cooperativas

Cuota íntegra previa

00560

Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS (convertida en cuota)

00210

00480

Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)

00408

01037

Rentas corresp. a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados cooperativas (a nivel cuota) (DA 8ª Ley 20/1990)

00593

Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel cuota) (DT 16º.8 LIS)

01510

Compensación de cuotas por pérdidas de cooperativas (desglose en página 22)

00561

Reserva de nivelación convertido en cuotas (sólo entidades del art. 101 LIS)

01285

01286

Cuota íntegra previa después de la reserva de nivelación

01331

Cuota íntegra

00562

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

01038

Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS)

00567

Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS)

00568

Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994)

00563

Bonificaciones Sociedades Cooperativas (Ley 20/1990)

00566

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Capítulo III Título VII LIS)

00576

Otras bonificaciones

00569

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

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004)

00570

DI interna de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (DT 23º.1 LIS)

01344

DI interna generada y aplicada en el ejercicio (DT 23º.1 LIS)

01280

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004)

00572

DI internacional de periodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 LIS)

00571

DI internacional generada y aplicada en el ejercicio actual (arts. 31 y 32 LIS)

00573

Transparencia fiscal internacional (art. 100.10 LIS)

00575

DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)

00577

Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994)

00581

Cuota íntegra ajustada positiva

00582

Otras deducciones. Cuota líquida positiva

Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones

00583

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

00585

Deducciones DT 24º.1 LIS (desglose en página 16 bis)

00584

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

00588

Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS)

01039

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

02314

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

02315

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

00565

Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16 bis y 17)

00590

Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral

00399

Deducciones excluidas de límite I+D+i (desglose en página 19)

00082

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37º.1 LIS (desglose en página 19)

01040

Deducción por reversión de medidas temporales DT 37º.2 LIS (desglose en página 19)

01041

Cuota líquida positiva

00592

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

12

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo	NIF	Apellidos y nombre o razón social	2021
200	B88366877	CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.	Página 14 bis
Liquidación (IV)			

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver		Efectuados a la entidad	Imputados por AIEs y UTEs
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	01785		01786
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	01787		01788
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario atribuidas por entidades en atribución de rentas	01789		01790
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01791		01792
Retenciones por otros conceptos diferentes a los rendimientos del capital mobiliario o a los arrendamientos de inmuebles urbanos atribuidas por entidades en atribución de rentas	01793		01794
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	01795		01796
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas	00597		01797
Retenciones por otros conceptos NO incluidos en las casillas anteriores	01798		01799
Total retenciones e ingresos a cuenta	01766		01784
Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver		Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
		00599	00600
Pagos fraccionados, Cuota diferencial			
1º pago fraccionado	00601		00602
2º pago fraccionado	00603		00604
3º pago fraccionado	00605		00606
Cuota diferencial	00611		00612
Resultado de la autoliquidación			
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores	00615		00616
Incremento por incumplimiento de requisitos SOCIMI (*)	00633		00642
Intereses de demora	00617		00618
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS)		TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)	
		01234	00083
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art. 39.3 LIS)		01200	01042
Resultado de la autoliquidación		01586	01587
(*) Incumplimiento de requisitos o tributación por otro régimen antes del plazo de 3 años de permanencia (art. 9.1 Ley 11/2009)			
Liquidado a ingresar o a devolver		Estado	D. Forales / Navarra (totales)
Complementaria: Resultados a ingresar procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021		01578	01583
Complementaria: Devoluciones acordadas procedentes de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021		01584	01585
Liquidado a ingresar o a devolver		00621	00622

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

		Estado	D. Forales / Navarra (totales)
Importe integrado en la base imponible	01588		02480
Deuda tributaria resultante del fraccionamiento art. 19.1 LIS	02481		02482
1º fraccionamiento	02483		02484
Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS	02485		02486
Liquidado a ingresar			
Complementaria: Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de autoliquidaciones anteriores correspondientes al período impositivo 2021		02487	02488
Liquidado a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS		02489	03242

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

		Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00150	01020	01043
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130 LIS)	00506	01021	01044
Liquidado a ingresar o a devolver			
Complementaria: Devolución acordada/compensada		03243	03245
Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono		03317	03319
Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación		03320	02490
Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar		02492	02493

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

13

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CI

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 15

Detalle de la compensación de bases imponibles negativas

	Pendiente de aplicación a principio del periodo/generada en el periodo	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Compensación de base año 1997.....	00640	00641	00548
Compensación de base año 1998.....	00643	00644	00645
Compensación de base año 1999.....	00646	00647	00648
Compensación de base año 2000.....	00649	00650	00651
Compensación de base año 2001.....	00652	00653	00654
Compensación de base año 2002.....	00655	00656	00657
Compensación de base año 2003.....	00658	00659	00660
Compensación de base año 2004.....	00661	00662	00663
Compensación de base año 2005.....	00664	00665	00666
Compensación de base año 2006.....	00667	00668	00669
Compensación de base año 2007.....	00743	00747	00748
Compensación de base año 2008.....	00275	00276	00277
Compensación de base año 2009.....	00608	00609	00610
Compensación de base año 2010.....	00704	00705	00706
Compensación de base año 2011.....	00013	00014	00015
Compensación de base año 2012.....	00725	00726	00727
Compensación de base año 2013.....	00534	00535	00536
Compensación de base año 2014.....	00607	00675	00699
Compensación de base año 2015.....	01045	01046	01047
Compensación de base año 2016.....	01519	01520	01521
Compensación de base año 2017.....	01592	01593	01594
Compensación de base año 2018.....	01825	01826	01827
Compensación de base año 2019.....	02193	02194	02195
Compensación de base año 2020.....	00194	19.085,92	00195
Compensación de base año 2021 ^(*)	02316	02317	02318
Total.....	00670	19.138,39	00547
Compensación de base año 2021.....	01048	163,44	01049
			163,44

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponibles negativas por otro periodo impositivo iniciado también en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2008.....	00104	00105	00846	00847	00848
DI interna 2009.....	00106	00107	00282	00283	00284
DI interna 2010.....	00108	00109	00702	00703	00707
DI interna 2011.....	00110	00111	00071	00187	00300
DI interna 2012.....	00112	00113	00025	00026	00027
DI interna 2013.....	00114	00115	00714	00715	00716
DI interna 2014.....	00735	00920	00736	00737	00738
Total.....	00116		00117	00570	00118
Tipo de gravamen 2021.....		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

