

[SWORN TRANSLATION FROM SPANISH INTO ENGLISH]

[Information given on the first page of true copy of form written in Spanish]

[Coat of arms of Spain] **SUBMISSION OF THE TAX DECLARATION**
FORM 200

Recording

Submitted on: 23-07-2025 at 13:18:15

Reference number: 202420079720134X

Secure Verification Code: J5JCYE9LYYMHX5GW

Proof number: 2005772567601

Mode of submission: Online

Submitter

Tax Identification Number (NIF): B59677211

Full Name/Company name: EUROGRUP TAX & LEGAL S.L.

In the capacity of: CONTRIBUTOR

NEGATIVE/NO ACTIVITY/ZERO RESULT

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYYMHX5GW

1

[Information given on the second page of true copy of form written in Spanish]

Form 200, Page 1

[Coat of arms of Spain] **MINISTRY OF THE TREASURY**

[Logo of the Spanish Tax Agency] Tel.: 91 554 87 70 / 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Corporate Income Tax

Non-resident income tax (Permanent establishments and companies incorporated abroad with a presence in Spanish territory)

Declaration Period

Tax Period: 2024 (January 1 to December 31, 2024)

Identification

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Full Name/Company name: REAL MAGNA 1, SL

Tel.:

Fiscal year: 2024

Fiscal year type:1

CNAE¹ (2009) main activity: 6492

If the company carries out agricultural and/or livestock activities, mark with an 'X' and complete the table on page 21.

Supplementary self-assessment

Supplementary self-assessment:

Reference number of the previous self-assessment:

Details of the tax return

Nature of the statement

Type of entity

00001	Non-profit organization hosted by the tax regime Title II Law 49/2002
00002	Partially exempt entity
00080	Cooperative associations, federations and confederations
00003	Open-ended investment company or financial investment fund
00008	Open-ended investment company that does not meet the requirements of Article 29.4 a) Corporation Tax Law
00004	Real estate investment company or real estate investment fund
00005	Joint-owners of commonly-owned mountain land
00011	Foreign Securites Holding Entity
00085	Temporary joint venture
00013	Spanish economic interest group
00014	European economic interest group
00017	Protected cooperative
00018	Specially protected cooperative
00019	Other cooperatives
00021	Permanent establishment
00023	Large enterprise
00024	Credit institution
00025	Insurance institution
00031	Venture capital institutions
00032	Regional industrial development company
00036	Mutual guarantee or reinsurance company
00048	Pension fund Royal Legislative Decree 1/2002, of 29 November
00058	Mutual insurance company or mutual social welfare fund
00060	Securitisation funds or assets
00066	Asset management entity
00078	Diocese, religious province or ecclesiastical entity that integrates smaller entities dependent on them
00056	Entity subject to income tax under the corporate tax regime

¹ National Classification of Economic Activities. It is a system of codes used in Spain and other countries to categorize and group economic activities, which is mandatory for registering businesses and self-employed individuals with social security and tax authorities.

Applicable Regulation

x	00006	Incentives for a small entity (Chapter XI, Title VII Corporation Tax Law)
	00015	Canary Islands Special Zone Entity (without tax consolidation)
	00079	Canary Islands Special Zone Entity in tax consolidation
	00022	Shipping entity regime based on tonnage
	00028	Joint taxation by the State/Regional Councils
	00047	Entities subject to regional regulations
	00049	Special regional tax regimes
	00035	Special regime for mergers, demergers, contributions of assets and securities exchanges
	00029	Special regime for the Canary Islands
	00069	Special regime for ships and shipping companies in the Canary Islands
	00086	Special regime for the Balearic Islands
	00033	Special regime for mining
	00034	Special regime for hydrocarbons
	00038	Entity engaged in residential property leasing
	00046	Entity under the income allocation regime incorporated abroad with a presence in Spanish territory
	00012	Listed Real Estate Investment Company (SOCIMI)
	00064	SOCIMI entry tax regime
	00057	SOCIMI exit tax regime
	00062	Tax regime for transactions involving the contribution of assets to asset management companies (Law 8/2012)
	00020	Other special regimes

Other

	00007	Taxation based on positive income, Article
	00009	Controlling entity of a tax group
	00010	Dependent entity of a tax group
	00081	Subsidiary of a multinational group
	00082	Ultimate parent company of a multinational group
	00026	Inactive entity
x	00027	Negative or zero tax base
	00030	Transfer of assets, Articles 27.2.d) and 77.1 Corporate Income Tax Law
	00039	Entity that is part of a commercial group (Art. 42 of the Commercial
	00043	Information obligation Fifth Transitional Provision of the Corporate Tax Regulations
	00045	Advance investments - investment reserve in the Canary Islands (Art. 27.11 Law 19/1994)
	00087	Advance investments - investment reserve in the Balearic Islands (70th Additional provision Four.10 Law 31/2022)
	00063	Reduced tax rate for newly created entities (22nd Transitional Provision and Corporate Income Tax Law)
	00071	Reduced tax rate for newly created entities (Art. 29.1 Corporate Income Tax Law)
	00088	Reduced tax rate for entities with net turnover in the previous period of less than €1 million (Art. 29.1 Corporate Law)
	00083	Reduced tax rate for start-ups
	00070	Offsetting of negative tax bases for newly created entities (Art. 26.3 Corporate Income Tax Law)
	00059	Options under Article 39.2 of the Corporate Income Tax Law
	00090	Options under Article 39.3 of the Corporate Income Tax Law
	00065	Personal researcher allowance (RD 475/2014)
	00084	Special regime for the dissolution and liquidation of SICAVs (41th Transitional Provision Corporate Income Tax Law)
	00072	Extinction of entity
	00073	Option of 0.7% of the total tax liability for social purposes
	00037	Option of splitting art. 19.1 Corporate Income Tax Law
	00044	Taxpayer applying deductions under art. 36.1 and 36.3 Corporate Income Tax Law with financing provided by other taxpayers

Net amount of turnover from the twelve months preceding the start of the tax period

To determine, where applicable, the application of minimum taxation (article 30 bis Corporate Income Tax Law):

Net turnover less than 20 million euros	☒
Net turnover of at least €20,000,000 but less than €60,000,000	☐
Net turnover of at least €60,000,000	☐

2

[Information given on the third page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, S.

Page 1bis

Tax group

Only for entities that have marked box 00009 or 00010.

Tax group number		000040
------------------	--	--------

Tax identification number of the representative entity (included in the tax group):

Identification number of the parent company (in the case of groups consisting solely of subsidiaries):

Corporate group

Only for entities that have ticked box 00081, or entities that, without being the ultimate parent company, form part of a large national group in accordance with the provisions of Article 6 of Law 7/2024 of 20 December, which establishes a Supplementary Tax to ensure a minimum overall level of taxation for multinational groups and large national groups:

Tax identification number (NIF) or equivalent :

Country code:

Details of the ultimate parent company:

Name or business name:

Country or jurisdiction of tax residence:

Statement of account (*).

(*) Except for entities that have marked boxes 00003, 00004, 00008, 00024, 00025, 00036 or 00058 (type of entity).

Balance

Standard form		00050
Abbreviated form	x	00051
SME form		00052

Statement of Changes in Net Equity (ECPN)

Standard form		00075
Abbreviated form		00076
SME form		00077

Profit and loss

Standard form		00053
Abbreviated form (voluntary)	x	00054
SME form (voluntary)		00055

Statements of accounts of Collective Investment Institutions:

Entities that use the financial statements applicable to Collective Investment Institutions (CIIs) (except boxes 00003, 00004 and 00008)

☐ 00040
Financial statements of credit institutions:

Entities that are not credit institutions but use the financial statements applicable to them

☐ 00068 to
Salaried staff

Enter the average figure for the financial year:

Permanent staff		00041
Non-permanent staff		00042

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYMHX5GW

[Information given on the fourth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200
2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, S.L

Page 2

A. Administrators

To be completed by all reporting entities. Indicate those persons or entities that hold positions as directors, managers, general administrators and other similar positions involving the management, administration or control of the entity. Identification of the representative (to be completed only by taxpayers subject to Non-Resident Income Tax: permanent establishments and entities under the income allocation regime incorporated abroad with a presence in Spanish territory).

NIF	N/L ⁴	REP.	Full Name/Company name	Tax address	Area code
Y7118702D	N		HAGINS, ILJA		

B. Direct shares of the declarant in other companies and of other persons or entities in the declarant at the closing date of the declared period

B.1. Shares of the declarant in other entities

Holdings that at the end of the period are equal to or greater than 5% of the capital or 1% in the case of securities listed on an organised secondary market.

	1 st Entity	2 nd Entity	3 rd Entity	Total
Investee:				
NIF (or equivalent).....				
Full Name/Company name.....				
Region/ country code				

Data in the declarant's records:

Percentage of share (% , with 2 decimal places)				
Total nominal value of the share.....				01501
Carrying amount.....				01502
Dividend income received in the declared year(*)				01503

(*)The data corresponding to the dividends of companies that at the end of the period do not meet the minimum participation minimum (5% or 1% if they are CT Law ted), but that did reach it when the dividend was received, should also be included.

Valuation adjustments due to impairment and changes in fair value: (Complete this section for all shares in which there has been a percentage greater than 5% - or 1% if they are CT Law ted - throughout the period, and whose nominal value exceeds 100,000 euros, therefore including the shares transferred in the exercise. TP 16CT Law)

Value correction included in profit and loss for the period (**)				01504
a) Reversal of impairment losses (TP 16 CT Law)				01505
b) Elimination of accounting impairment included in profit and loss (art. 13)				01506
c) Elimination of the impairment of securities representing equity or capital (art. 15)				01809
d) Adjustment for the decrease in value caused by fair value criteria (art. 15)C				01810
e) Effect of the valuation correction on the tax base for the year (= a + b + c + d +				01507
f) Balance of tax corrections (art. 12.3 RDL 4/2004) pending at the end of the year				01508
[(+) = future increases; (-) = future decreases].....				

(**) Include the variation in impairment and, in general, the valuation changes with effects on the result of the period, with the sign with which it operates in the calculation of the result.

Also include, where appropriate, the effect on the "result from the sale of shares" due to the application of accumulated impairments (and accumulated value changes, in general). Put the sign with which it operates in the Profit and Loss

account: (-) = impairment; (+) = reversal of impairment or application of impairment due to transfer of ownership. In the case of positive value changes, opposite signs to those indicated.

Additional data of the investee:

(This section should only be compulsorily completed if the investee is foreign and the impairment suffered is determined in relation to the equity of the investee)

Capital.....				
Reserves and other items of own funds.....				
Other equity items (+,-)				
Result of the last financial year (+,-)				

B.2. Participations of persons or entities in the declarant

- Participations of an amount at the end of the period equal to or greater than 5% of the capital or 1% in the case of securities that are CT Law tied on an organized secondary market.

NIF	RPTE.	N/L ² /Other	Full Name/Company name	Country /region code	Nominal	% Particip.
B67196808		L	ATLAN ADVANCE MANAGEMENT SLT	08	3,000.00	100.00

- Sum of percentages of participation of persons or entities in the capital of the declarant less than 5% or 1% in the case of securities listed on an organised secondary market
- Sum of participation percentages in special situations.....

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYMHX5GW

4

[Information given on the fifth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2023

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, S.L

Page 2bis

C. Minor entities dependent on diocese or ecclesiastical entity integrated in the declaration, previously authorized

	NIF	Company name
1 st entity		
2 nd entity		
3 rd entity		
4 th entity		
5 th entity		
6 th entity		
7 th entity		
8 th entity		
9 th entity		
10 th entity		

D. Detailed information on permanent establishments operating abroad

Identification	Country of tax residence	Volume of operations	Profit or loss obtained in the tax period	Sum of adjustments to the accounting result since the start of the activity	Sum of deductions for international double taxation (Art. 31 of the Corporate Tax Law) credited in previous periods

² Translator's Notes: N/L: Natural person /Legal person

E. Members of an Open-Ended Investment Company (SICAV) under special dissolution and liquidation arrangements (Transitional Provision 41 of the Corporation Tax Act)

Tax identification number of the dissolved company/companies

Tax identification number of the collective investment institution(s) where the funds are reinvested

F. Identification of the beneficial owner of the entity

Details of the entity's beneficial owner, in accordance with Article 4.2.b) of Law 10/2010 of 28 April on the prevention of money laundering and terrorist financing:

Identification document type: 1

Tax ID number/Foreign identification code: Y7118702D

Surname and first name: HAGINS, ILJA

Date of birth: 31/05/1988

Country of issue of identification document:

Country of residence: Spain

Nationality: LV

G. Secretary of the Board of Directors and legal representatives of the entity

Secretary of the Board of Directors

Details of the Secretary of the Board of Directors of the entity or person performing the duties in the body replacing said Board:

Surname and first name: HAGINS, ILJA

Tax ID number/Foreign identification code: Y7118702D

Legal representatives

Details of the declarant's representatives, in sufficient number and with sufficient capacity, relating to their identification, position and power of attorney document:

Surname and first name: HAGINS, ILJA

Tax ID number/Foreign identification code: Y7118702D

Date of power of attorney: 18/02/2021

Notary/other: SALVADOR FAR

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYMHX5GW

[Information given on the sixth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2023

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, S.L

Page 3

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Assets

NON-CURRENT ASSETS (N, A, P)	00101	
Intangible assets (N, A, P)	00102	
Development (N).....	00103	
Concessions (N).....	00104	
Patents, licenses, trademarks and the like (N)	00105	
Goodwill (N, A, P)	00106	
Computer applications (N)	00107	
Research (N).....	00108	
Intellectual property (N)	00700	
Other intangible assets (N).....	00109	
Rest (A, P).....	00110	
Intangible fixed assets (N, A, P)	00111	
Land and buildings (N)	00112	
Technical installations and other tangible fixed assets (N).....	00113	
Fixed assets in progress and advances (N).....	00114	
Real estate investments (N, A, P)	00115	
Land (N)	00116	
Construction (N)	00117	
Long-term investments in group companies and associates (N, A, P)	00118	
Equity instruments (N, A, P).....	00119	
Loans to companies (N).....	00120	
Debt securities (N).....	00121	
Derivatives (N)	00122	
Other financial assets (N).....	00123	
Other investments (N)	00124	
Rest (A, P).....	00125	
Long-term financial investments (N, A, P)	00126	
Equity instruments (N, A, P).....	00127	
Loans to third parties (N).....	00128	
Debt securities (N).....	00129	
Derivatives (N)	00130	
Other financial assets (N).....	00131	
Other investments (N)	00132	
Rest (A, P)	00133	
Deferred tax assets (N, A, P)	00134	
Non-current trade debtors (N, A, P)	00135	
CURRENT ASSETS (N, A, P)	00136	
Non-current assets held for sale (N, A)	00137	
Inventories (N, A, P)	00138	
Commercial (N).....	00139	
Raw materials and other supplies (N)	00140	
Products in progress (N).....	00141	
Long production cycle (N).....	00142	
Short production cycle (N)	00143	
Finished products (N).....	00144	
Long production cycle (N).....	00145	
Short production cycle (N)	00146	
By-products, waste and recovered materials (N)	00147	
Advances to suppliers (N)	00148	
Greenhouse gas emission rights (N).....	00701	

[Information given on the seventh page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 4

Balance: Assets (II)**Assets (cont.)**

Trade debtors and other accounts receivable (N, A, P)	00149	
Customers for sales and provision of services (N, A, P)	00150	
Customers by sales and provision of long-term services (N, A, P)	00151	
Customers for sales and provision of services in the short term (N, A, P)	00152	
Clients of group companies and associates (N)	00153	
Sundry debtors (N)	00154	
Personnel (N)	00155	
Current tax assets (N)	00156	
Other credits with Public Administrations (N)	00157	
Shareholders (partners) for required disbursements (N, A, P)	00158	
Other debtors (A, P)	00159	
Short-term investments in group companies and associates (N, A, P)	00160	
Equity instruments (N, A, P)	00161	
Loans to companies (N)	00162	
Debt securities (N)	00163	
Derivatives (N)	00164	
Other financial assets (N)	00165	
Other investments (N)	00166	
Rest (A, P)	00167	
Short-term financial investments (N, A, P)	00168	
Equity instruments (N, A, P)	00169	
Loans to companies (N)	00170	
Debt securities (N)	00171	
Derivatives (N)	00172	
Other financial assets (N)	00173	
Other investments (N)	00174	
Rest (A, P)	00175	.
Short-term periodicities (N, A, P)	00176	
Cash and other equivalent liquid assets (N, A, P)	00177	
Treasury (N)	00178	
Other equivalent liquid assets (N)	00179	
TOTAL ASSETS (N, A, P)	00180	

(N) Normal model for depositing accounts in the Registrar of Companies; (A) abbreviated model of deposit of accounts in the Registrar of Companies; (P) SME model for depositing accounts in the Registrar of Companies.