DI interna ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2015.....	00101	00102	00119	00120	00121
DI interna 2016.....	00122	00123	00124	00125	00126
DI interna 2017.....	01595	01596	01597	01598	01599
DI interna 2018.....	01828	01829	01830	01831	01832
DI interna 2019.....	02196	02197	02198	02199	02200
DI interna 2020.....	02319	02320	02321	02322	02323
DI interna 2021 ^(*)	00199	00203	00204	00205	00206
Total.....	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2021.....		00103			

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2021.....	00127	00128	00129
Total.....	01346	01280	01347

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.
(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciad tributaria.gob.es>

14

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 16

Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internac. ejerc. anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2005	00153	00728	00637	00638	00639
DI internacional 2006	00154	00729	00849	00894	00197
DI internacional 2007	00155	00730	00285	00286	00287
DI internacional 2008	00156	00731	00825	00826	00827
DI internacional 2009	00157	00732	00001	00002	00003
DI internacional 2010	00158	00733	00028	00029	00030
DI internacional 2011	00159	00734	00717	00718	00719
DI internacional 2012	00720	00721	00722	00723	00724
DI internacional 2013	00739	00921	00740	00741	00742
DI internacional 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tipo de gravamen 2021		00103			

(*) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internac. periodos anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen periodo generación	2021 deducción pendiente	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI internacional 2015	01054	01050	01051	01052	01053
DI internacional 2016	01348	01349	01350	01351	01352
DI internacional 2017	01770	01771	01772	01773	01774
DI internacional 2018	01833	01834	01835	01836	01837
DI internacional 2019	02201	02202	02203	02204	02205
DI internacional 2020	02324	02325	02326	02327	02328
DI internacional 2021 ^(*)	00207	00208	00209	00212	00213
Total	00131		00132	00571	00133
Tipo de gravamen 2021		00103			

DI internacional 2021:	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación ^(*)	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y part. en beneficios (art. 32 LIS)	00167	00169	00170
Total 2021	00171	00573	00174

(*) Sólo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

(**) Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo, el importe no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente (DA 15ª LIS).

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2006		2020/21	00090	00091	
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2007		2021/22	00004	00005	00006
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2008		2022/23	00031	00032	00033
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2009		2023/24	00022	00023	00024
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2010		2024/25	00040	00041	00042
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2011		2025/26	00138	00139	00140
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2012		2026/27	00141	00142	00143
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2013	25 / 50%	2027/28	00188	00189	00190
Deducción art. 42 RDLeg. 4/2004 2014		2028/29	00803	00804	00805
Deducción DT 24ª.7 LIS 2015		2029/30	01055	01056	01057
Deducción DT 24ª.7 LIS 2016		2030/31	00700	00708	00709
Deducción DT 24ª.7 LIS 2017		2031/32	01353	01354	01355
Deducción DT 24ª.7 LIS 2018		2032/33	01775	01776	01777
Deducción DT 24ª.7 LIS 2019		2033/34	01838	01839	01840
Deducción DT 24ª.7 LIS 2020		2034/35	02206	02207	02208
Deducción DT 24ª.7 LIS 2021 ^(*)		2035/36	02329	02330	02331
Deducción DT 24ª.7 LIS 2021		2035/36	00249	00252	00253
Total			00841	00585	00843

(*) Sólo debe cumplirse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

15

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d6f77dc30534648f352ca854b6776e1e3df1610d30e11730c9c0454e1106173f294745589fco012d46 | P.ÁG. 155 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 17

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados (continuación)

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

2021: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02287

2021: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02288

2021: Deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02495

2021: Deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el periodo impositivo.....

02496

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

Deducciones generadas en periodos anteriores

2003: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95

2018/19**

00198

00896

2004: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95

2019/20**

00288

00289

00290

2005: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2020/21**

00466

00467

00468

2006: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2021/22**

00061

00498

00586

2007: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2022/23**

00472

00473

00478

2008: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2023/24**

00180

00181

00182

2009: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2024/25**

00531

00532

00533

2010: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2025/26**

00945

00946

00947

2011: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2026/27**

00960

00961

00962

2012: Suma deducciones Cap. IV Tit. VI Ley 43/95 y RDLeg. 4/2004

2027/28**

00183

00185

00186

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

2028/29

00966

00967

00968

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

2031/32

00457

00458

00459

2013: Innovación tecnológica (IT)

2031/32

00460

00461

00462

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

2029/30

01063

01064

01065

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

2032/33

01066

01067

01068

2014: Innovación tecnológica (IT)

2032/33

01069

01070

01071

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

2030/31

00813

00814

00815

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

2033/34

00986

00810

00507

2015: Innovación tecnológica (IT)

2033/34

00557

00591

00594

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

2031/32

01614

01615

01616

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

2034/35

01617

01618

01619

2016: Innovación tecnológica (IT)

2034/35

01620

01621

01622

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

2032/33

01847

01848

01849

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

2035/36

01850

01851

01852

2017: Innovación tecnológica (IT)

2035/36

01853

01854

01855

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

2033/34

02218

02219

02220

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

2036/37

02221

02222

02223

2018: Innovación tecnológica (IT)

2036/37

02224

02225

02226

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

2034/35

02353

02354

02355

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

2037/38

02356

02357

02358

2019: Innovación tecnológica (IT)

2037/38

02359

02360

02361

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

2035/36

00223

00224

00227

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

2038/39

00228

00229

00230

2020: Innovación tecnológica (IT)

2038/39

00234

00235

00236

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

2036/37

01360

01361

01362

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

2039/40

01363

01364

01365

2021*: Innovación tecnológica (IT)

2039/40

01366

01367

01368

2021: Determ. deducc. Cap. IV Tit. VI Ley 43/95, RDLeg. 4/2004 (DT 24º.3 LIS) y LIS.....

2036/37

00828

00829

00830

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

2039/40

00798

00799

00800

2021: Innovación tecnológica (IT)

2039/40

00096

00698

00713

2021: Producciones cinematográficas españolas (PC).....

2036/37

00807

00808

00809

2021: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV).....

2036/37

01075

01076

01077

2021: Deducción creación empleo trabaj. con discapacidad (CE).....

2036/37

00795

00796

00797

2021: Deducción por inversión de beneficios (IB).....

2036/37

00549

00888

00889

2021: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF).....

2036/37

01369

01370

01371

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

2036/37

02190

02191

02192

25% / 50%

Información adicional producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo

Los contribuyentes que participen en la financiación de producciones cinematográficas españolas y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (arts. 36.1 y 3 LIS y art. 39.7 LIS) consignarán, a continuación, el NIF del contribuyente que realiza la producción o espectáculo.

Contribuyente 1*

Contribuyente 2*

Contribuyente 3*

Contribuyente 4*

Contribuyente 5*

Contribuyente 6*

NIF

(*) Solo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

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

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

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro

de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatribuitaria.gob.es

16

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Hash: 956d3af8d70889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869d677dc30534648f352ca854b56776e1e3df610d30e11730c9c0454e106173f294745589f6c012d46 | P.ÁG. 156 DE 173

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo
200

NIF
B88366877

Apellidos y nombre o razón social
CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021
Página 18

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

	Limite conjunto	Limite año	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2021: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR)	2036/37	01626	01627	01628	
2021: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) ..	2036/37	01638	01639	01640	
2021: Plan Decenio Milliarum Montserrat 1025-2025 (PDMM)	2036/37	01707	01708	01709	
2021: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20)	2036/37	01800	01801	01802	
2021: Andalucía Valderrama Masters (AVM)	2036/37	01874	01875	01876	
2021: Bádminton World Tour (BWT)	2036/37	01889	01890	01891	
2021: Nuevas Metas (NM)	2036/37	01892	01893	01894	
2021: Logroño 2021, nuestro V Centenario (L21)	2036/37	01901	01902	01903	
2021: Año Santo Jacobeo 2021 (J21)	2036/37	01907	01908	01909	
2021: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21)	2036/37	01910	01911	01912	
2021: Deporte Inclusivo (DI)	2036/37	01913	01914	01915	
2021: Automóvil Barcelona 2019 (AB19)	2036/37	01946	01947	01948	
2021: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)	2036/37	01871	01872	01873	
2021: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3)	2036/37	01895	01896	01897	
2021: Universo Mujer II (UMII)	2036/37	01898	01899	01900	
2021: Centenario Delibes (CD)	2036/37	01904	01905	01906	
2021: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2)	2036/37	01916	01917	01918	
2021: Camino Lebaniego (CL)	2036/37	01928	01929	01930	
2021: Expo Dubai 2020 (D20)	2036/37	01934	01935	01936	
2021: Plan Berlanga (PB)	2036/37	02362	02363	02364	
2021: Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela (A21)	2036/37	02365	02366	02367	
2021: España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2022 (E22)	2036/37	02368	02369	02370	
2021: Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real (FO) ..	2036/37	02371	02372	02373	
2021: 175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu (TL)	2036/37	02374	02375	02376	
2021: Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1)	2036/37	02377	02378	02379	
2021: El tiempo de la Libertad. Comuneros V Centenario (CVC)	2036/37	00254	00255	00258	
2021: Bicentenario de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas (BIR) ..	2036/37	00259	00260	00261	
2021: 150 aniversario de creación de la Academia de España en Roma (AER) ..	2036/37	00262	00263	00264	
2021: 125 aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid (APM) ..	2036/37	00265	00266	00267	
2021: Celebración del Summit MADBLUE (SM)	2036/37	00268	00269	00270	
2021: 30 aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (RS) ..	2036/37	00271	00273	00274	
2021: Año Santo Guadalupense 2021 (G21)	2036/37	00291	00292	00293	
2021: Torneo Davis Cup Madrid (DCM)	2036/37	00294	00295	00296	
2021: Madrid Horse Week 21/23 (HW21)	2036/37	00297	00298	00299	
2021: Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana (CRE) ..	2036/37	00315	00316	00319	
2021: Solheim Cup 2023 (SC23)	2036/37	00320	00349	00350	
2021: IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza (CRS)	2036/37	00352	00353	00354	
2021: Barcelona Mobile World Capital (BMWC)	2036/37	00366	00367	00369	
2021: Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022/Valencia World Design Capital 2022 (VD22)	2036/37	00395	00401	00405	
2021: Cincuenta aniversario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)	2036/37	00406	00407	00419	
2021: Centenario de Revista de Occidente (RO)	2036/37	00422	00423	00424	
2021: 50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia plena (CC)	2036/37	00425	00428	00429	
2021: V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija (FN) ..	2036/37	00430	00431	00432	
2021: Nuevas Metas II (NMI)	2036/37	00433	00434	00435	
2021: 250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC-MNHN) (MNHN)	2036/37	00436	00437	00438	
2021: Andalucía Región Europea del Deporte 2021 (AD21)	2036/37	00439	00440	00441	
2021: 75 aniversario de la Ópera en Oviedo (OO)	2036/37	00452	00453	00454	
2021: Hábitos saludables para el control del riesgo Cardiovascular «Aprender a cuidarnos» (HSRC)	2036/37	00455	00456	00463	
2021: Mundiales Bádminton España (MBE)	2036/37	00464	00469	00470	
2021: Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga (CBC)	2036/37	00471	00479	00481	
2021: VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022 (CCP) ..	2036/37	00499	00502	00503	
2021: FITUR especial: recuperación turismo (FE)	2036/37	00504	00511	00513	
2021: Programa Deporte Inclusivo II (DI2)	2036/37	00522	00523	00537	
2021: Valencia 2020-2021, Año Jubilar, Camino del Santo Cáliz (VAJ) ..	2036/37	00540	00542	00595	
2021: Enfermedades Neurodegenerativas. Año Internacional de la Investigación e Innovación. Período 2021-2022 (EN21)	2036/37	00596	00801	00811	
2021: 50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu (HSJD)	2036/37	00812	00816	00817	
2022: "": Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público	2036/37	01683	01684	01685	
Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público		00634	00635	00636	
Total		00831	00588	00832	

(****) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2022: Sólo debe cumplirse esta fila si la entidad tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2022.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

17

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 19

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

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015	01166	01167	01437	01169
2016	01438	01439	01440	01441
2017	01442	01443	01444	01445
2018	01721	01722	01723	01724
2019	01953	01954	01955	01956
2020	02230	02231	02232	02233
2021(*)	02383	02384	02385	02386
2021	01082	01083	01084	01085
Total	01170	01171	01040	01173

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

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

	Base de deducción	Importe generado/pendiente al principio del periodo	Importe aplicado	Importe pendiente
2015	01178	01179	01446	01181
2016	01447	01448	01449	01450
2017	01451	01452	01453	01454
2018	01725	01726	01727	01728
2019	01957	01958	01959	01960
2020	02234	02235	02236	02237
2021(*)	02387	02388	02389	02390
2021	01086	02477	02478	02479
Total	01182	01183	01041	01185

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.