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYYMHX5GW

7

[Information given on the seventh page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: SIPUN INVEST S.L

Page 5

Balance: Net worth and liabilities (I)

Net worth and liabilities

NET WORTH (N, A, P)	00185	-11,283.35
Equity (N, A, P)	00186	-11,283.35
Capital (N, A, P)	00187	3,000.00
Certified Capital (N, A, P)	00188	3,000.00
(Capital not required) (N, A, P)	00189	
Issuance premium (N, A, P)	00190	
Reserves (N, A, P)	00191	
Legal and statutory (N)	00192	
Other reserves (N, A, P)	00193	
Revaluation reserve (Law 16/2012, of December 27) (N)	00702	
Capitalization reserve (N, A, P)	01001	
Equalization reserve (N, A, P)	01002	
Mandatory reserve fund for cooperatives (N, A, P)	00712	
(Shares and participations in own equity) (N, A, P)	00194	
Results of previous years (N, A, P)	00195	-11,434.47
Remaining (N)	00196	
(Negative results from previous years) (N)	00197	
Other contributions from partners (N, A, P)	00198	
Result of the financial year (N, A, P)	00199	-2,848.88
(Dividend on account) (N, A, P)	00200	
Other equity instruments (N, A)	00201	
Adjustments for changes in value (N, A)	00202	
Financial assets available for sale (N)	00203	
Hedging transactions (N)	00204	
Non-current assets and related liabilities, held for sale (N)	00205	
Translation difference (N)	00206	
Others (N)	00207	
Adjustments in net worth (P)	00208	
Grants, donations and bequests received (N, A, P)	00209	
NON-CURRENT LIABILITIES (N, A, P)	00210	
Long-term provisions (N, A, P)	00211	
Obligations for long-term benefits to personnel (N)	00212	
Environmental actions (N)	00213	
Provisions for restructurings (N)	00214	
Other provisions (N)	00215	
Long-term debt (N, A, P)	00216	
Obligations and other negotiable securities (N)	00217	
Debts with credit institutions (N, A, P)	00218	
Financial lease creditors (N, A, P)	00219	
Derivatives (N)	00220	
Other financial liabilities (N)	00221	
Other long-term debts (A, P)	00222	
Long-term debts with group companies and associates (N, A, P)	00223	
Deferred tax liabilities (N, A, P)	00224	
Long-term periodicities (N, A, P)	00225	
Non-current trade creditors (N, A, P)	00226	
Long-term debt with special characteristics (N, A, P)	00227	

(N) Normal model for depositing accounts in the Registrar of Companies; (A) abbreviated model of deposit of accounts in the Registrar of Companies; (P) SME model for depositing accounts in the Registrar of Companies.

[Information given on the eighth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 6

Balance: Net worth and liabilities (II)**Net worth and liabilities (cont.)**

CURRENT LIABILITIES (N, A, P)	00228	11,283.35
Liabilities related to non-current assets held for sale (N,A)	00229	
Short-term provisions (N, A, P)	00230	
Provisions for greenhouse gas emission rights (N).....	00703	
Other provisions (N).....	00704	
Short-term debts (N, A, P)	00231	11,283.35
Obligations and other negotiable securities (N)	00232	
Debts with credit institutions (N, A, P).....	00233	
Financial lease creditors (N, A, P)	00234	
Derivatives (N)	00235	
Other financial liabilities (N).....	00236	
Other short-term debt (A, P)	00237	11,283.35
Short-term debts with group companies and associates (N,A,P)	00238	
Trade creditors and other accounts payable (N, A, P)	00239	
Suppliers (N, A, P)	00240	
Long-term suppliers (N, A, P)	00241	
Short-term suppliers (N, A, P)	00242	
Suppliers, group companies and associates (N).....	00243	
Sundry creditors (N)	00244	
Personnel (salaries pending payment) (N)	00245	
Current tax liabilities (N)	00246	
Other debts with Public Administrations (N).....	00247	
Customer advances (N).....	00248	
Other creditors (A, P).....	00249	
Short-term periodicities (N, A, P)	00250	
Debt with special short-term characteristics (N, A, P)	00251	
TOTAL NET WORTH AND LIABILITIES (N, A, P)	00252	

(N) Normal model for depositing accounts in the Registrar of Companies; (A) abbreviated model of deposit of accounts in the Registrar of Companies; (P) SME model for depositing accounts in the Registrar of Companies.

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYMHX5GW

9

[Information given on the tenth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: SIPUN INVEST S.L

Page 7

Continuing operations

Net business turnover (N, A, P)	00255	
Sales (N)	00256	
Provision of services (N)	00257	
Financial income of public infrastructure concession entities (N)	00711	
Financial income of holding companies (N)	00705	
Of participations in equity instruments (N)	00706	
Of negotiable securities and other financial instruments (N)	00707	
Rest (N)	00708	
Variation in inventories of finished products and in manufacturing process (N, A, P)	00258	
Capital asset betterments and improvements (N, A, P)	00259	
Supplies (N, A, P)		
Consumption of merchandise (N, A, P)	00261	
Merchandise purchases (N, A, P)	00760	
Variation in inventories (N, A, P)	00761	
Consumption of raw materials and other consumable materials (N, A, P)	00262	
Purchases of raw materials and other consumable materials (N, A, P)	00762	
Variation of raw materials and other consumable materials (N, A, P)	00763	
Work carried out by other companies (N, A, P)	00263	
Deterioration of merchandise, raw materials and other supplies (N, A, P)	00264	
Other operating income (N, A, P)	00265	
Ancillary income and other current management (N, A, P)	00266	
Lease income (N, A, P)	00267	
Rest (N, A, P)	00268	
Operating grants included in profit for the year (N, A, P)	00269	
Personnel expenses (N, A, P)		
Salaries and assimilated (N, A, P)	00271	
Compensation (N, A, P)	00273	
Social Security in charge of the company (N, A, P)	00274	
Long-term remuneration through suppliers or provision system (N, A, P)	00275	
Remuneration through equity instruments (N, A, P)	00276	
Other social expenses (N, A, P)	00277	
Provisions (N, A, P)	00278	
Other operating expenses (N, A, P)	00279	-2,848.88
External services (N, A, P)	00280	-2,848.88
Independent professional services (N, A, P)	00253	-2,848.88
Rest (N, A, P)	00254	
Taxes (N, A, P)	00281	
Losses, impairment and variation of provisions for commercial operations (N, A, P)	00282	
Other current management expenses (N, A, P)	00283	
Greenhouse gas emission expenses (N, A, P)	00709	
Amortization of fixed assets (N, A, P)	00284	
Allocation of non-financial fixed asset grants and others (N, A, P)	00285	
Excess provisions (N, A, P)	00286	
Impairment and result from disposals of fixed assets (N, A, P)	00287	
Impairment and losses (N, A, P)	00288	
Impairments (N, A, P)	00289	
Reversal of impairments (N, A, P)	00290	
Results from disposals and others (N, A, P)	00291	
Benefits (N, A, P)	00292	
Losses (N, A, P)	00293	
Impairment and results from disposals of fixed assets of holding companies. (N, A, P)	00710	
Negative difference from business combinations (N, A)	00294	
Other results (N, A, P)	00295	
OPERATING RESULT (N, A, P)	00296	-2,848.88

(N) Normal model for depositing accounts in the Registrar of Companies; (A) abbreviated model of deposit of accounts in the Registrar of Companies; (P) SME model for depositing accounts in the Registrar of Companies.

[Information given on the twelfth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA

Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS

Nº 10784

Page 10

Statement of changes in net worth (II): total statement of changes in net worth (*)

	Authorized capital (N,A,P)		Uncalled capital (N,A,P)		Issue premium (N, A, P)		Reserves (N, A, P)		Shares and participations in own equity (N, A, P)		Results of past exercises (N,A,P)		Other contributions from partners (N, A, P)	
BALANCE, END OF THE PREVIOUS YEAR (N, A, P)	00380		00381		00382		00383		00384		00385		00386	
Adjustments for change of criteria from previous years (N, A, P).....	00394		00395		00396		00397		00398		00399		00400	
Adjustments for errors from previous years (N, A, P).....	00408		00409		00410		00411		00412		00413		00414	
ADJUSTED BALANCE, BEGINNING OF THE YEAR (N, A, P)	00422		00423		00424		00425		00426		00427		00428	
Total recognized income and expenses (N, A)	00436		00437		00438		00439		00440		00441		00442	
Profit and loss account result (P)	00450		00451		00452		00453		00454		00455		00456	
Income and expenses recognized in equity (P).....	00464		00465		00466		00467		00468		00469		00470	
Tax income to be distributed in several years (P).....	00478		00479		00480		00481		00482		00483		00484	
Other income and expenses recognized in net worth(P)	00492		00493		00494		00495		00496		00497		00498	
Operations with partners or owners (N, A, P)	00506		00507		00508		00509		00510		00511		00512	
Capital increases (N, A, P)	00520		00521		00522		00523		00524		00525		00526	
(-) Capital reductions (N, A, P)	00534		00535		00536		00537		00538		00539		00540	
Conversion of financial liabilities into net worth(N).....	00548		00549		00550		00551		00552		00553		00554	
(-) Dividend distribution (N)	00562		00563		00564		00565		00566		00567		00568	
Operations with own shares or participations (net) (N)	00576		00577		00578		00579		00580		00581		00582	
Increase (decrease) in net worth resulting from a business combination (N) (N)	00590		00591		00592		00593		00594		00595		00596	
Other operations with partners or owners (N, A, P)	00604		00605		00606		00607		00608		00609		00610	
Other changes in net worth (N,A,P)	00618		00619		00620		00621		00622		00623		00624	
Revaluation reserve movement (N, A, P)	00715		00716		00717		00718		00719		00720		00721	
Other variations (N, A, P)	00729		00730		00731		00732		00733		00734		00735	
BALANCE, END OF THE YEAR (N, A, P)	00632		00633		00634		00635		00636		00637		00638	

(*) The statement of changes in equity will be voluntary if the abbreviated model or SMEs of the General Accounting Plan is used.

(N) Normal model for depositing accounts in the Registrar of Companies; (A) abbreviated model of deposit of accounts in the Registrar of Companies; (P) SME model for depositing accounts in the Registrar of Companies.

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 11

Statement of changes in net worth (II): total statement of changes in net worth (*)

	Resultado de ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
BALANCE, END OF THE PREVIOUS YEAR (N, A, P).....	00387						
Adjustments for change of criteria from previous years (N, A, P).....	00401	00388	00389	00390	00391	00392	00393
Adjustments for errors from previous years (N, A, P).....	00415	00402	00403	00404	00405	00406	00407
		00416	00417	00418	00419	00420	00421
ADJUSTED BALANCE, BEGINNING OF THE YEAR (N, A, P).....	00429	00430	00431	00432	00433	00434	00435
Total recognized income and expenses (N, A)	00443	00444	00445	00446		00448	00449
Profit and loss account result (P)	00457	00458			00461	00462	00463
Income and expenses recognized in equity (P).....	00471	00472			00475	00476	00477
Tax income to be distributed in several years (P).....	00485	00486			00489	00490	00491
Other income and expenses recognized in net worth(P)	00499	00502			00503	00504	00505
Operations with partners or owners (N, A, P)	00513	00514	00515	00516	00517	00518	00519
Capital increases (N, A, P)	00527	00528	00529	00530	00531	00532	00533
(-) Capital reductions (N, A, P))	00541	00542	00543	00544	00545	00546	00547
Conversion of financial liabilities into net worth(N).....	00555	00556	00557	00558		00560	00561
(-) Dividend distribution (N)	00569	00570	00571	00572		00574	00575
Operations with own shares or participations (net) (N).....	00583	00584	00585	00586		00588	00589
Increase (decrease) in net worth resulting from a business combination (N) (N)	00597	00598	00599	00600		00602	00603
Other operations with partners or owners (N, A, P).....	00611	00612	00613	00614	00615	00616	00617
Other changes in net worth (N,A,P)	00625	00626	00627	00628	00629	00630	00631
Revaluation reserve movement (N, A, P)	00722	00723	00724	00725	00726	00727	00728
Other variations (N, A, P).....	00736	00737	00738	00739	00740	00741	00742
BALANCE, END OF THE YEAR (N,A,P)	00639	00640	00641	00642	00643	00644	00645

(*) The statement of changes in equity will be voluntary if the abbreviated model or SMEs of the General Accounting Plan is used.

(N) Normal model for depositing accounts in the Registrar of Companies; (A) abbreviated model of deposit of accounts in the Registrar of Companies; (P) SME model for depositing accounts in the Registrar of Companies.

[Information given on the thirteenth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1 S.L

Page 12

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Liquidation (I)

Profit and loss account result

Profit and loss account result.....	00500	-2,848.88
-------------------------------------	-------	-----------

	Increases	Decreases
Corporate Tax Adjustments.....	00301	00302
Result of the profit and loss account before Corporate Tax.....	00501	-2,848.88

	Increases	Decreases
Corrections to the accounting result when considering the accounting requirements or qualifications referred to the tax group (art. 62.1) CT Law ⁵).....	01230	01231

Detail of the corrections to the profit and loss account result (excluding the correction for Corporation Tax)

	Increases	Decreases
Change of Adjustment for temporary energy tax (Art. 1 Law 38/2022).....	00093	
Adjustment for temporary tax on credit institutions and financial credit establishments (Art. 2 Law 38/2022).....	02971	
Change in accounting criteria (Art. 11.3.2 CT Law).....	00355	00356
Installment transactions (art. 11.4CT Law).....	00357	00358
Reversal of impairment of equity element (art. 11.6CT Law).....	00359	00360
Negative income (art. 11.9 y 11.10CT Law)	00225	00226
Adjustments for income derived from operations with withdrawal or waiting (art. 11.13CT Law).....	01415	00272
Other differences in the temporary allocation of income and expenses (art. 11CT Law).....	00361	00362
Differences between accounting and tax depreciation (art. 12.1CT Law)	00303	00304
30% deduction of amortization expenses. accounting (excluding small size companies) (art. 7 Law 16/2012).....		00505
Amortization of intangible assets and goodwill (art. 12.2CT Law) and amortization of TP ⁶ 13.1CT Law	01005	01006
Amortization of fixed assets for research and development activities (art. 12.3 b)CT Law)	00305	00306
Freedom of amortization of research and development (art. 12.3 c)CT Law)	00307	00308
Freedom of amortization of new fixed assets (art. 12.3 e) CT Law)	01003	01004
Other cases of freedom of amortization (art. 12.3 a) and d) and Additional Disposition 16).....	00075	00551
Accelerated depreciation of certain vehicles and new charging infrastructure (Additional Provision 18 CT Law).....	00321	00322
Freedom of amortization with maintenance of employment (RDL 6/2010 and TP 13.2CT Law).....	00415	00211
Freedom of amortization without maintenance of employment (RDL 13/2010 and TP 13.2CT Law).....	00331	00332
Impairment losses of art. 13.1CT Law not affected by art. 11.12 nor by TP 33.1CT Law	00325	00326
Impairment losses of art. 13.1CT Law and provisions and expenses (art. 14.1 and 14.2 CT Law) referred to in art. 11.12 and TP 33.....	01518	00394
Impairment losses on Property and real estate investments, including goodwill (art. 13.2 a) and TP 15 CT Law).....	00333	00334
Adjustments for losses due to impairment of securities representing equity or capital (art. 13.2 b) CT Law)	00327	00328
Adjustments for losses due to impairment of securities representing equity or capital (TP 16.1 and 2CT Law).....	00416	00543
Adjustments for losses due to impairment of securities representing equity or capital (TP 16.3CT Law)	00335	00336
Impairment losses on debt securities (art. 13.2 c) CT Law and TP 15 CT Law).....	00337	00338
Application of the limit of art. 11.12CT Law for impairment losses of art. 13.1CT Law and provisions and expenses (art. 14.1 and 14.2.....		00368
Expenses and provisions for pensions not affected by art. 11.12CT Law (art. 14.1, 14.6 and 14.8CT Law	01002	
Other non-tax deductible provisions (art. 14CT Law) not affected by art. 11.12CT Law	01815	
Public subsidies included in the income for the year, not integrable in the tax base (art. 14.8 CT Law).....	00343	
Expenses without deductibles for considering equity compensation (art. 15 a)CT Law).....	00339	
Fines, penalties and others (art. 15 c)CT Law)	01816	
Gambling losses (art. 15 d) CT Law).....	00341	00342
Expenses for donations and donations (art. 15 e) LIS)	00508	
Expenses for actions contrary to the legal system (art. 15 f) LIS).....	01817	
Operations carried out with tax havens (art. 15 g) LIS).....	01009	01010
Financial expenses derived from debts with group entities (art. 15 h) LIS).....	02469	02470
Expenses derived from the termination of the labor or commercial relationship (art. 15 i) LIS).....	01807	01811
Expenses corresponding to operations carried out with related persons or entities (art. 15 j) LIS).....	01808	01812
Hybrid asymmetries (art. 15 bis LIS).....	01813	01814
Impairment loss of securities representing equity or capital (art. 15 k) CT law)	02311	
Decrease in value caused on a fair value basis (art. 15 l)CT Law).....	00363	00364
Arrears of tax of document duties (ITP and AJD) (art. 15 m) CT Law)	00345	00346
Expenses subject to investment deductions made by the port authorities (art. 15 n) CT Law)	01818	01819
SICAV ⁷ : Decrease in capital and share premium distribution (art. 17.6 of CT Law).....	00371	
Related transactions: application of market value (Art. 18 Ct Law).....	01011	01012
Change of residence to Member States of the European Union or EEA (Art. 19.1 CT Law).....	01572	01573
Transactions under Art. 19 LIS other than change of residence to Member States of the European Union or EEA.....	01574	01575
Effects of accounting valuation differing from tax valuation (art. 20 of CT Law).....	01015	01016

Translator Notes:

- 5. CT Law (Corporate Law): Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS)
- 6. TP (Temporary Provisions): Disposición Transitoria (DT)
- 7. SICAV: Equity investment funds

[Information given on the fifteenth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, S.L

Page 13

IRIA M^º SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Detail of the corrections to the profit and loss account result (excluding the correction for Corporation Tax) (cont.)

	Increases (cont.)	Decreases (cont.)
Exemption on the income under art. 21.3 of CT law different from securities transmission to resident companies.....	02186	02187
Exemption on the income under art. 21.3 of CT law different from securities transmission to non-resident companies.....	02188	02189
Exemption on foreign income (art. 22 of CT law).....	00256	00278
Reduction on income from certain intangible assets (art. 23 and 20 TP of CT law).....	01822	00372
Charity social work of savings banks and bank foundations (art. 24CTLaw).....	00373	00374
Foreign tax borne by the taxpayer, not deductible since it affects income with deduction for double taxation (art. 31.2CTLaw).....	00340	01589
Foreign tax on profits out of which dividends subject to deduction for international double taxation are paid (art. 32.1CT Law).....	00351	
Economic interest grouping (Chapter II of Tit. VIICT Law).....	00375	00376
Temporary Joint Ventures, adjustments of art. 45.1CT Law.....	01320	01321
Temporary Joint Ventures, adjustments for income exempt from UTE ⁸ that operates abroad (art. 45.2 CT Law).....	00184	00544
Temporary Joint Ventures, adjustments for exempt income for participating abroad in collaboration formulas analogous to the UTE (art. 45.2 CT Law.....	01022	01023
Temporary Joint Ventures, adjustments for temporary allocation criteria (art. 46.2CT Law).....	01018	01019
Negative tax bases generated within the tax group by the ent. transmitted and that have been compensated (art. 62.2CTLaw).....	01275	01276
Venture capital companies and funds and regional industrial development companies (Chapter IV of Title VII CT Law).....	00377	00378
Valuation of assets and rights. Special regime for restructuring operations (Chapter VII of Title VII CT Law).....	00379	00380
Mining and hydrocarbons: depletion factor (art. 91 and 95 CT Law).....	00381	00382
Hydrocarbons: Amortization of intangible investments and research expenses (art. 99 CT Law).....	00383	00384
International tax transparency (art. 100CT Law).....	00387	00388
Small companies: freedom to amortize (art. 102CT Law).....	00311	00312
Small companies: accelerated amortization (art. 103CTLaw y TP 28 CTLaw).....	00313	00314
Small companies: losses due to impairment of bad debts (art. 104CT Law).....	00323	00324
Financial leasing: special regime (art. 106CT Law).....	00317	00318
Tax regime for entities holding foreign securities (Chapter XIII of Title VII of CT Law).....	00385	00386
Regime of partially exempt entities (Chapter XIV of Title VII CT Law).....	00389	00390
Joint-owners of commonly-owned mountain land (Chapter XV of Title VII of CT Law).....		00396
Regime of shipping entities based on tonnage (Chapter XVI of Title VII CT Law).....	00397	00398
Contributions and collaboration in favor of non-profit organizations.....	00250	00251
Tax regime for non-profit entities (Law 49/2002).....	00391	00392
Cooperatives: Mandatory reserve fund (Law 20/1990).....		00400
Investment Reserve for Canary Islands (Law 19/1994).....	00403	00404
Real estate transfer exemption (AP ⁹ 6CT Law).....	00518	00519
Income from the transfer of fixed assets obtained by the Port Authorities (AP 68 Law 6/2018).....		01824
UEFA Women Champions League 2020 (DA 6 RDL 28/2020).....	02312	02313
Installment transactions (TP 1 CT Law).....	00510	00512
Acquisition of shares in non-resident entities (TP 14 ^a CT Law) (For participations acquired until 12/21/07).....	00329	00330
Reinvestment of extraordinary profits (TP 24 CT Law).....	00365	01026
Adjustments for the first application of Notice 4/2017 of the Bank of Spain, to credit institutions (TP 39 CTLaw).....	02129	02130
Entities under the income allocation regime incorporated abroad with a presence in Spanish territory (art. 38 TRLIRNR).....	00409	00410
Specific corrections of entities subject to regional regulations.....	00411	00412
Eliminations pending incorporation of companies that cease to belong to a group.....	01027	01028
Other corrections to the result of the profit and loss account.....	00413	00414
Total corrections to the profit and loss account result (excluding the correction for Corporation Tax)	00417	00418

(breakdown on page 19 and on pages 26b to 26d)

Shipping entities under the tax system based on tonnage

Tax base of activities or income that are taxed under the general regime.....	00578
Tax base derived from the application of the special regime	00579

Entities that are part of tax consolidation groups

Tax base derived from the application of the special regime.....	01029
Eliminations and incorporations corresponding to the entity.....	01030
Individual integration of the provisions of art. 11.12 CT Law.....	01031

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYMHX5GW

Translator Notes:

8. UTE (Unión Temporal de Empresas): Temporary Joint Ventures

9. DA (Disposición Adicional): Additional Provision (AP)

[Information given on the sixteenth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2023

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 14

IRIA M^º SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Liquidation (III)

Tax base

Tax base prior to the application of the capitalization reserve and compensation of negative tax base.....	00550	-2,848.88
Capitalization reserve (breakdown on page 20b).....	01032	

Special regime for ships and shipping companies in the Canary Islands

Tax base of activities or income that are taxed under the general regime.....	00541	
Tax base derived from the application of the special regime	00564	
Compensation of tax losses from previous periods (breakdown on page 15).....	00547	

Special regime for ships and shipping companies in the Canary Islands

Offsetting of negative tax bases from previous periods for the portion of the tax base under the special regime.....	01887	
Offsetting of negative tax bases from previous periods for the portion of the tax base for other activities	01890	

Tax Base **00552** **-2.848.88**

Small companies only	Increases	Decreases
Equalization reserve (breakdown on page 20b).....	01033	01034

Tax base after equalization reserve..... **01330** **-2.848.88**

Cooperative societies	
Cooperative results.....	00553
Extra-cooperative results.....	00554
Spanish economic interest groups and UTES	
Resident and non-resident members with permanent establishment.....	00555
Non-resident members.....	00556
ZEC¹⁰ entities	
Taxable base at the special tax rate.....	00559
SOCIMIS¹¹	
Part of the taxable base of the tax period that is taxed at the general rate.....	00520
Part of the tax base of the tax period that is taxed at the rate of 0%.....	00521
Income that does not limit the compensation of taxable bases	
Income corresponding to deductions by agreement with creditors (art. 26.1CT Law)	00545
Income corresponding to the reversal of impairments (TP 16.8CT Law)	01509
Special regime for ships and shipping companies in the Canary Islands	
Part of the tax base arising from activities to which the special regime applies, after the equalisation reserve.....	01576
Part of the tax base arising from the performance of other activities, after the equalisation reserve.....	01577

Tax rate **00558** **23.00**

Cooperative societies	
Previous amount payable	00560

	Increases	Decreases
Impairment losses of art. 13.1 CT Law and provisions and expenses (art. 14.1 and 14.2CT Law) referred to in art. 11.12CT Law.....	00210	00480
Application of the limit of art. 11.12CT Law to impairment losses of art. 13.1CT Law and provisions and expenses (art. 14.1 and 14.2CT Law).....	00408	01037

Income corresponding to deductions by agreement with cooperative unrelated creditors (AP 8 Law 20/1990)	00593
Income corresponding to the reversal of cooperative impairments (TP 16.8CT Law)	01510

Compensation of fees for losses of cooperatives (breakdown on page 22).....	00561
---	-------

Equalization reserve converted to installments (Entities of art. 101 CT Law)	01285	01286
--	-------	-------

Previous amount payable after the equalization reserve.....	01331
---	-------

Total tax liability **00562**

Increase due to breach of the equalization reserve (art. 105.6 CT Law)..... 01038

Bonuses and deductions for double taxation. Adjusted total tax liability

Bonus for income obtained in Ceuta and Melilla (art. 33 CT Law)	00567
Bonuses for rendering of services (art. 34CT Law).....	00568
Bonus on income from sales of tangible assets produced in the Canary Islands (art. 26 Law19/1994).....	00563
Bonuses to Cooperative Societies (Law 20/1990)	00566
Bonuses for entities dedicated to housing leasing (Chapter III Title VII CT Law).....	00576
Other bonuses.....	00569

Deductions for double taxation (breakdown on pages 15 and 16):

Double internal taxation of previous periods applied in the tax year (art. 30 RD Leg. 4/2004).....	00570	
Double internal taxation of previous periods applied in the tax year (TP 23.1 CT Law).....	01344	
Internal double taxation generated and applied in the tax year (TP 23.1 CT Law)	01280	
Double international taxation of previous periods applied in the year (art. 31 and 32 RD Leg. 4/2004).....	00572	
International double taxation of previous periods applied in the year (art. 31 and 32 CT Law).....	00571	
International double taxation generated and applied in the current fiscal year (art. 31 and 32 CT Law).....	00573	
International tax transparency (art. 100.11 CT Law)	00575	
Internal inter-company double taxation at 5/10% (cooperatives).....	00577	
Bonuses for shipping companies in the Canary Islands (art. 76 Law 19/1994).....	00581	
Adjusted total tax liability		00582

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure verification code: J5JCYE9LYYMHX5GW

Form 200
2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 14 bis

Tax Return (IV)

Other deductions. Tax liability

Tax incentives for investment and other deductions	00583	
Deduction 24th.7 TP Corporate tax law and art. 42 Spanish RL Decree 4/2004 (breakdown on page 16)	00585	
Deductions 24th.1 TP Corporate tax law (breakdown on page 16)	00584	
Deductions to support certain activities (Chap. IV Tit. VI, 24th.3 TP Corporate tax law and art. 27.3 first Law 49/2002) (breakdown on pages 17 and 18)	00588	
Deductions for foreign film productions (art. 36.2 Corporate tax law) (breakdown on page 18 bis)	01039	
Deductions for foreign film productions in the Canary Islands (art. 36.2 Corporate tax law and 14th AP Law 19/1994) (breakdown on page 18 bis)	02314	
Deduction for investments and expenses made by port authorities (art. 38 bis Corporate tax law) (breakdown on page 18 bis)	02315	
Deduction for donations to non-profit organisations (Law 49/2002) (breakdown on page 18 ter)	00565	
Deductions for tax investment in the Canary Islands (breakdown on page 16)	00590	
Specific deductions for entities subject to regional regulations	00399	
Deductions excluded from R+D limit (breakdown on page 19)	00082	
Deduction for reversal of temporary measures 37th.1 TP Corporate tax law (breakdown on page 19)	01040	
Deduction for reversal of temporary measures 37th.2 TP Corporate tax law (breakdown on page 19)	01041	

Minimum tax liability (art. 30 bis Corporate tax law)	00619	
Tax liability	00592	

Income tax of the fiscal year to be paid or returned

Allocated by Economic Interest Groups and Temporary Joint Ventures

	Made for the entity	
Withholdings on real property	01785	01786
Withholdings on urban property leasing	01787	01788
Withholdings on real property under the income allocation system	01789	01790
Withholdings on urban property leasing under the income allocation system	01791	01792
Withholdings for other concepts different from the returns on real property or urban property leasing under the income allocation system	01793	01794
Withholdings and advance payments of tax for collective investments	01795	01796
Withholdings on certain lottery winnings and gambling	00597	01797
Withholdings for other concepts NOT included previously	01798	01799
Total withholdings and advance payments of tax	01766	01784

	State	Foral orders/Navarre (total) (breakdown on page 26)
Income tax of the fiscal year to be paid or returned	00599	00600

Payments in instalments. Net tax amount

1st payment in instalment	00601	00602
2nd payment in instalment	00603	00604
3rd payment in instalment	00605	00606
Net tax amount	00611	00612

Tax return

Increase due to a loss of tax benefits from previous tax years	00615	00616
Increase due to non-compliance with Real Estate Investment Trusts requirements ^(**)	00633	00642
Interest on arrears	00617	00618