Deducciones I+D+i excluidas de limite. Opción art. 39.2 LIS (**)

	Deducción pendiente/generada	Deducción reducida	Aplicado en esta liquidación	Importe abonado por insuficiencia de cuota
2013: Investigación y desarrollo (CTE)	00918	00919	00574	00580
2013: Innovación tecnológica (ITE)	00589	00976	00977	00978
2014: Investigación y desarrollo (CTE)	00822	00823	00824	00231
2014: Innovación tecnológica (ITE)	00232	00233	00850	00851
2015: Investigación y desarrollo (CTE)	01123	01124	01125	01126
2015: Innovación tecnológica (ITE)	01127	01128	01129	01130
2016: Investigación y desarrollo (CTE)	01426	01427	01428	01429
2016: Innovación tecnológica (ITE)	01430	01431	01432	01433
2017: Investigación y desarrollo (CTE)	01710	01711	01712	01713
2017: Innovación tecnológica (ITE)	01714	01715	01716	01717
2018: Investigación y desarrollo (CTE)	01968	01969	01970	01971
2018: Innovación tecnológica (ITE)	01972	01973	01974	01975
2019: Investigación y desarrollo (CTE)	02245	02246	02247	02248
2019: Innovación tecnológica (ITE)	02249	02250	02251	02252
2020: Investigación y desarrollo (CTE)	02391	02392	02393	02394
2020: Innovación tecnológica (ITE)	02395	02396	02397	02398
2021(*) : Investigación y desarrollo (CTE)	01090	01091	01092	01093
2021(*) : Innovación tecnológica (ITE)	01094	01095	01096	01097
Total	00517	00081	00082	01234

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.
(**) Entre otros requisitos, será necesario que transcurra, al menos, uno año desde la finalización del periodo impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto Sociedades) (cumplimentación obligatoria para todos los ajustes de las páginas 12 y 13)

	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Saldo pendiente de correcciones temporarias a principio de ejercicio	02305	02306
Correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio		
Correcciones permanentes (excluida corrección I. Sociedades)	02301	02302
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio	02303	02304
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores	02307	02308
Total	00417	00418
Saldo pendiente de correcciones temporarias al fin de periodo		
Correcciones permanentes	02310	02311

El presente documento puede ser comprobado mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo 200 NIF B88366877 Apellidos y nombre o razón social CORDIA PROJECT COMPANY, S.L. 2021 Página 20

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

Límite art. 16.5 y/o 83 LIS

a) Gastos financieros del periodo impositivo derivados de deudas por adquisición de particip. afectados por el art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01240	
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 y/o 83 LIS) (sin signo)	01241	
c1) Gastos financieros del periodo impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0)	01242	
c2) Gastos financieros del periodo impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5 y/o 83 LIS ($=[a-c1]$, ≥ 0)	01243	
d) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS, deducibles tras este límite ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)	01244	

Límite art. 16.1 y 16.2 LIS

e) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS (sin signo)	01245	4.093,32
f) Gastos financieros del periodo impositivo (= $[c1+e]$)	01246	4.093,32
g) Ingresos financieros del periodo impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios	01247	4.093,32
h) Gastos financieros netos del periodo impositivo (= $[f-g]$)	01248	
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= $30\% \cdot [i1+i2+i3+i4+i5]$, mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto ≥ 1 millón)	01249	
(1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01250	-283,44
(2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01251	
(3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01252	
(4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01253	
(5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)	01254	
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255	
k1) Gastos financieros netos del periodo impositivo deducibles ($\leq [i+j]$, $[h=k1+k2]$, ≥ 0)	01256	
k2) Gastos financieros netos del periodo impositivo no deducibles ($=[h-k1]$, $\leq [h-i]$, ≥ 0)	01257	
l) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites ($\leq [d]$, ≥ 0)	01258	
m) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5 y/o 83 LIS aplicados	01259	
Total gastos financieros del periodo impositivo no deducibles (= $[c2+k2]$)	01260	

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros. Gastos financieros pendientes de deducir

Ejercicio de generación	Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros	
	Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto		Por límite 16.5 y 83 LIS	Resto
2012		01188	01189		01191
2013		01193	01194		01196
2014		01198	01199		01201
2015	01202	01203	01204	01205	01206
2016	01462	01463	01209	01210	01211
2017	01736	01737	01464	01465	01466
2018	01977	01978	01738	01739	01740
2019	02253	02254	01979	01980	01981
2020	02399	02400	02255	02256	02257
2021 ^(*)	01098	01099	02401	02402	02403
2021 ^(**)			01100	01101	01102
Total	01212	01213	01214	01215	01216

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro periodo impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio periodo impositivo, deducibles en los próximos periodos impositivos.

Pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado

Ejercicio de generación	Importe generado. Pendiente de aplicación a principio del periodo		Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
	01217			
2016	01217		01218	
2017	01467		01468	
2018	01741		01742	01469
2019	01982		01983	01743
2020	02258		02259	01984
2021 ^(*)	02404		02405	02260
2021 ^(**)	01103		01104	02406
Total	00538		00539	01105

(*) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro periodo impositivo iniciado en 2021, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplirse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio periodo impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

19

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 20 bis

Reserva de capitalización

	Derecho a reducir la B.I. generado en el periodo/ pendiente de aplicar a inicio del periodo	Reducción B.I. aplicada	Reducción B.I. pendiente de aplicar en periodos futuros
2019	01744	01745	
2020	01985	01986	01987
2021 ^(*)	02407	02408	02409
2021	01106	01107	01108
Total	01137	01032	01139

Reserva de capitalización dotada en el ejercicio 01140

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Reserva de nivelación

Reducción en base imponible

Ejercicio de generación	Importe minoración BI en el periodo/ pendiente de adicionar a inicio del periodo	Importe adicionado a base imponible en el periodo	Importe BI integrado en la declaración por incumplimiento de requisitos	Importe pendiente de adicionar en periodos futuros
2016	01144	01145	01600	
2017	01455	01456	01601	01457
2018	01961	01962	01602	01963
2019	02238	02239	01603	02240
2020	02410	02411	01604	02412
2021 ^(*)	01109	01730	01605	01111
2021	01034			01731
Total	01147	01033	01606	01149

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2016	01154	01155	01156	01157
2017	01458	01459	01460	01461
2018	01732	01733	01734	01735
2019	01964	01965	01966	01967
2020	02241	02242	02243	02244
2021 ^(*)	02413	02414	02415	02416
2021	01112	01113	01114	01115
Total	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 20 quater

Aplicación de resultados

Base de reparto

Pérdidas y ganancias.....00650

Remanente00651

Reservas00652

Total00653

Aplicación

A reservas00654

Reserva de capitalización01270

Reserva de nivelación01271

Otras reservas01522

Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)....00655

A dividendos00656

A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias) 00658

A F.R.O. y dotaciones voluntarias al F.E.P. (Cooperativas) 00659

A retornos cooperativos (Cooperativas).....00660

Participes (IIC).....00662

A remanente y otros00664

A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores00665

Total00666

Dotaciones por deterioro de créditos u otros activos derivados de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente y otras del art. 11.12 LIS con posibilidad de conversión en crédito exigible(**).