	TOTAL (Estate + Foral orders/Navarre)	
Payment of R+D deductions due to insufficient tax (option art. 39.2 Corporate tax law)	01234	00083
Payment of deductions for foreign film productions (art. 39.3 Corporate tax law)	01892	01042
Payment of deductions for foreign film productions in the Canary Islands (art. 39.3 Corporate tax law and 14th AP Law 19/1994)	01319	01893
Discrepancy regarding administrative criteria for certain cases of corrective tax return that should not be included in other boxes	00031	00032

Tax return	01586	01587
-------------------------	--------------	--------------

(**) Breach of requirements or taxation by another system before the 3-year term of permanence (art. 9.1 Law 11/2009)

Corrective

	State	Foral orders/Navarre (total) (breakdown on page 26)
Amount to be paid as a result of the processing of previous tax returns or administrative tax returns corresponding to the 2024 tax year	01578	01583
Return agreed by the Spanish Tax Agency as a result of the processing of previous tax returns or administrative returns corresponding to the 2024 tax year	01584	01585
Amount	00621	00622

Correction

Correction	00866	
-------------------------	--------------	--

Option to pay in instalments in cases of change of residence (art. 19.1 Corporate tax law)

	State	Foral orders/Navarre (total)
Amount included in the tax base	01588	02480
Arrears of tax arising from the payment in instalment art. 19.1 Corporate tax law.....	02481	02482
1st payment in instalment	02483	02484
Amount of the tax return included in the 1st instalment of art. 19.1 Corporate tax law	02485	02486
Corrective		
Amount of tax return included in the 1st instalment of art. 19.1 Corporate tax law from a previous tax return or an administrative tax return corresponding to the 2024 tax period	02487	02488
Amount included in the 1st instalment of art. 19.1 Corporate tax law.....	02489	03242

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure Verification Code: J5JCYE9LYMHX5GW

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 15

Conversion of deferred tax assets into earned receivable before the Spanish Tax Agency (art. 130 Corporate tax law)

	TOTAL (Estate + Foral orders/Navarre)		Estate	Foral orders/Navarre (total) (breakdown on page 26)	
Payment due to a conversion of deferred tax assets into earned receivable before the Spanish Tax Agency (art. 130 Corporate tax law)	00150		01020		01043
Offset due to a conversion of deferred tax assets into earned receivable before the Spanish Tax Agency (art. 130 Corporate tax law)	00506		01021		01044
Corrective					
	TOTAL (Estate + Foral orders/Navarre)		Estate	Foral orders/Navarre (total) (breakdown on page 26)	
Corrective: Agreed/ offset tax return	03243		03244		03245
Conversion of DTA after adjusting: Payment	03317		03318		03319
Conversion of DTA after adjusting: Offset	03320		02490		02491
Conversion of DTA after adjusting: To be deposited	03320		02493		02494

Breakdown of the offset of negative taxable incomes

	Pending at the beginning of the tax year/made in the tax year		Applied on this tax return		Pending on future tax years	
Income offset year 1997	00640		00641		00548	
Income offset year 1998	00643		00644		00645	
Income offset year 1999	00646		00647		00648	
Income offset year 2000	00649		00650		00651	
Income offset year 2001	00652		00653		00654	
Income offset year 2002	00655		00656		00657	
Income offset year 2003	00658		00659		00660	
Income offset year 2004	00661		00662		00663	
Income offset year 2005	00664		00665		00666	
Income offset year 2006	00667		00668		00669	
Income offset year 2007	00743		00747		00748	
Income offset year 2008	00275		00276		00277	
Income offset year 2009	00608		00609		00610	
Income offset year 2010	00704		00705		00706	
Income offset year 2011	00013		00014		00015	
Income offset year 2012	00725		00726		00727	
Income offset year 2013	00534		00535		00536	
Income offset year 2014	00607		00675		00699	
Income offset year 2015	01045		01046		01047	
Income offset year 2016	01519		01520		01521	
Income offset year 2017	01592		01593		01594	
Income offset year 2018	01825		01826		01827	
Income offset year 2019	02193		02194		02195	
Income offset year 2020	00194		00195		00196	
Income offset year 2021	00151	2,725.68	00152		00164	2,725.68
Income offset year 2022	00896	2,860.30	00897		00898	2,860.30
Income offset year 2023	00009	5,848.49	00010		00020	5,848.49
Income offset year 2024(*)	02316		02317		02318	
Total	00670	11,434.47	00547		00671	11,434.47
Income offset year 2024	01048	2,848.88			01049	2,848.88

(*) This block must only be completed if the entity has negative taxable incomes from other tax year also started in 2024, but less than 12 months and prior to the filed tax year.

Special scheme for ships and shipping companies in the Canary Islands: breakdown of the offset of negative taxable incomes

	Pending at the beginning of the tax year/made in the tax year		Applied on this tax return	Pending on future tax years	
Offset of a special taxable income year 2021	00168		00172	00173	
Offset of a taxable income for other activities year 2021	00175		00176	00177	
Offset of a special taxable income year 2022	00178		00179	00198	
Offset of a taxable income for other activities year 2022	00202		00214	00215	
Offset of a special taxable income year 2023	00987		00988	00989	
Offset of a taxable income for other activities year 2023	01010		01177	01200	
Offset of a special taxable income year 2024 ^(*)	00033		00047	00091	
Offset of a taxable income for other activities year 2024 ^(*) ...	00092		00097	00098	
Subtotal offset of a special taxable income	01886		01887	01888	
Subtotal offset of a taxable income for other activities	01889		01890	01891	
Total	00216		00243	00265	
Offset of a special taxable income year 2024	00266			00267	
Offset of a taxable income for other activities year 2024	00290			00344	

(*) This block must only be completed if the entity has negative taxable incomes from other tax year also started in 2024, but less than 12 months and prior to the filed tax year.

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure Verification Code: J5JCYE9LYYMHX5GW

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 15 bis

Deductions for internal double taxation Spanish Royal Legislative Decree 4/2004

Int. double taxation of previous tax years:	Pending deduction	Tax rate year	2024 pending deduction	Applied on this tax return	Pending to be applied on future tax periods
Internal double taxation 2008	00104	00105	00846	00847	00848
Internal double taxation 2009	00106	00107	00282	00283	00284
Internal double taxation 2010	00108	00109	00702	00703	00707
Internal double taxation 2011	00110	00111	00071	00187	00300
Internal double taxation 2012	00112	00113	00025	00026	00027
Internal double taxation 2013	00114	00115	00714	00715	00716
Internal double taxation 2014	00735	00920	00736	00737	00738
Total	00116		00117	00570	00118
Tax rate 2024		00103			

Deductions for internal double taxation (23rd.1 TP Corporate tax law)

Int. double taxation of previous tax years:	Pending deduction	Tax rate year	2024 pending deduction	Applied on this tax return	Pending to be applied on future tax periods
Internal double taxation 2015	00101	00102	00119	00120	00121
Internal double taxation 2016	00122	00123	00124	00125	00126
Internal double taxation 2017	01595	01596	01597	01598	01599
Internal double taxation 2018	01828	01829	01830	01831	01832
Internal double taxation 2019	02196	02197	02198	02199	02200
Internal double taxation 2020	02319	02320	02321	02322	02323
Internal double taxation 2021	00199	00203	00204	00205	00206
Internal double taxation 2022	00394	00436	00437	00438	02076
Internal double taxation 2023	01270	01271	01299	01318	01360
Internal double taxation 2024(*)	00467	00586	00259	00260	00261
Total	01342		01343	01344	01345
Tax rate 2024		00103			

	Generated deduction	Applied on this tax return	Pending to be applied on future tax periods
Internal double taxation 2024	00127	00128	00129
Total	01346	01280	01347

(*) This block must only be completed if the entity has deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.

Deductions for international double taxation Spanish Royal Legislative Decree 4/2004

Int. double taxation of previous tax years:	Pending deduction	Tax rate year	2024 pending deduction	Applied on this tax return	Pending to be applied on future tax periods
Int. double taxation 2005	00153	00728	00637	00638	00639
Int. double taxation 2006	00154	00729	00849	00894	00197
Int. double taxation 2007	00155	00730	00285	00286	00287
Int. double taxation 2008	00156	00731	00825	00826	00827
Int. double taxation 2009	00157	00732	00001	00002	00003
Int. double taxation 2010	00158	00733	00028	00029	00030
Int. double taxation 2011	00159	00734	00717	00718	00719
Int. double taxation 2012	00720	00721	00722	00723	00724
Int. double taxation 2013	00739	00921	00740	00741	00742
Int. double taxation 2014	00134	00926	00135	00136	00137
Total	00160		00161	00572	00162
Tax rate 2024					

Form 200
2024
Tax Identification Number (NIF): B42797282
Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Deductions for international double taxation Corporate tax law

Int. double taxation of previous tax years:	Pending deduction		Tax rate year		2024 pending deduction		Applied on this tax return		Pending to be applied on future tax periods	
Int. double taxation 2015	01054		01050		01051		01052		01053	
Int. double taxation 2016	01348		01349		01350		01351		01352	
Int. double taxation 2017	01770		01771		01772		01773		01774	
Int. double taxation 2018	01833		01834		01835		01836		01837	
Int. double taxation 2019	02201		02202		02203		02204		02205	
Int. double taxation 2020	02324		02325		02326		02327		02328	
Int. double taxation 2021	00207		00208		00209		00212		00213	
Int. double taxation 2022	00490		00491		00492		00493		00620	
Int. double taxation 2023	01361		01362		01457		01472		01505	
Int. double taxation 2024(*)	01013		00254		00255		00258		00288	
Total	00131				00132		00571		00133	

Tax rate 2024 00103

International double taxation 2024:

Legal double taxation: Tax borne by the taxpayer (art. 31 Corporate tax law) Economic double taxation: Dividends and profit shares (art. 32 Corporate tax law) Total 2024	Generated deduction		Applied on this tax return		Pending to be applied on future tax periods	
	00163		00165		00166	
	00167		00169		00170	
	00171		00573		00174	

(*) This block must only be completed if the entity has deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.

Deductions 24th.7 TP Corporate tax law and art. 42 Spanish Royal Legislative Decree 4/2004

	Set limit	Year limit	Pending/generated deduction		Applied on this tax return		Pending to be applied on future tax periods	
Deduction art. 42 SRL decree 4/2004 2009		2023/24	00022		00023			
Deduction art. 42 SRL decree 4/2004 2010		2024/25	00040		00041		00042	
Deduction art. 42 SRL decree 4/2004 2011		2025/26	00138		00139		00140	
Deduction art. 42 SRL decree 4/2004 2012		2026/27	00141		00142		00143	
Deduction art. 42 SRL decree 4/2004 2013		2027/28	00188		00189		00190	
Deduction art. 42 SRL decree 4/2004 2014		2028/29	00803		00804		00805	
Deduction 24th.7 TP CT law 2015	25 /	2029/30	01055		01056		01057	
Deduction 24th.7 TP CT law 2016		2030/31	00700		00708		00709	
Deduction 24th.7 TP CT law 2017	50%	2031/32	01353		01354		01355	
Deduction 24th.7 TP CT law 2018		2032/33	01775		01776		01777	
Deduction 24th.7 TP CT law 2019		2033/34	01838		01839		01840	
Deduction 24th.7 TP CT law 2020		2034/35	02206		02207		02208	
Deduction 24th.7 TP CT law 2021		2035/36	02329		02330		02331	
Deduction 24th.7 TP CT law 2022		2036/37	00249		00252		00253	
Deduction 24th.7 TP CT law 2023		2037/38	00696		00697		00710	
Deduction 24th.7 TP CT law 2024(*)		2038/39	01515		01522		01571	
Deduction 24th.7 TP CT law 2024		2038/39	00289		00291		00292	
Total			00841		00585		00843	

(*) This block must only be completed if there are deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.

Deductions 24th.1 TP Corporate tax law

	Set limit	Pending/generated deduction	Applied on this tax return	Pending to be applied on future tax periods
2019: Accrual	35%	00749	00750	
2020: Accrual		00752	00753	00754
2021: Accrual		00755	00756	00757
2022: Accrual		00758	00759	00760
2023: Accrual		00761	00762	00763
2024 ^(*) : Accrual		00744	00745	00746
2024: Accrual		00779	00783	00784
Total				
(*) This block must only be completed if there are deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.				

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure Verification Code: J5JCYE9LYYMHX5GW

[Information given on the twenty-first page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 16 bis

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Deductions for investment in the Canary Islands with increased limits

	Limit/ Set limit	Year limit	Pending/generated deduction		Applied on this tax return		Pending to be applied	
2010: Fixed assets (Law 20/1991)	70%	2025/26	00854		00855		01356	
2011: Fixed assets (Law 20/1991)		2026/27	00857		00858		00859	
2012: Fixed assets (Law 20/1991)		2027/28	00860		00861		00862	
2013: Fixed assets (Law 20/1991)		2028/29	00863		00864		00865	
2014: Fixed assets (Law 20/1991)		2029/30	00883		00884		00885	
2015: Fixed assets (Law 20/1991)		2030/31	00785		00789		00790	
2016: Fixed assets (Law 20/1991)		2031/32	01357		01358		01359	
2017: Fixed assets (Law 20/1991)		2032/33	01778		01779		01780	
2018: Fixed assets (Law 20/1991)		2033/34	00852		00853		00856	
2019: Fixed assets (Law 20/1991)		2034/35	02116		02117		02118	
2020: Fixed assets (Law 20/1991)		2035/36	02209		02210		02211	
2021: Fixed assets (Law 20/1991)		2036/37	02332		02333		02334	
2022: Fixed assets (Law 20/1991)		2037/38	00237		00238		00239	
2023: Fixed assets (Law 20/1991)		2038/39	00711		00712		02077	
2024(*): Fixed assets (Law 20/1991)		2039/40	01614		01615		01616	
2024: Fixed assets (Law 20/1991)		2039/40	00262		00263		00264	
2018: Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro	80%	2033/34(**)	02335		02336		02337	
2019: Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro		2034/35(**)	02338		02339		02340	
2020: Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro		2035/36(**)	02341		02342		02343	
2021: Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro		2036/37(**)	02344		02345		02346	
2022: Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro		2037/38(**)	00244		00245		02497	
2023: Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro		2038/39(**)	02078		01913		00766	
2024(*): Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro		2039/40(**)	01763		01800		01801	
2024: Fixed assets in La Palma, La Gomera and El Hierro		2039/40(**)	00268		00269		00270	
2006: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)	60 / 90%	2021/22(**)	00939		00940			
2007: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2022/23(**)	00191		00192		00193	
2008: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2023/24(**)	00613		00614		00701	
2009: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2024/25(**)	00200		00257		00011	
2010: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2025/26(**)	00037		00038		00039	
2011: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2026/27(**)	00044		00045		00046	
2012: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2027/28(**)	00528		00529		00530	
2013: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2028/29(**)	00144		00145		00146	
2014: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2029/30(**)	00147		00148		00149	
2015: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2030/31(**)	00240		00241		00242	
2016: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2031/32(**)	01058		01059		01060	
2017: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2032/33(**)	00791		00802		00806	
2018: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2033/34(**)	01781		01782		01783	
2019: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2034/35(**)	02122		02123		02124	
2020: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2035/36(**)	02212		02213		02214	
2021: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2036/37(**)	02347		02348		02349	
2022: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2037/38(**)	00217		00218		00219	
2023: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2038/39(**)	00767		00768		00769	
2024(*): Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2039/40(**)	01802		01803		01804	
2024: Inv. in the Canary Islands (Law 20/1991)		2039/40(**)	00271		00273		00274	
2018: Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro	70 / 100%	2033/34(**)	02119		02120		02121	
2019: Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro		2034/35(**)	02125		02126		02127	
2020: Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro		2035/36(**)	02215		02216		02217	
2021: Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro		2036/37(**)	02350		02351		02352	
2022: Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro		2037/38(**)	00220		00221		00222	
2023: Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro		2038/39(**)	00770		00771		00774	
2024(*): Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro ...		2039/40(**)	01805		01806		01847	
2024: Inv. in La Palma, La Gomera and El Hierro		2039/40(**)	00294		00295		00296	
Total			00886		00590		00887	

(*) This block must only be completed if there are deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.