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo		Dotaciones integradas en esta liquidación	Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido	Dotaciones pendientes de integración en periodos futuros	
	Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite			Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal	Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite
2007 y anteriores	01473	01408	01474	01475	01476	01409
2008 a 2015	01477	01478	01481	01482	01483	01484
2016	01485	01486	01487	01488	01489	01490
2017	01491	01747	01748	01492	01493	01749
2018	01750	01988	01989	01751	01752	01990
2019	01991	02261	02262	01992	01993	02263
2020	02264	02431	02432	02265	02266	02433
2021(*)	02434	01143	01148	02435	02436	01192
2021	01162			01163	01164	
Total	01494	01495	01496	01497	01498	01499

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar en un periodo impositivo anterior iniciado en 2021.
(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

2021

Página 21

Comunicación del importe neto de la cifra de negocios

Grupos de sociedades, art. 42 código de comercio, incluidas entidades de crédito y aseguradoras¹⁾

Importe neto de la cifra de negocios del conjunto de las entidades del grupo 00987 503.833,98

NIF de las entidades del grupo (o equivalente al NIF del país de residencia, si no tiene NIF en España).....

	NIF	Código país
1	B88225248	
2		
3		
4		
5		
6		

	NIF	Código país
7		
8		
9		
10		
11		
12		

(*) Grupos mercantiles con entidad dominante residente en territorio español; sólo deberá cumplimentar el cuadro dicha entidad dominante.

No residentes con más de un establecimiento permanente

Importe neto cifra de negocios del conjunto de establecimientos permanentes de la misma persona física o entidad titular 00988

Número de establecimientos permanentes a través de los que opera, en caso de persona física titular

NIF de los establecimientos permanentes, en caso de entidad titular (excepto el del establecimiento permanente al que se refiere esta declaración).....

1		2		4
		3		5

Entidades de crédito, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva

Las entidades que hayan marcado la clave de caracteres de la declaración [00003], [00004], [00024] ó [00025] deberán consignar a continuación el importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio 2021..... 00989

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del periodo impositivo, a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:

☒ INCN inferior a 20 millones de euros

☐ INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros

☐ INCN de al menos 60 millones de euros

Régimen de las entidades navieras en función del tonelaje

Nº de buques a los que se aplica el régimen..... N1

Base imponible resultante de aplicar la escala del apartado 1 del art. 114 LIS..... 00630

Importe de rentas generadas en transmisiones de buques (reserva, diferencia entre la amortización fiscal y la contable)..... 00631

Compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores (a compensar únicamente con la casilla 00631)..... 00632

Base imponible resultante de la aplicación del régimen [00630 + (00631 - 00632)]..... 00579

Presentación de documentación previa en la Sede electrónica

Consigne el Número de Referencia de Sociedades (NRS):

Documentación presentada por el Anexo III (Ajustes y deducciones)

Documentación presentada por el Anexo IV (Personal investigador).....

Documentación presentada por el Anexo V (RIC: Inversiones anticipadas).....

Documento normalizado presentado por el Anexo V Orden HAP/871/2016 (Art. 16.4 RIS).....

Número de justificante identificativo de la declaración informativa de ayudas Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS)

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP2222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

22

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN


https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE
INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)
CÓDIGO CSV
4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF
****126**
FECHA Y HORA
01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

2021

Página 26 ter

Modelo

NIF

200

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.

B88366877

Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por IS) (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Correcciones del ejercicio			Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones del ejercicio			Saldo pendiente a fin de ejercicio
		Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)		Permanentes	Temporarias (con origen en el ejercicio)	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)	
Ajustes por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o fondos propios (art. 13.2 b) LIS)	AUMENTO	02684	02681	02682	02685	02684	02681	02682	02685
	DISMINUCIÓN	02689	02686	02687	02690	02689	02686	02687	02690
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art. 13.2 c) LIS y DT 15ª LIS)	AUMENTO	02714	02711	02712	02715	02714	02711	02712	02715
	DISMINUCIÓN	02719	02716	02717	02720	02719	02716	02717	02720
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS a las pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS)	AUMENTO	02724	02721	02722	02725	02724	02721	02722	02725
	DISMINUCIÓN	02729	02726	02727	02730	02729	02726	02727	02730
Gastos y provisiones por pensiones no afectados por el art. 11.12 LIS (art. 14.1, 14.6 y 14.8 LIS)	AUMENTO	02734	02731	02732	02735	02734	02731	02732	02735
	DISMINUCIÓN	02739	02736	02737	02740	02739	02736	02737	02740
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) no afectadas por el art. 11.12 LIS	AUMENTO	02744	02741	02742	02745	02744	02741	02742	02745
	DISMINUCIÓN	02749	02746	02747	02750	02749	02746	02747	02750
Subvenciones públicas recibidas en el resultado del ejercicio, no integrables en la base imponible (art. 14.8 LIS)	AUMENTO		02756				02756		
	DISMINUCIÓN		02761				02761		
Gastos no deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN								
Multas, sanciones y otros (art. 15 c) LIS)	AUMENTO	120.00	02771			120.00	02771		
	DISMINUCIÓN								
Pérdidas del juego (art. 15 d) LIS)	AUMENTO		02781				02781		
	DISMINUCIÓN								
Gastos por donativos y liberalidades (art. 15 e) LIS)	AUMENTO		02791				02791		
	DISMINUCIÓN								
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico (art. 15 f) LIS)	AUMENTO		02801				02801		
	DISMINUCIÓN								
Operaciones realizadas con jurisdicciones no cooperativas (art. 15 g) LIS)	AUMENTO	02814	02811	02812	02815	02814	02811	02812	02815
	DISMINUCIÓN	02819	02816	02817	02820	02819	02816	02817	02820
Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo (art. 15 h) LIS)	AUMENTO		02821				02821		
	DISMINUCIÓN								
Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil (art. 15 i) LIS)	AUMENTO		02831				02831		
	DISMINUCIÓN								
Asimetrías híbridas (art. 15 bis LIS)	AUMENTO	02574	02571	02572	02575	02574	02571	02572	02575
	DISMINUCIÓN	02754	02751	02752	02755	02754	02751	02752	02755
Pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)	AUMENTO	02854	02851	02852	02855	02854	02851	02852	02855
	DISMINUCIÓN	02859	02856	02857	02860	02859	02856	02857	02860
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)	AUMENTO	02864	02861	02862	02865	02864	02861	02862	02865
	DISMINUCIÓN	02869	02866	02867	02870	02869	02866	02867	02870
Deuda tributaria de actos jurídicos documentados (ITP y AJD) (art. 15 m) LIS)	AUMENTO	02874	02871	02872	02875	02874	02871	02872	02875
	DISMINUCIÓN	02879	02876	02877	02880	02879	02876	02877	02880

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CB977BFHQP2222X en <https://sede.agencia tributaria.gob.es>

23

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Modelo

200

NIF

B88366877

Apellidos y nombre o razón social

CORDIA PROJEOT COMPANY, S.L.

2021

Página 26 de 65

Cuadro de detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias [excluida la corrección por IS] (cumplimentación obligatoria)

Detalle de ajustes	Tipo	Correcciones del ejercicio			Saldo pendiente a principio de ejercicio	Correcciones (con origen en el ejercicio)			Saldo pendiente fin de ejercicio
		Permanentes	Temporarias	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)		Permanentes	Temporarias	Temporarias (con origen en ejercicios anteriores)	
Régimen fiscal entidades de tenencia de valores extranjeros (capítulo XII del título VII LIS)	AUMENTO	03224	03221	03222	03223	03224	03221	03222	03225
	DISMINUCIÓN	03229	03226	03227	03228	03229	03226	03227	03230
Régimen de entidades parcialmente exentas (capítulo XV del título VIII LIS)	AUMENTO	03234	03231	03232	03233	03234	03231	03232	03235
	DISMINUCIÓN	03239	03236	03237	03238	03239	03236	03237	03240
Montes vecinales en mano común (capítulo XVI del título VII LIS)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN								
Régimen de entidades navieras en función del tonelaje (capítulo XVI del título VII LIS)	AUMENTO	03254	03251	03252	03253	03254	03251	03252	03255
	DISMINUCIÓN	03259	03256	03257	03258	03259	03256	03257	03260
Aportaciones y colaboración a favor de entidades sin fines lucrativos	AUMENTO	03264	03261	03262	03263	03264	03261	03262	03265
	DISMINUCIÓN	03269	03266	03267	03268	03269	03266	03267	03270
Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)	AUMENTO	03274	03271	03272	03273	03274	03271	03272	03275
	DISMINUCIÓN	03279	03276	03277	03278	03279	03276	03277	03280
Cooperativas (Fondo de reserva obligatorio (Ley 20/1990)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN								
Reserva para inversiones en Canarias (Ley 19/1994)	AUMENTO	03294	03291	03292	03293	03294	03291	03292	03295
	DISMINUCIÓN	03299	03296	03297	03298	03299	03296	03297	03300
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	AUMENTO	03304	03301	03302	03303	03304	03301	03302	03305
	DISMINUCIÓN	03309	03306	03307	03308	03309	03306	03307	03310
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 6ª Ley 6/2018)	AUMENTO								
	DISMINUCIÓN								
UEFA Women Champions League 2020 (Ley 10/2021)	AUMENTO	03314	03311	03312	03313	03314	03311	03312	03315
	DISMINUCIÓN	03319	03316	03317	03318	03319	03316	03317	03320
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	AUMENTO	03324	03321	03322	03323	03324	03321	03322	03325
	DISMINUCIÓN	03329	03326	03327	03328	03329	03326	03327	03330
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS)	AUMENTO	03334	03331	03332	03333	03334	03331	03332	03335
	DISMINUCIÓN	03339	03336	03337	03338	03339	03336	03337	03340
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	AUMENTO	03344	03341	03342	03343	03344	03341	03342	03345
	DISMINUCIÓN	03349	03346	03347	03348	03349	03346	03347	03350
Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (art. 36 TRLRHA)	AUMENTO	03354	03351	03352	03353	03354	03351	03352	03355
	DISMINUCIÓN	03359	03356	03357	03358	03359	03356	03357	03360
Correcciones específicas de entidades sometidas a la normativa foral	AUMENTO	03374	03371	03372	03373	03374	03371	03372	03375
	DISMINUCIÓN	03379	03376	03377	03378	03379	03376	03377	03380
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	AUMENTO	03384	03381	03382	03383	03384	03381	03382	03385
	DISMINUCIÓN	03389	03386	03387	03388	03389	03386	03387	03390
Otras correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	AUMENTO	03394	03391	03392	03393	03394	03391	03392	03395
	DISMINUCIÓN	03399	03396	03397	03398	03399	03396	03397	03400
Total	AUMENTO	02.305	02.301	120.00	02.303	02.305	02.301	02.302	02.309
	DISMINUCIÓN	02.306	02.302	02.304	02.308	02.306	02.302	02.304	02.310

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CB977BFHCOP2222X en <https://sede.agenciaibutana.gob.es>

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA	 Agencia Tributaria Teléfono: 901 33 55 33 https://sede.agenciatributaria.gob.es	Impuesto sobre Sociedades 2021 DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN	Modelo 200
Identificación (1) Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa es imprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una entidad colaboradora. NIF B88366877 Nombre o razón social CORDIA PROJECT COMPANY, S.L.		Devengo (2) Ejercicio 2021 Tipo ejercicio 1 Período 0 A De 01/01/21 a 31/12/21 N. justificante: 2002314745900	
Liquidación (3) Base imponible 00552 -163,44 Cuota íntegra 00562 Líquido a ingresar o a devolver: Estado 00621 0,00 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS Líquido a ingresar incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado 02489			
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda: Renuncia a la devolución <input type="checkbox"/> Devolución por transferencia <input type="checkbox"/> Importe D			
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España IBAN			
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero: Unión Europea/SEPA IBAN Código SWIFT-BIC			
Resto países Código SWIFT-BIC Número de cuenta/Account no. Banco/Bank name Dirección del Banco/Bank address Ciudad/City País/Country Código País/Country code			
Ingreso (5) Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público . Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones. Forma de pago: Código IBAN Importe: I			
Abono/compensación (6) Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) A Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) C Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono 03318 Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación 02490 Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar 02493			
Cuota cero (7) <input checked="" type="checkbox"/> Cuota cero			