(**) Except for deductions for research and development and technological innovation which may be applied in the tax periods ending in the 18 immediately following years.

Additional information for calculating deduction limits

2024: Deduction for research and development in the Canary Islands generated in the tax period	02287	
2024: Deduction for technological innovation in the Canary Islands generated in the tax period	02288	
2024: Producer: deduction for Spanish film productions in the Canary Islands generated in the tax period	02495	
2024: Funder: deduction for Spanish film productions in the Canary Islands generated in the tax period	02079	
2024: Producer: deduction for live performing arts and musical shows in the Canary Islands generated in the tax period	02496	
2024: Funder: deduction for live performing arts and musical shows in the Canary Islands generated in the tax period	02080	

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

[Information given on the twenty-second page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 19

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Deduction for reversal of temporary measures (37th.1 TP Corporate tax law)

	Deduction base		Amount generated/pending at the beginning of the tax period		Applied amount		Pending amount	
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	
2022	01082		01083		01084		01085	
2023	01377		01378		01379		01380	
2024 ^(*)	02701		02702		02703		02704	
2024	00899		00901		00904		00905	
Total	01170		01171		01040		01173	

(*) This block must only be completed if there are deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.

Deduction for reversal of temporary measures (37th.1 TP Corporate tax law)

	Deduction base		Amount generated/pending at the beginning of the tax period		Applied amount		Pending amount	
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	
2022	01086		02477		02478		02479	
2023	01381		01382		01383		01384	
2024 ^(*)	02705		02706		02707		02708	
2024	00929		00992		02070		02071	
Total	01182		01183		01041		01185	

(*) This block must only be completed if there are deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.

R+D deductions excluded from the limit. Option art. 39.2 Corporate tax law ^(**)

	Pending/generated deduction		Reduced deduction		Applied on this tax return		Amount paid due to insufficient liability
2013: Research and develop. (R+D)	00918		00919		00574		00580
2013: Techn. innovation (TI)	00589		00976		00977		00978
2014: Research and develop. (R+D)	00822		00823		00824		00231
2014: Techn. innovation (TI)	00232		00233		00850		00851
2015: Research and develop. (R+D)	01123		01124		01125		01126
2015: Techn. innovation (TI)	01127		01128		01129		01130
2016: Research and develop. (R+D)	01426		01427		01428		01429
2016: Techn. innovation (TI)	01430		01431		01432		01433
2017: Research and develop. (R+D)	01710		01711		01712		01713
2017: Techn. innovation (TI)	01714		01715		01716		01717
2018: Research and develop. (R+D)	01968		01969		01970		01971
2018: Techn. innovation (TI)	01972		01973		01974		01975
2019: Research and develop. (R+D)	02245		02246		02247		02248
2019: Techn. innovation (TI)	02249		02250		02251		02252
2020: Research and develop. (R+D)	02391		02392		02393		02394
2020: Techn. innovation (TI)	02395		02396		02397		02398
2021: Research and develop. (R+D)	01090		01091		01092		01093
2021: Techn. innovation (TI)	01094		01095		01096		01097
2022: Research and develop. (R+D)	01385		01386		01387		01388
2022: Techn. innovation (TI)	01389		01390		01391		01392
2023: Research and develop. (R+D)	02709		02710		02757		02758
2023: Techn. innovation (TI)	02759		02760		02762		02763
2024 ^(*) : Research and develop. (R+D)	02072		02073		02074		02075
2024 ^(*) : Techn. innovation (TI)	02220		02277		02278		02279
Total	00517		00081		00082		01234

Additional information for calculating deduction limits

Research and develop expenses of the tax year 00814

Companies (only for companies that have marked the character key 00039 of the tax return)

Annual amount of the deduction for research and development expenses applied or paid by the companies 01935
Annual amount of the deduction for expenses in technological innovation activities applied or paid by the companies 00130

(*) This block must only be completed if there are deductions pending to be applied from a previous tax period started in 2024.
(**) Among other requirements, at least one year must have elapsed since the end of the tax period in which the deduction was generated without having been applied.

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure Verification Code: J5JCYE9LYYMHX5GW

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 20

Limited deductibility of interest expense. Art. 16 Corporate tax law (except those under art. 15 g), h) and 15 bis CT law)

Limit art. 16.5 and/or 83 CT law

a) Interest expense of the tax period from the debts of share acquisitions under art. 16.5 and/or 83 CT law (unsigned).....		01240	
b) Additional limit for the deduction of interest expense (art. 16.5 and/or 83 CT law) (unsigned)	01241		
c1) Deductible interest expense of the tax period under the limit in art. 16.5 and/or 83 CT law ($\leq [b]$, $[a=c1+c2]$, ≥ 0) ...		01242	
c2) Non-deductible interest expense of the tax period under the limit in art. 16.5 and/or 83 CT law ($=[a-c1]$, ≥ 0)		01243	
d) Interest expense pending to be deducted on previous tax periods under art. 16.5 and/or 83 CT law, and deductible after this limit ($[b \geq c1+d]$, ≥ 0)		01244	

Limit art. 16.1 and 16.2 CT law

e) Interest expense of the tax period not affected by art. 16.5 and/or 83 CT law (unsigned)		01245	
f) Interest expense of the tax period ($= [c1+e]$)		01246	
g) Financial income of the tax period from the transfer of own capital to third parties	01247		
Net interest expense of the tax period ($= [f-g]$).....		01248	
h) Limit for the deduction of net interest expense ($= 30\% * [i1-i2-i3-i4+i5-i6]$)	01249	-854.66	
i1) Operating result (equal sign to profit and loss account)	01250	-2,848.88	
i2) Amortised financial assets (equal sign to profit and loss account)	01251		
i3) Allocation of grants for non-financial assets and others (equal sign to profit and loss account)	01252		
i4) Impairment loss and gains due to a disposal of financial assets (equal sign to profit and loss account)	01253		
i5) Financial income of share capital (equal sign to profit and loss account)	01254		
i6) Income, expenses or revenues from the operating profit but not included in the taxable base	02368		
j) Addition for operating profit limit not applied in the five previous tax years	01255		
j) Total limit for the deduction of net interest expense, in any case, 1 million euros if the limit for the deduction of net interest expense plus the addition of the limit set out in letter j) is less than 1 million.....	02369	1,000,000.00	
l1) Deductible net interest expense of the tax period ($[h=i1+i2]$, ≥ 0)		01256	
l2) Non-deductible net interest expense of the tax period ($=[h-i1]$, ≥ 0).....		01257	
m) Interest expense pending to be deducted on previous tax periods under art. 16.5, and/or 83 CT law and deductible after applying 2 limits ($\leq [d]$, ≥ 0)		01258	
n) Net interest expense pending to be deducted of previous tax periods not covered by art. 16.5 and /or 83 CT law		01259	
Total non-deductible interest expense of the tax period ($= [c2+i2]$)		01260	

Limited deductibility of interest expense. Interest expense pending to be deducted

Tax year	Pending application at the beginning of the tax year			Pending application on future tax years		
	Limit under 16.5 and 83 CT law	Others	Applied on this tax return	Limit under 16.5 and 83 CT law	Others	
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	
2022	01393	01394	01100	01101	01102	
2023	02764	02765	01395	01396	01397	
2024(*)	02370	02409	02766	02767	02768	
2024(**)			02438	02442	02444	
Total	01212	01213	01214	01215	01216	

(*) This block must only be completed if the entity has pending interest expense for other tax year started in 2024, but less than 12 months and prior to the filed tax year.

(**) This block must only be completed if the entity has pending interest expense, accrued on this tax year and deductible on future tax years.

Pending addition for operating profit limit not applied

Tax year	Generated amount.		Applied on this tax return		Pending application on future tax years	
	Pending application at the beginning of the tax year					
2019	01982		01983			
2020	02258		02259		02260	
2021	02404		02405		02406	
2022	01103		01104		01105	
2023	01398		01399		01400	
2024 ^(*)	02769		02770		02772	
2024 ^(**)	02447		02465		02972	
Total	00538		00539		00546	

(*) This block must only be completed if the entity has a pending addition for operating profit limit not applied for other tax year started in 2024, but less than 12 months and prior to the filed tax year. (**) This block must only be completed if the entity has a pending addition for operating profit limit not applied, generated on this tax year and applicable on future tax years.

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure Verification Code: J5JCYE9LYYMHX5GW

[Information given on the twenty-fourth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 20 bis

IRIA M^º SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Detail of adjustments on the profit and loss account (except the adjustments on the corporate income tax and supplementary tax)
(mandatory completion for all the adjustments on pages 12 and 13)

	Future increases		Future decreases	
Outstanding balance of temporary adjustments at the beginning of the tax year	02305		02306	
Adjustments on the profit and loss account for the tax year	Increases		Decreases	
Permanent adjustments (except those on the CIT and ST)	02301		02302	
Temporary adjustments from this tax year	02303		02304	
Temporary adjustments from previous tax years	02307		02308	
Total	00417		00418	
	Future increases		Future decreases	
Outstanding balance of temporary adjustments at the end of the tax year	02309		02310	

Capitalisation reserve

	Right to reduce the taxable income generated in the tax period/pending to be applied at the beginning of the tax period		Taxable income reduction	Taxable income reduction pending to be applied on future tax periods	
2022	01106		01107		
2023	01401		01402	01403	
2024(*)	02773		02774	02775	
2024	00441		00452	00453	
Total	01137		01032	01139	

Capitalisation reserve of the tax year 01140

(*) This block must only be completed if the entity has reserves pending to be included on a previous tax period started in 2024.

Equalisation reserve

Reduction on the taxable income

Tax year	Reduced amount of the taxable income in the tax year/pending to be added at the beginning of the tax year	Amount added to the taxable income in the tax year	Taxable income amount included in the declaration of non-compliance requirements	Amount pending to be added on future tax years
2019	02238	02239	01603	
2020	02410	02411	01604	02412
2021	01109	01730	01605	01111
2022	01406	01404	01405	01407
2023	02776	02777	02778	02779
2024(*)	00454	00455	00456	00463
2024	01034			01731
Total	01147			01149

(*) This block must only be completed if the entity has reductions pending to be included from a previous tax year started in 2024.

Reserve funding

Tax year	Reserve to be funded	Reserve funding amount	Reserve amount pending to be funded	Determined reserve
2019	01964	01965	01966	01967
2020	02241	02242	02243	02244
2021	02413	02414	02415	02416
2022	01112	01113	01114	01115
2023	01872	01410	01411	01412
2024(*)	02780	02782	02783	02784
2024	00464	00469	00470	00471
Total	01158	01159	01160	01161

(*) This block must only be completed if the entity has reserves pending to be included from a previous tax period started in 2024.

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure Verification Code: J5JCYE9LYYMHX5GW

[Information given on the twenty-fifth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 20 ter

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Amounts on this page will be stated according to the liability.

Tax year	Total amount DTA pending to be applied at the beginning of the tax period (33th.1 and 6 a) TP CT law)(*)		Positive tax liability	DTA applied in the tax period (integration of funds in the tax return)		DTA converted into earned receivable in the tax period	DTA pending to be applied on future tax periods						
								With financial liability (33th.6 c) TP CT law)	Without financial liability (33th.6 d) TP CT law)	Without financial liability. Reduction due to a liability excess in tax periods since 2016 (33th.4 and 6 d) TP CT law)	Total amount DTA pending (33th.1 and 6 a) TP CT law)(*)		
2007 and previous	01524			01525		01526			01527			01528	
Total 2008 - 2015	01529		01530	01590		01591		01531		01532		01533	
Total	01535			01536		01537		01538		01539		01540	

(*) Deferred tax assets with right to be converted into earned receivable (art. 130 of Corporate tax law).

Tax year	Total amount DTA (art. 130.6 a) L) CT law pending to be applied at the beginning of the tax period/generated in the tax period		DTA pending to be applied at the beginning of the tax period/generated in the tax period					DTA pending to be applied on future tax periods												
			Positive tax liability	With right to be converted into earned receivable (art. 130.6 b) CT law)	With right to be converted into earned receivable due to a liability excess in other tax periods (art. 130.1 and 6 b) CT law)	Without right to be converted into earned receivable (art. 130.6 c) CT law)	DTA applied in the tax period (integration of funds in the tax return)	DTA converted into earned receivable in the tax period	With right to be converted into earned receivable (art. 130.6 b) CT law)	With right to be converted into earned receivable due to a liability excess in other tax periods (art. 130.1 and 6 b) CT law)	Without right to be converted into earned receivable (art. 130.6 c) CT law)									
2016	01542		01543		01544		01545		01546		01547		01548		01549		01550		01551	
2017	01552		01553		01554		01555		01556		01753		01557		01558		01559		01560	
2018	01754		01755		01756		01757		01758		01994		01759		01760		01761		01762	
2019	02100		02101		02102		02103		02104		02267		02105		02106		02107		02108	
2020	02268		02269		02270		02271		02272		02417		02273		02274		02275		02276	
2021	02418		02419		02420		02421		02422		01116		02423		02424		02425		02426	
2022	01117		01118		01119		01120		01121		01413		01122		01131		01132		01133	
2023	01414		01415		01416		01417		01418		02785		01419		01420		01421		01422	
2024 ^(*)	02786		02787		02788		02789		02790		00479		02792		02793		02794		02795	
2024	00481		00499		00502		00503		00504				00511		00513		00812		00816	
Total	01561		01562		01563		01564		01565		01566		01567		01568		01569		01570	

		Payment		Offset	
Amount of earned receivable	00393		00150		00506

Tax year	Excess of positive tax liability pending at the beginning of the tax period/generated in the tax period		Excess of positive tax liability applied in tax periods from 2008 to 2015 (33th.4 TP CT law)		Excess of positive tax liability applied in tax periods since 2016 (art. 130.1 2nd paragraph CT law)		Excess of positive tax liability pending to be applied on future tax periods	
2022	01134		01135		01136			
2023	01423		01424		01425		01469	
2024 ^(*)	02796		02797		02798		02799	
2024	00817		00878		00879		00882	
Total	01579		01580		01581		01582	

(*) This block must only be completed if the entity has funds pending to be included on a previous tax period started in 2024.

IRIA Mª SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

[Information given on the twenty-sixth page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

2024

Tax Identification Number (NIF): B42797282

Surname and first name or company name: REAL MAGNA 1, SL

Page 20 quarter

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Income application

Basis of distribution

Profit and loss	00650	
Surplus	00651	
Reserves	00652	
Total	00653	

Application

Reserves	00654	
Capitalisation reserve	01270	
Equalisation reserve	01271	
Other reserves	01522	
Interest of other capital contributions (Cooperatives)	00655	
Dividends	00656	
Social welfare endowment (Saving banks and banking foundations)	00658	
Mandatory reserve fund (Cooperatives)	00091	
Voluntary contributions to the Education and Promotion Fund (Cooperatives) . . .	00092	
Cooperative returns (Cooperatives)	00660	
Unitholders (Collective Investment Institutions)	00662	
Surplus and others	00664	
Loss compensation of previous tax periods	00665	
Total	00666	

Provisions for losses due to impairment of credits or other assets arising from possible insolvencies of debtors not related to the taxpayer and others art. 11.12 CT law with a possibility of conversion into earned receivable^(*).

Tax year		Provisions pending to be included at the beginning of the tax period/generated in the tax period		Provisions included on this tax return		Provisions applied due to the conversion of deferred tax assets		Provisions pending to be included on future tax periods	
		Without meeting tax deductibility requirements	Meeting tax deductibility requirements but not included in a limit					Without meeting tax deductibility requirements	Meeting tax deductibility requirements but not included in a limit
2007 and previous	01473		01408	01474		01475		01476	01409
2008 - 2015	01477		01478	01481		01482		01483	01484
2016	01485		01486	01487		01488		01489	01490
2017	01491		01747	01748		01492		01493	01749
2018	01750		01988	01989		01751		01752	01990
2019	01991		02261	02262		01992		01993	02263
2020	02264		02431	02432		02265		02266	02433
2021	02434		01143	01148		02435		02436	01192
2022	01162		01470	01471		01163		01164	01915
2023	01479		02800	02802		01480		01500	02803
2024 ^(*)	02804		01217	01218		02805		02806	01219
2024	01626					01627		01628	
Total	01494		01495	01496		01497		01498	01499

(*) This block must only be completed if the entity has provisions pending to be included on a previous tax period started in 2024.

(**) Amounts will be stated according to the basis. Cooperatives: their amounts must be referred under the liability.

Reversal of impairment losses of securities representing equity or capital of pending reversal entities (16th TP CT law).

Tax period number ^(*)	Provisions pending to be included at the beginning of the tax period		Provisions included on this tax return		Provisions pending to be included on future tax periods	
			16th.1 and 2 TP CT law	16th.3 TP CT law		
	00941		02810	00990	00991	

(*) The number of the tax period to be declared will be indicated from 1 January 2024. Tax periods shorter than 12 months will be considered included.

Visit <https://www.agenciatributaria.gob.es> to verify this document. Secure Verification Code: J5JCYE9LYMHX5GW

[Information given on the twenty-seventh and last page of true copy of form written in Spanish]

Form 200

[Coat of arms of Spain] MINISTRY OF THE TREASURY

[Logo of the Spanish Tax Agency] Tel.: 91 554 87 70 / 901 33 55 33 <https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Corporate Income Tax

PAYMENT OR REFUND DOCUMENT

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Identification (1)

Tax Identification Number Full name/Company name
B42797282 REAL MAGNA 1, SL

Accrual (2)

Tax year 2024 Period 0 A
Type 1 De 01/01/24 a 31/12/24 Proof number: 2005772567601

Tax return (3)

Taxable income 00552 -2,848.88
Entire amount 00562
Tax return result 01586
Result: Status 00621 0.00
Payment in instalment option art. 19.1 Corporate tax law
Result included in the 1st instalment of art. 19.1 Corporate tax law: Status 02489

Refund (4)

If the "Tax return result" is negative, mark the corresponding box with an "X":

Refund waiving ☐ Refund by transfer ☐ Amount D
to my bank account by bank transfer 00866

Correction (5)

Any amount that may be refunded as a result of the correction is requested to be refunded
to my bank account by bank transfer 00866

Bank account (6)

By transfer to a Spanish bank account

IBAN code

By a transfer to a foreign bank account:

European Union/SEPA

IBAN code

Other countries

SWIFT-BIC code

Account no.

Bank name

Bank address

City

Country

Country code

Deposit (7)

Deposit made for the Public Treasury: restricted account for collaboration in the tax return collection made by the Spanish Tax Agency.

Payment:

Amount:

IBAN code

Payment/offset (8)

Payment for conversion of deferred tax assets (art. 130 Corporate tax law) A
Offset for conversion of deferred tax assets (art. 130 Corporate tax law) C
Conversion of DTA after regulation: Payment 03318 0.00
Conversion of DTA after regulation: Offset 02490
Conversion of DTA after regulation: To be deposited 02493

Zero result (9)

X Zero result

***Doña Iria María Sánchez-Ferragut Brea, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español.
El Puerto de Santa María, 2 de diciembre de 2025***

Ms. Iria M^a Sánchez-Ferragut Brea, Sworn Translator and Interpreter of English appointed by the Spanish Ministry of Foreign Affairs and Cooperation in 2014 (no. 10784), hereby certifies that the preceding translation is a true and complete translation into English of an original copy of a document drafted in Spanish.

Signed in El Puerto de Santa María, 2 December 2025

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784



INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Modelo 200

Registro

Presentación realizada el: 23-07-2025 a las 13:18:15

Expediente/Referencia (nº registro asignado): 202420079720134X

Código Seguro de Verificación: J5JCYE9LYMHX5GW

Número de justificante: 2005772567601

Vía de entrada: Presentación por Internet

Presentador

NIF Presentador: B59677211

Apellidos y Nombre / Razón social: EUROGRUP TAX & LEGAL S.L.

En calidad de: Colaborador

NEGATIVA/SIN ACTIVIDAD/RESULTADO CERO

IRIA Mª SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784



Agencia Tributaria
Teléfonos: 91 554 87 70 / 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre la Renta de no Residentes

(establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español)

2024

Página 1

Modelo

200

Declaración relativa al período impositivo comprendido desde

EL 1 1 2024 AL 31 12 2024

Identificación

NIF **B42797282** Apellidos y nombre o razón social **REAL MAGNA 1, SL**
Teléfono 1 Teléfono 2

Ejercicio **2024**
Tipo ejercicio **1**
Código CNAE (2009) actividad principal **6492**
Si realiza actividades agrícolas y/o ganaderas marque con una "X" y cumplimente el cuadro de la página 21 ☐

Autoliquidación rectificativa

Si esta autoliquidación es rectificativa de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla ☐

Nº de justificante

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior

Indique el motivo de la rectificación:

Rectificaciones (excepto incluidas en el motivo siguiente) ☐

Discrepancia criterio administrativo ☐

Caracteres de la declaración

Tipo de entidad

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ 00001 Entidad sin ánimo de lucro acogida régimen fiscal Título II Ley 49/2002 | ☐ 00013 Agrupación de interés económico española | ☐ 00032 Sociedad de desarrollo industrial regional |
| ☐ 00002 Entidad parcialmente exenta | ☐ 00014 Agrupación europea de interés económico | ☐ 00036 Sociedad de garantía recíproca o de reafianzamiento |
| ☐ 00080 Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas | ☐ 00017 Cooperativa protegida | ☐ 00048 Fondo de pensiones Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre |
| ☐ 00003 Sociedad de inversión de capital variable o fondo de inversión de carácter financiero | ☐ 00018 Cooperativa especialmente protegida | ☐ 00058 Mutua de seguros o Mutualidad de previsión social |
| ☐ 00008 Sociedad de inversión de capital variable que no cumpla los requisitos del art. 29.4 a) LIS | ☐ 00019 Resto cooperativas | ☐ 00060 Fondos o activos de titulación |
| ☐ 00004 Sociedad de inversión inmobiliaria o fondo de inversión inmobiliaria | ☐ 00021 Establecimiento permanente | ☐ 00066 Entidad patrimonial |
| ☐ 00005 Comunidades titulares de montes vecinales en mano común | ☐ 00023 Gran empresa | ☐ 00078 Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesástica que integra entidades menores de ellas dependientes |
| ☐ 00011 Entidad de tenencia de valores extranjeros | ☐ 00024 Entidad de crédito | ☐ 00056 Entidad en régimen de atribución de rentas con tributación por el Impuesto sobre Sociedades |
| ☐ 00085 Unión temporal de empresas | ☐ 00025 Entidad aseguradora | |
| | ☐ 00031 Entidades de capital-riesgo | |

Régimenes aplicables

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ 00006 Incentivos entidad de reducida dimensión (Cap. XI, Tit. VII LIS) | ☐ 00049 Regímenes especiales de normativa foral | ☐ 00038 Entidad dedicada al arrend. de viviendas |
| ☐ 00015 Entidad ZEC (sin consolidación fiscal) | ☐ 00035 Régimen especial fusiones, escisiones, aportaciones activos y canjes valores (Cap. VII, Tit VII) | ☐ 00046 Entidad en rég. de atribución de rentas constituida en el extranjero con presencia en territorio español |
| ☐ 00079 Entidad ZEC en consolidación fiscal | ☐ 00029 Régimen especial Canarias | ☐ 00012 SOCIMI |
| ☐ 00022 Régimen entidades navieras en función del tonelaje | ☐ 00069 Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias | ☐ 00064 Régimen fiscal entrada SOCIMI |
| ☐ 00028 Tributación conjunta Estado/Diputaciones Comunidades Forales | ☐ 00086 Régimen especial Illes Balears | ☐ 00057 Régimen fiscal salida SOCIMI |
| ☐ 00047 Entidades sometidas a la normativa foral | ☐ 00033 Régimen especial minería | ☐ 00062 Rég. fiscal de operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos (Ley 8/2012) |
| | ☐ 00034 Régimen especial hidrocarburos | ☐ 00020 Otros regímenes especiales |

Otros caracteres

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ 00007 Imputación en base imp. rentas positivas art. 100 LIS | ☐ 00045 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Canarias (art. 27.11 Ley 19/1994) | ☐ 00090 Opción art. 39.3 LIS |
| ☐ 00009 Entidad dominante de grupo fiscal | ☐ 00087 Inversiones anticipadas-reserva inversiones en Illes Balears (DA 70ª Cuatro.10 Ley 31/2022) | ☐ 00065 Bonificación personal investigador (RD 475/2014) |
| ☐ 00010 Entidad dependiente de grupo fiscal | ☐ 00063 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (DT 22ª LIS) | ☐ 00084 Régimen especial de disolución y liquidación de SICAV (DT 41ª LIS) |
| ☐ 00081 Filial grupo multinacional | ☐ 00071 Tipo gravamen reducido para entidades de nueva creación (art. 29.1 LIS) | ☐ 00072 Extinción de entidad |
| ☐ 00082 Sociedad matriz última grupo multinacional | ☐ 00088 Tipo gravamen reducido para entidades con INCN período anterior inferior a 1 millón euros (art. 29.1 LIS) | ☐ 00073 Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales |
| ☐ 00026 Entidad inactiva | ☐ 00083 Tipo gravamen reducido para empresa emergente | ☐ 00037 Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS |
| ☒ 00027 Base imponible negativa o cero | ☐ 00070 Compensación bases imponibles negativas para entidades de nueva creación (art. 26.3 LIS) | ☐ 00044 Contribuyente que genera deducciones del art. 36.1 y 36.3 LIS con financiación realizada por otros contribuyentes |
| ☐ 00030 Transmisión elementos patrimoniales arts. 27.2.d) y 77.1 LIS | ☐ 00059 Opción art. 39.2 LIS | ☐ 00074 Contribuyente que financia producciones con derecho a la deducción del art. 36.1 y 36.3 LIS |
| ☐ 00039 Entidad que forma parte de un grupo mercantil (art. 42 del Cód. Comercio) | | ☐ 00089 Participe de agrupación de interés económico o de unión temporal de empresas |
| ☐ 00043 Obligación información DT 5ª RIS | | |

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

Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo, a efectos de determinar si proceden, la aplicación de la tributación mínima del art. 30 bis LIS, los límites de compensación de bases imponibles negativas, los límites de compensación de cuotas en el régimen de cooperativas, las correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstos en los arts. 31, 32, 100.10ª y DT 23ª LIS (límites aplicables de acuerdo con la DA 8ª Ley 20/1990 y DA 15ª LIS):

☒ INCN < 20.000.000 euros ☐ INCN de al menos 20.000.000 euros pero inferior a 60.000.000 euros ☐ INCN de al menos 60.000.000 euros

Grupo fiscal

Sólo para entidades que hayan marcado alguna de las siguientes claves de caracteres de la declaración:

Claves 00009 ó 00010

Clave 00010

Número de grupo fiscal 00040

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

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

Grupo mercantil

Sólo para entidades que hayan marcado la clave 00081 de caracteres de la declaración o entidades que sin ser matriz última, formen parte de un grupo nacional de gran magnitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 Ley 7/2024, de 20 de diciembre, por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud:

Datos identificativos de la sociedad matriz última

NIF Razón social

Nombre de grupo

Identificación fiscal del país de residencia

País de residencia

Número de identificación fiscal en el país de residencia (TIN)

Estados de cuentas(*)

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

Mod. normal 00050

Mod. normal 00075

Mod. normal 00053

Entidades que utilicen los estados de cuentas aplicables a las IIC (excepto claves 00003, 00004 y 00008)..... 00061

Mod. abreviado ☒ 00051

Mod. abreviado (voluntario) 00076

Mod. abreviado ☒ 00054

Estados de cuentas de Entidades de Crédito:

Mod. PYMES 00052

Mod. PYMES (voluntario) 00077

Mod. PYMES 00055

Entidades que sin ser Entidades de Crédito utilicen los estados de cuentas aplicables a éstas 00068

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

Personal asalariado

Consigne la cifra media del ejercicio

Personal fijo 00041

Personal no fijo 00042

IRIA Mª SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

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
Y7118702D	F		HAGINS, ILJA		

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 que a fin de periodo sean 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:

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

Nombre o razón social

Código provincia /país

Entidad 1ª	Entidad 2ª	Entidad 3ª	Total

Datos en los registros de la declarante:

Porcentaje de participación (% con 2 decimales)

Valor nominal total de la participación

Valor en libros (en el activo de la declarante) de la participación

Ingresos por Dividendos recibidos en el ejercicio declarado^(*)

			01501
			01502
			01503

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

Correcciones valorativas por deterioro y cambios en el valor razonable:

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

a) Corrección de valor incluida en pérdidas y ganancias del periodo^(**)

b) Reversión de pérdidas por deterioro de valores (DT 16ª LIS)

c) Eliminación del deterioro contable incluido en P y G (art. 13.2b) LIS)

d) Eliminación del deterioro de valores repr. de partic. en el capital o fondos propios (art. 15 k) LIS)

e) Ajuste por la disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 15 l) LIS)

f) Efecto de la corrección valorativa en la BI del ejercicio (= a + b + c + d + e) ..

g) Saldo de correcciones fiscales (art. 12.3 RDL 4/2004) pendientes a fin de ejercicio [(+) = aumentos futuros; (-) = disminuciones futuras]

				01504
				02376
				01506
				01809
				01810
				01507
				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 que a fin de periodo sean igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado.

En caso de sociedades de responsabilidad limitada (SL) o sociedades civiles, 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.
B67196808		J	ATLAN ADVANCE MANAGEMENT SLT	08	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

Nombre o razón social

Entidad		Número de Cuentas de Cuentas	
Entidad 1ª			
Entidad 2ª			
Entidad 3ª			
Entidad 4ª			
Entidad 5ª			
Entidad 6ª			
Entidad 7ª			
Entidad 8ª			
Entidad 9ª			
Entidad 10ª			

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

NIF de la/las IIC donde reinvierte

Apellidos y nombre

País de expedición del documento de identificación	Fecha de nacimiento	País de residencia	Nacionalidad
	31/05/1988	ESPAÑA	LV

Apellidos y nombre

Apellidos y nombre	NIF
HAGINS. ILJA	Y7118702D

Apellidos y nombre

Apellidos y nombre	NIF	Fecha poder	Notaría/otros
HAGINS, ILJA	Y7118702D	18/02/2021	SALVADOR FAR

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	
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.

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	
Tesorería (N)	00178	
Otros activos líquidos equivalentes (N)	00179	
TOTAL ACTIVO (N, A, P)	00180	

(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.

Balance: Patrimonio neto y pasivo (I)

Patrimonio neto y pasivo

PATRIMONIO NETO (N, A, P)	00185	-11.283,35
Fondos propios (N, A, P)	00186	-11.283,35
Capital (N, A, P)	00187	3.000,00
Capital escriturado (N, A, P)	00188	3.000,00
(Capital no exigido) (N, A, P)	00189	
Capital cooperativo suscrito (cooperativas) (N, A, P)	00764	
(Capital cooperativo no exigido) (cooperativas) (N, A, P)	00765	
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	
Fondo de reembolso o actualización (cooperativas) (N, A, P)	00766	
Fondo de reserva voluntario (cooperativas) (N, A, P)	00767	
(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N, A, P)	00194	
Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	00195	-11.434,47
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	-2.848,88
(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	00200	
(Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta entregado en el ejercicio) (cooperativas) (N, A, P)	00768	
Fondos capitalizados (cooperativas) (N, A, P)	00769	
Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	00201	
Ajustes por cambios de valor (N, A)	00202	
Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto (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	
Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo (cooperativas) (N, A, P)	00780	
Deudas con características especiales a largo plazo (cooperativas) (N, A, P)	00781	
"Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P)	00782	
Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P)	00783	
Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo (cooperativas) (N, A, P)	00784	
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.

Balance: Patrimonio neto y pasivo (II)

Patrimonio neto y pasivo (cont.)

PASIVO CORRIENTE (N, A, P)	00228	11.283,35
Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo (cooperativas) (N, A, P)	00785	
Deudas con características especiales a corto plazo (cooperativas) (N, A, P)	00786	
"Capital" reembolsable exigible (cooperativas) (N, A, P).....	00787	
Fondos especiales calificados como pasivo (cooperativas) (N, A, P)	00788	
Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo (cooperativas) (N, A, P)	00789	
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	11.283,35
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	11.283,35
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	

(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.

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

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 <i>holding</i> (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	
Consumo de existencias de socios (cooperativas) (N, A, P).....	00770	
Compras efectuadas a los socios (cooperativas) (N, A, P)	00771	
Variación de existencias adquiridas a socios (cooperativas) (N, A, P).....	00772	
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	
Servicios de trabajo de socios (cooperativas) (N, A, P).....	00790	
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	-2.848,88
Servicios exteriores (N, A, P).....	00280	-2.848,88
Servicios profesionales independientes (N, A, P).....	00253	
Resto (N, A, P)	00254	-2.848,88
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 <i>holding</i> (N, A, P)	00710	
Fondo de Educación, Formación y Promoción (cooperativas) (N, A, P)	00791	
Dotación (cooperativas) (N, A, P)	00792	
Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones (cooperativas) (N, A, P)	00793	
Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N, A)	00294	
Otros resultados (N, A, P)	00295	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N, A, P)	00296	-2.848,88

(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.

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	
De socios (cooperativas) (N, A, P)	00794	
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	
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados con características de deuda (cooperativas) (N, A, P)	00796	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N, A, P)	00309	
Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (N)	00310	
Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto (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	-2.848,88
Impuestos sobre beneficios (N, A, P)	00326	
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N, A, P)	00327	-2.848,88
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	-2.848,88

(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.

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

	CAPITAL (N, A, P)				Prima de emisión (N, A, P)	Reservas (N, A, P)	(Acciones y participac. en patrimonio propias) (N, A, P)	Resultados de ejercicios anteriores (N, A, P)	Otras aportaciones de socios (N, A, P)					
	Escriturado		(No exigido)											
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	00380		00381		00382		00383		00384		00385		00386	
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P)	00394		00395		00396		00397		00398		00399		00400	
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	00408		00409		00410		00411		00412		00413		00414	
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P).....	00422		00423		00424		00425		00426		00427		00428	
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A).....	00436		00437		00438		00439		00440		00441		00442	
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	00450		00451		00452		00453		00454		00455		00456	
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	00464		00465		00466		00467		00468		00469		00470	
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	00478		00479		00480		00481		00482		00483		00484	
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	00492		00493		00494		00495		00496		00497		00498	
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	00506		00507		00508		00509		00510		00511		00512	
Aumentos de capital (N, A, P).....	00520		00521		00522		00523		00524		00525		00526	
(-) Reducciones de capital (N, A, P)	00534		00535		00536		00537		00538		00539		00540	
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N).....	00548		00549		00550		00551		00552		00553		00554	
(-) Distribución de dividendos (N)	00562		00563		00564		00565		00566		00567		00568	
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)	00576		00577		00578		00579		00580		00581		00582	
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios (N)	00590		00591		00592		00593		00594		00595		00596	
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) ...	00604		00605		00606		00607		00608		00609		00610	
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	00618		00619		00620		00621		00622		00623		00624	
Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P)	00715		00716		00717		00718		00719		00720		00721	
Otras variaciones (N, A, P)	00729		00730		00731		00732		00733		00734		00735	
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	00632		00633		00634		00635		00636		00637		00638	

(*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimentación voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC

(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

Estado de cambios en el patrimonio neto (III): estado total de cambios en el patrimonio neto^(*) (cont.)

	Resultado del ejercicio (N, A, P)	(Dividendo a cuenta) (N, A, P)	Otros instrumentos de patrimonio neto (N, A)	Ajustes por cambios de valor (N, A)	Ajustes en patrimonio neto (P)	Subvenciones donaciones y legados recibidos (N, A, P)	Total (N, A, P)
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR (N, A, P)	00387	00388	00389	00390	00391	00392	00393
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores (N, A, P)	00401	00402	00403	00404	00405	00406	00407
Ajustes por errores de ejercicios anteriores (N, A, P).....	00415	00416	00417	00418	00419	00420	00421
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO (N, A, P).....	00429	00430	00431	00432	00433	00434	00435
Total ingresos y gastos reconocidos (N, A)	00443	00444	00445	00446		00448	00449
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (P)	00457	00458			00461	00462	00463
Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P).....	00471	00472			00475	00476	00477
Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios (P).....	00485	00486			00489	00490	00491
Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto (P)	00499	00502			00503	00504	00505
Operaciones con socios o propietarios (N, A, P)	00513	00514	00515	00516	00517	00518	00519
Aumentos de capital (N, A, P).....	00527	00528	00529	00530	00531	00532	00533
(-) Reducciones de capital (N, A, P)	00541	00542	00543	00544	00545	00546	00547
Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligac. condonaciones de deudas) (N)	00555	00556	00557	00558		00560	00561
(-) Distribución de dividendos (N)	00569	00570	00571	00572		00574	00575
Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) (N)	00583	00584	00585	00586		00588	00589
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios (N)	00597	00598	00599	00600		00602	00603
Otras operaciones con socios o propietarios (N, A, P) ...	00611	00612	00613	00614	00615	00616	00617
Otras variaciones del patrimonio neto (N, A, P)	00625	00626	00627	00628	00629	00630	00631
Movimiento de la reserva de revalorización (N, A, P)	00722	00723	00724	00725	00726	00727	00728
Otras variaciones (N, A, P)	00736	00737	00738	00739	00740	00741	00742
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO (N, A, P)	00639	00640	00641	00642	00643	00644	00645

(*) El estado de cambios en el patrimonio neto será de cumplimentación voluntaria si se utiliza el modelo abreviado o PYMES del PGC

(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

IRIA M^a SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Liquidación (I)

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	00500	-2.848,88
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades.....	00301	
Correcciones por Impuesto Complementario	00004	
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades e Impuesto Complementario	00501	-2.848,88

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 (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario)

	Aumentos	Disminuciones
Corrección por Gravamen temporal energético (Art. 1 Ley 38/2022)	00093	
Corrección por Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito (Art. 2 Ley 38/2022)	02971	
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 amortización contable (excluidas empresas 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), DA 16ª y 17ª LIS)	00309	00310
Amortización acelerada de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 5/2023)	00775	00776
Libertad de amortización de determinados vehículos y de nuevas infraestructuras de recarga (DA 18ª LIS RDL 4/2024)	00005	00006
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
Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.1 y 2 LIS) ...	02919	02920
Ajustes por deterioro de valores representativos de participaciones en el capital o fondos propios (DT 16ª.3 LIS)	00524	00525
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 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, excepto art. 15 bis.12 LIS)	02469	02470
Entidad en régimen de atribución de rentas: asimetrías híbridas (art. 15 bis.12 LIS)	00333	00334
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
Socio 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

Liquidación (II)

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por IS y por Impuesto Complementario) (continuación)

	Aumentos (cont.)	Disminuciones (cont.)
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
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 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)	00340	01589
Impuesto extranjero sobre los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos objeto de deducción por doble imposición internacional (art. 32.1 LIS)	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 imponibles 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
Reserva para inversiones en Illes Balears (DA 70ª Ley 31/2022)	00778	00813
Exención transmisión bienes inmuebles (DA 6ª LIS)	00518	00519
Rentas procedentes de transmisión de inmovilizado obtenidas por las Autoridades Portuarias (DA 68ª Ley 6/2018)		01824
XXXVII Copa América Barcelona (Ley 31/2022)	01905	01906
Operaciones a plazos (DT 1ª LIS)	00510	00512
Adquisición de participaciones en entidades no residentes (DT 14ª LIS) (Para participaciones adquiridas hasta el 21/12/07).....	00329	00330
Reinversión de beneficios extraordinarios (DT 24ª LIS)	00365	01026
Socio SICAV: Rentas derivadas de liquidaciones de SICAV (DT 41.2 LIS).....		01014
Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 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 (excluidas las correcciones por IS y por IC) (desglose en página 20 bis y en páginas 26 bis a 26 septies)	00417	00418

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	

Liquidación (III)

Base imponible

Base imponible antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas	00550	-2.848,88
Reserva de capitalización (desglose en página 20 bis)	01032	
Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias		
Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial	00541	
Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades	00564	
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores (desglose en página 15)	00547	
Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias		
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible régimen especial	01887	
Compensación de bases imponibles negativas períodos anteriores de la parte de base imponible resto de actividades	01890	

Base imponible **00552** **-2.848,88**

Sólo entidades de reducida dimensión

Aumentos

Disminuciones

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

Base imponible después de la reserva de nivelación **01330** **-2.848,88**

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 período impositivo que tributa al tipo general	00520	
Parte de la base imponible del período 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 las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios (DT 16ª.3 LIS) .	00925	
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS)	01509	

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias

Parte de la base imponible que proceda de la realización de actividades a las que se aplica el régimen especial, después de la reserva de nivelación	01576	
Parte de la base imponible que proceda de la realización del resto de actividades, después de la reserva de nivelación	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)

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)

Aumentos		Disminuciones	
00210		00480	
00408		01037	

Rentas correspondientes 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	
Rentas correspondientes a la reversión de las pérdidas por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios, cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.3 LIS)	00932	

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	
Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Illes Balears (DA 70.Cinco Ley 31/2022)	00815	
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 bis y 16):

DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004)	00570	
DI interna de períodos 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 períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 31 y 32 RDLeg. 4/2004)	00572	
DI internacional de períodos 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**

Liquidación (IV)

Otras deducciones. Cuota líquida

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).....	00584	
Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tit. VI, DT 24ª.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) (desglose en página 18 bis).....	01039	
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) (desglose en página 18 bis)	02314	
Deducción por inversiones y gastos realizados por las autoridades portuarias (art. 38 bis LIS) (desglose en página 18 bis)	02315	
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (desglose en página 18 ter).....	00565	
Deducciones Inversión Canarias (desglose en página 16)	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 19).....	01040	
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (desglose en página 19).....	01041	

Cuota líquida mínima (art. 30 bis LIS) **00619**

Cuota líquida **00592**

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

	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)	
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).....	01892	01042
Abono de deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art. 39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	01319	01893
Discrepancia de criterio administrativo para determinados supuestos de autoliquidación rectificativa que no deban incluirse en otras casillas	00031	00032

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)

Rectificativa

	Estado	D. Forales / Navarra (totales)
Resultado a ingresar como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al período impositivo 2024	01578	01583
Devolución acordada por la Agencia Tributaria como consecuencia de la tramitación de autoliquidaciones anteriores o liquidaciones administrativas correspondientes al período impositivo 2024	01584	01585
Resultado	00621	00622

Rectificación

Rectificación **00866**

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
Rectificativa		
Resultado de la autoliquidación incluido el 1º fraccionamiento del art. 19.1 LIS procedente de una autoliquidación anterior o liquidación administrativa correspondiente al período impositivo 2024	02487	02488
Resultado 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

Rectificativa

	TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)	Estado	D. Forales / Navarra (totales) (desglose en pág. 26)
Rectificativa: 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

Detalle de la compensación de bases imponible 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	00194	00195	00196
Compensación de base año 2021	00151	00152	00164
Compensación de base año 2022	00896	00897	00898
Compensación de base año 2023	00009	00010	00020
Compensación de base año 2024(*)	02316	02317	02318
Total	00670	00547	00671
Compensación de base año 2024	01048		01049

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponible negativas por otro período impositivo iniciado también en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Régimen especial de buques y empresas navieras en Canarias: desglose de la compensación de bases imponible 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 imponible especial año 2021	00168	00172	00173
Compensación de base imponible resto actividades año 2021	00175	00176	00177
Compensación de base imponible especial año 2022	00178	00179	00198
Compensación de base imponible resto actividades año 2022	00202	00214	00215
Compensación de base imponible especial año 2023	00987	00988	00989
Compensación de base imponible resto actividades año 2023	01010	01177	01200
Compensación de base imponible especial año 2024(*)	00033	00047	00091
Compensación de base imponible resto actividades año 2024(*)	00092	00097	00098
Subtotal de compensación de base imponible especial	01886	01887	01888
Subtotal de compensación de base imponible resto actividades	01889	01890	01891
Total	00216	00243	00265
Compensación de base imponible especial año 2024	00266		00267
Compensación de base imponible resto actividades año 2024	00290		00344

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene bases imponible negativas por otro período impositivo iniciado también en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al ejercicio declarado.

Deducciones doble imposición interna RDLeg. 4/2004

DI interna ejercicios anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2024 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 2024	00103				

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

DI interna ejercicios anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2024 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
DI interna 2022.....	00394	00436	00437	00438	02076
DI interna 2023.....	01270	01271	01299	01318	01360
DI interna 2024 ^(*)	00467	00586	00259	00260	00261
Total.....	01342		01343	01344	01345
Tipo de gravamen 2024	00103				
	Deducción generada			Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI interna 2024.....	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 2024.

Deducciones doble imposición internacional RDLeg. 4/2004

DI internacional ejercicios anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2024 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 2024	00103				

IRIA Mª SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Deducciones doble imposición internacional LIS

DI internacional ejercicios anteriores:	Deducción pendiente	Tipo gravamen período generación	2024 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
DI internacional 2022	00490	00491	00492	00493	00620
DI internacional 2023	01361	01362	01457	01472	01505
DI internacional 2024(*)	01013	00254	00255	00258	00288
Total	00131		00132	00571	00133

Tipo de gravamen 2024 00103

DI internacional 2024:

	Deducción generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
DI jurídica: Impuesto soportado por el contribuyente (art. 31 LIS)	00163	00165	00166
DI económica: Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 LIS)	00167	00169	00170
Total 2024	00171	00573	00174

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

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 2009	25 / 50%	2023/24	00022	00023	
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 2022		2036/37	00249	00252	00253
Deducción DT 24ª.7 LIS 2023		2037/38	00696	00697	00710
Deducción DT 24ª.7 LIS 2024(*)		2038/39	01515	01522	01571
Deducción DT 24ª.7 LIS 2024		2038/39	00289	00291	00292
Total			00841	00585	00843

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

Deducciones disposición transitoria 24ª.1 LIS

	Límite conjunto	Deducción pendiente/ generada	Aplicado en esta liquidación	Pendiente de aplicación en periodos futuros
2019: Periodificación	35%	00749	00750	
2020: Periodificación		00752	00753	00754
2021: Periodificación		00755	00756	00757
2022: Periodificación		00758	00759	00760
2023: Periodificación		00761	00762	00763
2024(*): Periodificación		00744	00745	00746
2024: Periodificación		00779	00783	00784
Total		00764	00584	00765

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados

		Límite/ Límite conjunto	Límite año	Deducción pendiente/ generada		Aplicado en esta liquidación		Pendiente de aplicación en periodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991)	70%		2025/26	00854		00855		01356
2011: Activos fijos (Ley 20/1991)			2026/27	00857		00858		00859
2012: Activos fijos (Ley 20/1991)			2027/28	00860		00861		00862
2013: Activos fijos (Ley 20/1991)			2028/29	00863		00864		00865
2014: Activos fijos (Ley 20/1991)			2029/30	00883		00884		00885
2015: Activos fijos (Ley 20/1991)			2030/31	00785		00789		00790
2016: Activos fijos (Ley 20/1991)			2031/32	01357		01358		01359
2017: Activos fijos (Ley 20/1991)			2032/33	01778		01779		01780
2018: Activos fijos (Ley 20/1991)			2033/34	00852		00853		00856
2019: Activos fijos (Ley 20/1991)			2034/35	02116		02117		02118
2020: Activos fijos (Ley 20/1991)			2035/36	02209		02210		02211
2021: Activos fijos (Ley 20/1991)			2036/37	02332		02333		02334
2022: Activos fijos (Ley 20/1991)			2037/38	00237		00238		00239
2023: Activos fijos (Ley 20/1991)			2038/39	00711		00712		02077
2024 ^(*) : Activos fijos (Ley 20/1991)			2039/40	01614		01615		01616
2024: Activos fijos (Ley 20/1991)				2039/40	00262		00263	
2018: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro	80%		2033/34 ^(**)	02335		02336		02337
2019: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro			2034/35 ^(**)	02338		02339		02340
2020: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro			2035/36 ^(**)	02341		02342		02343
2021: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro			2036/37 ^(**)	02344		02345		02346
2022: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro			2037/38 ^(**)	00244		00245		02497
2023: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro			2038/39 ^(**)	02078		01913		00766
2024 ^(*) : Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro .			2039/40 ^(**)	01763		01800		01801
2024: Activos fijos en La Palma, La Gomera y El Hierro				2039/40 ^(**)	00268		00269	
2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)	60 / 90%		2021/22 ^(**)	00939		00940		
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2022/23 ^(**)	00191		00192		00193
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2023/24 ^(**)	00613		00614		00701
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2024/25 ^(**)	00200		00257		00011
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2025/26 ^(**)	00037		00038		00039
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2026/27 ^(**)	00044		00045		00046
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2027/28 ^(**)	00528		00529		00530
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2028/29 ^(**)	00144		00145		00146
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2029/30 ^(**)	00147		00148		00149
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2030/31 ^(**)	00240		00241		00242
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2031/32 ^(**)	01058		01059		01060
2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2032/33 ^(**)	00791		00802		00806
2018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2033/34 ^(**)	01781		01782		01783
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2034/35 ^(**)	02122		02123		02124
2020: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2035/36 ^(**)	02212		02213		02214
2021: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2036/37 ^(**)	02347		02348		02349
2022: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2037/38 ^(**)	00217		00218		00219
2023: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)			2038/39 ^(**)	00767		00768		00769
2024 ^(*) : Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...			2039/40 ^(**)	01802		01803		01804
2024: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991)				2039/40 ^(**)	00271		00273	
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro	70 / 100%		2033/34 ^(**)	02119		02120		02121
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro			2034/35 ^(**)	02125		02126		02127
2020: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro			2035/36 ^(**)	02215		02216		02217
2021: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro			2036/37 ^(**)	02350		02351		02352
2022: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro			2037/38 ^(**)	00220		00221		00222
2023: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro			2038/39 ^(**)	00770		00771		00774
2024 ^(*) : Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ...			2039/40 ^(**)	01805		01806		01847
2024: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro				2039/40 ^(**)	00294		00295	
Total				00886		00590		00887

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

(**) 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.

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

2024: Deducción por investigación y desarrollo en Canarias generada en el período impositivo	02287	
2024: Deducción por innovación tecnológica en Canarias generada en el período impositivo	02288	
2024: Productor: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo.....	02495	
2024: Financiador: deducción por producciones cinematográficas españolas en Canarias generada en el período impositivo	02079	
2024: Productor: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo.....	02496	
2024: Financiador: deducción por espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales en Canarias generada en el período impositivo.....	02080	

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	
2022	01082		01083		01084		01085	
2023	01377		01378		01379		01380	
2024 ^(*)	02701		02702		02703		02704	
2024	00899		00901		00904		00905	
Total	01170		01171		01040		01173	

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

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	
2022	01086		02477		02478		02479	
2023	01381		01382		01383		01384	
2024 ^(*)	02705		02706		02707		02708	
2024	00929		00992		02070		02071	
Total	01182		01183		01041		01185	

(*) Sólo debe cumplimentarse si tiene deducciones pendientes de aplicar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

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	
2021: Investigación y desarrollo (CTE)	01090		01091		01092		01093	
2021: Innovación tecnológica (ITE)	01094		01095		01096		01097	
2022: Investigación y desarrollo (CTE)	01385		01386		01387		01388	
2022: Innovación tecnológica (ITE)	01389		01390		01391		01392	
2023: Investigación y desarrollo (CTE)	02709		02710		02757		02758	
2023: Innovación tecnológica (ITE)	02759		02760		02762		02763	
2024 ^(*) : Investigación y desarrollo (CTE)	02072		02073		02074		02075	
2024 ^(*) : Innovación tecnológica (ITE)	02220		02277		02278		02279	
Total	00517		00081		00082		01234	

Información adicional para el cálculo de límites de deducciones

Gastos de investigación y desarrollo del periodo impositivo	00814	
Grupo mercantil (sólo para entidades que hayan marcado la clave 00039 de caracteres de la declaración)		
Importe anual de la deducción por gastos de investigación y desarrollo aplicada o abonada por el resto del grupo	01935	
Importe anual de la deducción por gastos en actividades de innovación tecnológica aplicada o abonada por el resto del grupo ...	00130	

(*) Sólo debe cumplimentarse esta fila si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

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

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 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 periodo 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 ($= 30\% * [i1-i2-i3-i4+i5-i6]$)	01249	-854,66
i1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	01250	-2.848,88
i2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	01251	
i3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias) ..	01252	
i4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	01253	
i5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérdidas y Ganancias)	01254	
i6) Ingresos, gastos o rentas que forman parte del beneficio operativo que no se integran en la base imponible	02368	
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores	01255	
k) Límite total a la deducción de gastos financieros netos, en todo caso, 1 millón de euros si el límite a la deducción de gastos financieros netos más la adición de límite consignado en la letra j) es inferior a 1 millón	02369	1.000.000,00
l1) Gastos financieros netos del período impositivo deducibles ($[h=l1+l2]$, ≥ 0)	01256	
l2) Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles ($= [h-l1]$, ≥ 0)	01257	
m) 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	
n) 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 ($= [c2+l2]$)	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
2020	02399	02400	02255	02256	02257
2021	01098	01099	02401	02402	02403
2022	01393	01394	01100	01101	01102
2023	02764	02765	01395	01396	01397
2024(*)	02370	02409	02766	02767	02768
2024(**)			02438	02442	02444
Total	01212	01213	01214	01215	01216

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes por otro período impositivo iniciado en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes, devengados en el propio período impositivo, deducibles en los próximos 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
2019	01982		01983	
2020	02258		02259	02260
2021	02404		02405	02406
2022	01103		01104	01105
2023	01398		01399	01400
2024(*)	02769		02770	02772
2024(**)	02447		02465	02972
Total	00538		00539	00546

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado por otro período impositivo iniciado en 2024, pero inferior a 12 meses y previo al declarado.

(**) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene pendiente de adición por límite beneficio operativo no aplicado, generado en el propio período impositivo, aplicable en los próximos periodos impositivos.

Detalle de las correcciones al resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluidas las correcciones por Impuesto Sociedades y por Impuesto Complementario) (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 (excluidas las correcciones por IS y por IC)	02301	02302
Correcciones temporarias con origen en el ejercicio	02303	02304
Correcciones temporarias con origen en ejercicios anteriores	02307	02308
Total	00417	00418
	Aumentos futuros	Disminuciones futuras
Saldo pendiente de correcciones temporarias a fin de ejercicio	02309	02310

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
2022	01106	01107	
2023	01401	01402	01403
2024(*)	02773	02774	02775
2024	00441	00452	00453
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 2024.

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
2019	02238	02239	01603	
2020	02410	02411	01604	02412
2021	01109	01730	01605	01111
2022	01406	01404	01405	01407
2023	02776	02777	02778	02779
2024(*)	00454	00455	00456	00463
2024	01034			01731
Total	01147	01033	01606	01149

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

Dotación de la reserva

Ejercicio de generación	Importe reserva a dotar	Importe reserva dotada	Importe reserva pendiente dotación	Reserva dispuesta
2019	01964	01965	01966	01967
2020	02241	02242	02243	02244
2021	02413	02414	02415	02416
2022	01112	01113	01114	01115
2023	01872	01410	01411	01412
2024(*)	02780	02782	02783	02784
2024	00464	00469	00470	00471
Total	01158	01159	01160	01161

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de integrar correspondientes a un periodo impositivo anterior iniciado en 2024.

IRIA Mª SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria (art. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)

Los importes de esta página se consignarán a nivel de cuota.

Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS

Ejercicio de generación	Importe total AID pendientes de aplicación a principio del período (DT 33ª.1 y 6 a) LIS) ^(*)		Cuota líquida positiva		AID aplicados en el período (por integración dotaciones en la liquidación)		AID convertidos en crédito exigible en el período		Con prestación patrimonial (DT 33ª.6 c) LIS)		Sin prestación patrimonial (DT 33ª.6 d) LIS)		Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016 (DT 33ª.4 y 6 d) LIS)		Importe total AID pendientes (DT 33ª.1 y 6 a) LIS) ^(*)	
2007 y anteriores	01524				01525		01526				01527				01528	
Total 2008 a 2015	01529		01530		01590		01591		01531		01532		01533		01534	
Total	01535				01536		01537		01538		01539		01540		01541	

(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).

Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS

Ejercicio de generación	Importe total AID (art. 130.6 a) LIS) pendientes de aplicación a principio del periodo/generados en el propio periodo		AID pendientes de aplicación a principio del periodo/generados en el propio periodo						AID pendientes de aplicación en periodos futuros											
			Cuota líquida positiva	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota otros periodos (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c) LIS)	AID aplicados en el periodo (por integración dotaciones en la liquidación)	AID convertidos en crédito exigible en el periodo	Con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 b) LIS)	Con derecho a conversión en crédito exigible por exceso cuota otros periodos (art. 130.1 y 6 b) LIS)	Sin derecho a conversión en crédito exigible (art. 130.6 c)LIS)									
2016	01542		01543		01544		01545		01546		01547		01548		01549		01550		01551	
2017	01552		01553		01554		01555		01556		01753		01557		01558		01559		01560	
2018	01754		01755		01756		01757		01758		01994		01759		01760		01761		01762	
2019	02100		02101		02102		02103		02104		02267		02105		02106		02107		02108	
2020	02268		02269		02270		02271		02272		02417		02273		02274		02275		02276	
2021	02418		02419		02420		02421		02422		01116		02423		02424		02425		02426	
2022	01117		01118		01119		01120		01121		01413		01122		01131		01132		01133	
2023	01414		01415		01416		01417		01418		02785		01419		01420		01421		01422	
2024 ^(*)	02786		02787		02788		02789		02790		00479		02792		02793		02794		02795	
2024	00481		00499		00502		00503		00504				00511		00513		00812		00816	
Total	01561		01562		01563		01564		01565		01566		01567		01568		01569		01570	

Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración tributaria

Importe del crédito exigible	Abono		Compensación	
	00393	00150	00506	

Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)

Ejercicio de generación	Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio período		Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015 (DT 33ª.4 LIS)		Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos iniciados a partir de 2016 (art. 130.1 párrafo 2º LIS)		Exceso cuota líquida positiva pendiente de aplicación en períodos futuros	
2022	01134		01135		01136			
2023	01423		01424		01425		01469	
2024 ^(*)	02796		02797		02798		02799	
2024	00817		00878		00879		00882	
Total	01579		01580		01581		01582	

(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2024.

Aplicación de resultados

Base de reparto			Aplicación		
Pérdidas y ganancias.....	00650		A reservas	00654	
Remanente	00651		Reserva de capitalización	01270	
Reservas	00652		Reserva de nivelación	01271	
			Otras reservas	01522	
Total	00653		Intereses aportaciones al capital (Cooperativas)	00655	
			A dividendos	00656	
			A dotación O. S. (Cajas de ahorro y Fundaciones bancarias)	00658	
			A Fondo de Reserva Obligatorio (Cooperativas)	00091	
			A dotaciones voluntarias Fondo de Educación y Promoción (Cooperativas)	00092	
			A retornos cooperativos (Cooperativas).....	00660	
			Participes (IIC).....	00662	
			A remanente y otros	00664	
			A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	00665	
			Total	00666	

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

Ejercicio de generación	Dotaciones pendientes de integración a principio del periodo/generado en el propio periodo				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 integradas en esta liquidación		Dotaciones aplicadas por la conversión de los activos por impuesto diferido		Que no han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal		Que han cumplido condiciones de deducibilidad fiscal pero no integradas por aplicación límite	
2007 y anteriores	01473		01408		01474		01475		01476		01409	
2008 a 2015	01477		01478		01481		01482		01483		01484	
2016	01485		01486		01487		01488		01489		01490	
2017	01491		01747		01748		01492		01493		01749	
2018	01750		01988		01989		01751		01752		01990	
2019	01991		02261		02262		01992		01993		02263	
2020	02264		02431		02432		02265		02266		02433	
2021	02434		01143		01148		02435		02436		01192	
2022	01162		01470		01471		01163		01164		01915	
2023	01479		02800		02802		01480		01500		02803	
2024 ⁽¹⁾	02804		01217		01218		02805		02806		01219	
2024	01626						01627		01628			
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 2024.

(**) 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 16ª 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 16ª.1 y 2 LIS	DT 16ª.3 LIS	
	00941	02810	00990	00991

(*) Se indicará cual es el número de periodo impositivo objeto de declaración a contar a partir de 1 de enero de 2024, considerando incluidos los periodos inferiores a 12 meses.

IRIA Mª SÁNCHEZ-FERRAGUT BREA
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
Nº 10784



Identificación (1)

NIF Nombre o razón social

Devengo (2)

Ejercicio Período A N. justificante:
Tipo ejercicio De a

Liquidación (3)

Base imponible
Cuota íntegra
Resultado de la autoliquidación
Resultado: Estado
Opción de fraccionamiento art. 19.1 LIS
Resultado incluido el 1^{er} fraccionamiento del art. 19.1 LIS: Estado

Devolución (4)

Si la clave "Resultado de la autoliquidación" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Renuncia a la devolución ☐ Devolución por transferencia ☐ Importe

Rectificación (5)

Solicito que el importe que, en su caso, pudiera resultar a devolver como consecuencia de la rectificación, me sea abonado mediante transferencia bancaria en la cuenta de la que soy titular

Cuenta bancaria (6)

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España

IBAN

Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:

Unión Europea/SEPA

IBAN

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 (7)

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:

Importe: Código IBAN

Abono/compensación (8)

Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS)
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS)
Resultado de conversión de AID tras regularización: Abono
Resultado de conversión de AID tras regularización: Compensación
Resultado de conversión de AID tras regularización: A ingresar

Resultado cero (9)

☒ Resultado cero