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación CH97TB6HGQP222K en https://sede.agenciatributaria.gob.es

25

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Balance de Situación		Página		1	
Empresa 05029 - CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.		Fecha listado		06/07/2023	
Observaciones		Periodo		De Enero a Diciembre	
ACTIVO		2023	2022	2021	2020
B) ACTIVO CORRIENTE		5.791.763,39	5.748.015,84	5.389.851,36	5.266.936,38
I. Existencias		5.751.161,48	5.580.956,54	5.338.995,04	5.175.936,43
301 MERCADERÍAS B		4.566.644,63	4.566.644,63	4.566.644,63	4.436.906,74
330 PRODUCTOS EN CURSO A		1.184.516,85	1.014.311,91	772.350,41	609.291,80
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		21.226,22	9.313,19	21.020,11	77.421,90
3. Otros deudores		21.226,22	9.313,19	21.020,11	77.421,90
440 DEUDORES		6.152,30	1.012,94	1.142,94	1.261,94
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		11.982,22	8.300,25	19.877,17	70.908,53
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		3.091,70			76.356,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalent		19.375,69	157.746,11	29.836,21	18.829,48
572 BCOs E INS.CRÉD. C/C VS. EURO		19.375,69	157.746,11	29.836,21	18.829,48
TOTAL ACTIVO		5.791.763,39	5.748.015,84	5.389.851,36	5.266.936,38
					4.604.274,68
					3.000,00
					3.000,00
					3.000,00

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Balance de Situación		Página		2	
Empresa 05029 - CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.		Fecha listado		06/07/2023	
Observaciones		Periodo		De Enero a Diciembre	
PASIVO		2023	2022	2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		853.466,43	853.466,43	853.669,63	-138.304,79
A-1) Fondos propios		853.466,43	853.466,43	853.669,63	-138.304,79
I. Capital		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Capital escriturado		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100 CAPITAL SOCIAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
III. Reservas		-267,17	-267,17	-267,17	-267,17
2. Otras reservas		-267,17	-267,17	-267,17	-267,17
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		-267,17	-267,17	-267,17	-267,17
V. Resultados de ejercicios anteriores		-149.266,40	-149.266,40	-149.063,20	-141.037,62
121 RDOS NEGATIVOS E.I.S. ANTERIORES		-149.266,40	-149.266,40	-149.063,20	-141.037,62
VI. Otras aportaciones de socios		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
118 APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
VII. Resultado del ejercicio				-203,20	-8.025,58
B) PASIVO NO CORRIENTE		4.597.823,66	4.597.823,66	4.255.047,93	4.133.129,67
II. Deudas a largo plazo		4.597.823,66	4.597.823,66	4.255.047,93	4.133.129,67
3. Otras deudas a largo plazo		4.597.823,66	4.597.823,66	4.255.047,93	4.133.129,67
171 DEUDAS A LARGO PLAZO		4.597.823,66	4.597.823,66	4.255.047,93	4.133.129,67
III. Deudas con empresas del grupo a largo plazo					4.718.526,90

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

*****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Balance de Situación		Página		3	
Empresa 05029 - CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.		Fecha listado		06/07/2023	
Observaciones		Periodo		De Enero a Diciembre	
PASIVO		2023	2022	2021	2020
160	DEUDAS LP ENTID. CRÉDITO VINQ.				4.718.526,90
C) PASIVO CORRIENTE		340.473,30	296.725,75	281.337,00	280.137,08
II. Deudas a corto plazo		28.916,70	28.916,70	28.916,70	28.916,70
3. Otras deudas a corto plazo		28.916,70	28.916,70	28.916,70	28.916,70
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	28.916,70	28.916,70	28.916,70	28.916,70
III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo		140.677,02			
510	DEUDAS CP CON ENT. CRÉDITO VI.	140.677,02			
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		170.879,58	267.809,05	252.420,30	251.220,38
2. Otros acreedores		170.879,58	267.809,05	252.420,30	251.220,38
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	8.201,85	20.591,64	6.231,91	64.557,69
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN	162.067,97	247.211,30	246.188,39	186.662,69
475	HP. ACREED. CONCEPTOS FISCALES	609,76	6,11		28,37
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		5.791.763,39	5.748.015,84	5.389.851,36	5.266.936,38
					3.000,00

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias					
Empresa 05029 - CORDIA MARBELLA PROJECT COMPANY, S.L.					
Observaciones	Página		1		
	Fecha listado		06/07/2023		
	Período		De Enero a Diciembre		
	2023	2022	2021	2020	2018
2. Variación existencias de productos terminados	29.463,12	49.140,33			
710 VARIA. EXISTENCIAS PROD. CURSO	29.463,12	49.140,33			
4. Aprovisionamientos		-147,36			
610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME		-147,36			
7. Otros gastos de explotación	-29.395,12	-48.992,97	-150,00	-7.902,38	-5.646,56
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-29.315,92	-44.239,05		-5.935,50	-2.906,04
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-79,20	-15,00		-1.788,72	-460,18
629 OTROS SERVICIOS			-150,00	-28,16	-1.287,91
631 OTROS TRIBUTOS		-4.738,92		-150,00	-992,43
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	68,00		-150,00	-7.902,38	-5.646,56
13. Ingresos financieros	140.741,82	192.968,53	121.981,46	153.021,82	
b) Otros ingresos financieros	140.741,82	192.968,53	121.981,46	153.021,82	
762 INGRESOS DE CRÉDITOS	140.741,82	192.968,53	121.981,46	153.021,82	
14. Gastos financieros	-140.809,82	-192.968,53	-122.034,66	-153.145,02	-135.391,06
662 INTERESES DE DEUDAS	-140.677,02	-192.968,53	-122.034,66	-153.145,02	-118.526,90
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-132,80				-16.864,16
B) RESULTADO FINANCIERO	-68,00		-53,20	-123,20	-135.391,06
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			-203,20	-8.025,58	-141.037,62
D) RESULTADO DEL EJERCICIO			-203,20	-8.025,58	-141.037,62

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Balance de Situación		Página		1	
Empresa 06001 - CORDIA PROJECT COMPANY,S.L.		Fecha listado		06/07/2023	
Observaciones		Periodo		De Enero a Diciembre	
ACTIVO		2023	2022	2021	2019
B) ACTIVO CORRIENTE		1.841.405,09	1.807.176,63	1.708.006,28	2.947,53
I. Existencias		1.721.627,48	1.655.615,98	1.304.399,32	
300 MERCADERÍAS A		1.541.000,00	1.541.000,00	1.300.000,00	
330 PRODUCTOS EN CURSO A		180.627,48	114.615,98	4.399,32	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		4.934,82	37.899,06	756,98	4.793,43
3. Otros deudores		4.934,82	37.899,06	756,98	4.793,43
440 DEUDORES		593,00	593,00	723,00	842,00
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS		3.354,22	37.306,06	33,98	3.951,43
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD		987,60			
IV. Inversiones financieras a corto plazo		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
586 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		64.842,79	63.661,59	352.849,98	2.947,53
572 BCOs E INSCRÉD. C/C VS. EURO		64.842,79	63.661,59	352.849,98	2.947,53
TOTAL ACTIVO		1.841.405,09	1.807.176,63	1.708.006,28	2.947,53

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Balance de Situación						Página		2	
Empresa 06001 - CORDIA PROJECT COMPANY,S.L.						Fecha listado		06/07/2023	
Observaciones						Período		De Enero a Diciembre	
PASIVO						2020	2021	2022	2019
A) PATRIMONIO NETO						-16.288,39	-16.571,83	-16.571,83	2.947,53
A-1) Fondos propios						-16.288,39	-16.571,83	-16.571,83	2.947,53
I. Capital						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Capital escriturado						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100 CAPITAL SOCIAL						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
V. Resultados de ejercicios anteriores						-52,47	-19.288,39	-19.571,83	
121 RDOS NEGATIVOS E.I.S. ANTERIORES						-52,47	-19.288,39	-19.571,83	
VII. Resultado del ejercicio						-19.235,92	-283,44	-8.039,65	-52,47
B) PASIVO NO CORRIENTE						1.643.856,92	1.643.856,92	1.794.352,76	
II. Deudas a largo plazo						1.643.856,92	1.643.856,92	1.794.352,76	
3. Otras deudas a largo plazo						1.643.856,92	1.643.856,92	1.794.352,76	
171 DEUDAS A LARGO PLAZO						1.643.856,92	1.643.856,92	1.794.352,76	
C) PASIVO CORRIENTE						22.671,68	80.721,19	29.395,70	
II. Deudas a corto plazo						2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3. Otras deudas a corto plazo						2.000,00	2.000,00	2.000,00	
551 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.						2.000,00	2.000,00	2.000,00	
III. Deudas con empresas del grupo a corto plazo									
54.411,26									
510 DEUDAS CP CON ENT. CRÉDITO VI.									
54.411,26									

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Balance de Situación		3	
Empresa 06001 - CORDIA PROJECT COMPANY,S.L.		06/07/2023	
Observaciones	Página	De Enero a Diciembre	
		Fecha listado	Período
PASIVO		2021	2020
		2019	
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar			
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
400	PROVEEDORES	78.721,19	20.671,68
		19.049,51	
		19.049,51	
		19.049,51	
2. Otros acreedores			
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	59.671,68	20.671,68
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN		
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	20.671,68	20.671,68
		39.000,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.708.006,28	2.947,53

ÁMBITO- PREFIJO	CSV	FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
GEISER	GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba	20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular
Nº registro	DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN	Validez del documento
REGAGE23e00049356047	https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida	Original


GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DILIGENCIA: La pongo yo, la Titular del Órgano de Apoyo a Junta Gobierno Local Acctal, para hacer constar que la presente documentación fue aprobada en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de 21 de noviembre de 2023.

Código seguro de Verificación : GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Cuenta de Pérdidas y Ganancias					Página	1
Empresa 06001 - CORDIA PROJECT COMPANY,S.L.					Fecha listado	06/07/2023
Observaciones		2023	2022	2021	Periodo	De Enero a Diciembre
2. Variación existencias de productos terminados		11.535,44	19.629,53			
710 VARIA. EXISTENCIAS PROD. CURSO		11.535,44	19.629,53			
4. Aprovisionamientos			-268,27			
610 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME			-288,27			
7. Otros gastos de explotación		-19.575,09	-19.361,26	-283,44	-19.183,52	-52,47
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-19.474,96	-16.831,39	-161,78	-18.818,07	
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-100,13	-9,00	-1,66	-215,45	-52,47
629 OTROS SERVICIOS			-2.520,87	-120,00	-150,00	
631 OTROS TRIBUTOS						
639 AJUST. POSIT. EN IMPOS. INDI.						
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		-8.039,65		-283,44	-19.183,52	-52,47
13. Ingresos financieros		54.476,06	74.683,04	4.093,32		
b) Otros ingresos financieros		54.476,06	74.683,04	4.093,32		
762 INGRESOS DE CRÉDITOS		54.476,06	74.683,04	4.093,32		
14. Gastos financieros		-54.476,06	-74.683,04	-4.093,32	-52,40	
662 INTERESES DE DEUDAS		-54.411,26	-74.618,24	-4.093,32	-52,40	
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS		-64,80	-64,80			
B) RESULTADO FINANCIERO					-52,40	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-8.039,65		-283,44	-19.235,92	-52,47
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.039,65		-283,44	-19.235,92	-52,47

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

REGAGE23e00049356047

CSV

GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

20/07/2023 14:30:57 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GEISER-0279-32cf-b116-4645-a5f7-5b83-5815-6bba

FIRMANTE

INMACULADA CHAVES POZO (TITULAR ORGANO DE APOYO JGL ACCIDENTAL)

CÓDIGO CSV

4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.malaga.es/marbella

NIF/CIF

****126**

FECHA Y HORA

01/12/2023 12:09:16 CET

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Dirección de verificación del documento: <https://sede.malaga.es/marbella>

Hash del documento: 956d3af8d870889b8a7e43f4e80bd9e1460ec4a87869df677dc30534648f352ca854bf56776efe3df610f
d30e11730c9c0454ef106173f294745589fc0012d46

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES LA0013617 2023 000000000000000000000018562029

Órgano: L01290691

Fecha de captura: 01/12/2023 12:08:50

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 4467d02a513284a451667103ba0d2712af1c1a04

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito del Ayuntamiento de Marbella.
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Ordenanza%20medios%20electronicos.pdf>

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta De Gobierno Local:
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/sello%20organo%20marbella.pdf>

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Marbella en materia de desarrollo de:
servicios públicos electrónicos de 25 de Octubre de 2018
<https://sede.malaga.es/marbella/normativa/Decreto%20convenio%20Marbella.pdf>

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf