

ANEXO IV

**DISEÑOS DE REGISTROS A LOS QUE DEBEN AJUSTARSE LOS
FICHEROS DE LAS DECLARACIONES-LIQUIDACIONES A
TRANSMITIR DEL MODELO F-69**

TIPO DE REGISTRO 0: PRESENTADOR

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO
		Constante '0' (cero).
2-4	Alfanumérico	MODELO DE PRESENTACIÓN
		Constante 'F69'.
5-8	Numérico	EJERCICIO
		Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponden las declaraciones incluidas en el soporte.
9-17	Alfanumérico	NIF DEL PRESENTADOR
		Este campo deberá estar ajustado a laderecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda.
18-57	Alfabético	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESENTADOR
		Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro tipo 1.
58-109	Alfanumérico	RELLENO A BLANCOS
110-157	Numérico	CONTADORES DE REGISTROS
		INCLUIDOS EN EL SOPORTE:
		110-117 Número de registros de tipo 1.
		118-125 Número de registros de tipo 2.
		126-133 Número de registros de tipo 3.
		134-141 Número de registros de tipo 4.
		142-149 Número de registros de tipo 5.
		150-157 Número de registros de tipo 6.
158	Alfabético	TIPO PRESENTACIÓN
		'T': telemática.
159-207	Alfanumérico	PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE
		Este campo se subdivide en dos:
		159-167 TELÉFONO: Numérico de 9 posiciones.
		168-207 APELLIDOS Y NOMBRE: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante en el registro de tipo 1.
208-237	Alfabético	RELLENO A BLANCOS

238-250	Alfanumérico	VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA
		Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos

TIPO DE REGISTRO 1: DECLARANTE

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS	
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO	
		Constante '1' (uno).	
2-4	Alfanumérico	MODELO DE PRESENTACIÓN	
		Constante 'F69'.	
5-8	Numérico	EJERCICIO	
		Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración.	
9-11	Numérico	PERIODO	
		9-9	TRIMESTRE AL QUE CORRESPONDE LA DECLARACIÓN Valores: 1, 2, 3, ó 4.
		10-11	00 (ceros). (Ejemplo: 100,200,300,400).
12-17	Numérico	RELLENO A CEROS	
18-26	Alfanumérico	NIF DEL DECLARANTE	
		Este campo deberá estar ajustado a laderecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando conceros las posiciones de la izquierda.	
27-66	Alfabético	APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DECLARANTE	
		Si es una persona física se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden. Para personas jurídicas se consignará larazón social completa, sin anagramas.	
67-80	Numérico	RELLENO A CEROS	
81	Alfabético	TIPO PRESENTACIÓN	
		'T': telemática.	
		PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE	
		Este campo se subdivide en dos:	

82-130	Alfanumérico	82-90	TELÉFONO: Numérico de nueve posiciones.
		91-130	APELLIDOS Y NOMBRE: Se rellenará con el mismo criterio que el especificado para el declarante.
131-143	Numérico	RELLENO A CEROS	
144	Alfabético	RELLENO A BLANCOS	
145	Alfabético	DECLARACIÓN ORDINARIA O SUSTITUTIVA	
		Declaraciones ordinarias: se dejará en blanco.	
		Declaraciones sustitutivas: se consignará una "S".	
146-158	Numérico	NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA SUSTITUIDA	
		Se rellenará este campo, cuando se trate de una declaración sustitutiva, con el número de justificante de la declaración que ha sido sustituida.	
159-178	Numérico	CUENTA BANCARIA PARA DEVOLUCIONES Y PAGOS	
		Si se solicita devolución o tramitación del pago deberá consignarse la cuenta bancaria. En cualquier otro caso podrá ir a ceros.	
179-179	Numérico	SOLICITUD TRAMITACIÓN DEL PAGO POR HACIENDA	
		Valores:	
		0	Indica la no solicitud de tramitación del pago.
		1	Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente.
		2	Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente.
3	Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente.		

		4	Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago en nombre propio de la declaración telemáticamente.
		5	Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago actuando el presentador en representación del declarante de la declaración telemáticamente.
		6	Orden de pago último día de plazo. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por provisión de fondos por parte del presentador de la declaración telemáticamente.
		7	Modalidad de pago mediante domiciliación. Sólo en declaraciones que salen a pagar. Indica que se solicita que Hacienda tramite con la entidad bancaria el pago por domiciliación.
			Si se opta por la tramitación del pago por parte de Hacienda, la cuenta bancaria anteriormente anotada deberá pertenecer a una entidad bancaria que acepte la modalidad de tramitación elegida. En caso contrario, el fichero será válido en cuanto a la declaración en él contenida, pero la orden de pago no se tramitará.
180-201	Alfanumérico	RELLENO A BLANCOS	
202-209	Numérico	RELLENO A CEROS	
210-237	Alfanumérico	RELLENO A BLANCOS	
238-250	Alfanumérico	VERSIÓN PROGRAMA DE AYUDA	
		Campo reservado para presentaciones cumplimentadas por los programas oficiales de ayuda desarrollados por Hacienda. En cualquier otro caso se rellenará a blancos.	

TIPO DE REGISTRO 2: DATOS NUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO
		Constante '2' (dos).

2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.	
a	Alfanumérico	CASILLA, SIGNO E IMPORTE	
		En este campo deben de consignarse datos económicos de la autoliquidación.	
		Este campo se subdivide en tres:	
		27-30	CÓDIGO DE LA CASILLA EN EL IMPRESO.. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda.
		31-31	SIGNO DEL VALOR. En blanco si es positivo y una "N" si negativo.
32-46	VALOR. Numérico de 15 posiciones. Se grabará sin puntos ni comas decimales ajustado a la derecha. La parte decimal se rellenará a ceros por la derecha hasta cumplir el total de decimales correspondientes al dato. La parte entera se rellenará con ceros a la izquierda.		
47-226	Alfanumérico	CASILLA, SIGNO Y VALOR.	
		Nueve repeticiones. Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-46 sobre las posiciones 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206, 207-226.	
		Relación de casillas a cumplimentar si existe valor:	

Dato	Cas.	Tipo	Long.	Validación	Reg.	Contenido
Última declaración	129	N	15		2	1: indica que se trata de la última declaración por cese de actividad
Sin actividad	93	N	15		2	1: indica que no hay actividad en el período elegido
¿Ha realizado operaciones exentas sin derecho a la deducción durante este periodo de liquidación? SI	264	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
¿Ha realizado operaciones exentas sin derecho a la deducción durante este periodo de liquidación? NO	265	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
¿Realiza actividades acogidas al régimen simplificado? SI	266	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
¿Realiza actividades acogidas al régimen simplificado? NO	267	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
IVA DEVENGADO						
Régimen general						
Entregas intracomunitarias	10	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Exportaciones	01	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones exentas sin derecho a deducción	02	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones acogidas al criterio de caja	194	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Otras operaciones (ver instrucciones)	171	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base operaciones al tipo general	03	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo general	13	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base operaciones al tipo reducido	04	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo reducido	14	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base operaciones al tipo súper reducido (5%)	581	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo súper reducido (5%)	591	N	15		2	13 enteros y 2 dec. C581*tipo 5%
Base operaciones tipo súper reducido (4%)	05	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones tipo súper reduc. (4%)	15	N	15		2	13 enteros y 2 dec. C05*tipo 4%
Base operaciones al tipo 0%	582	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones al tipo 0%	592	N	15		2	13 enteros y 2 dec. C582*tipo 0% (siempre 0)
Base recargo de equivalencia al 4-5,2%	06	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 4-5,2%	16	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 1,75%	51	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 1,75%	52	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 1-1,4%	07	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo de equivalencia al 1-1,4%	17	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 0,62%	583	N	15		2	13 enteros y 2 dec. No puede ser superior a C581
Cuota recargo de equivalencia al 0,62%	593	N	15		2	13 enteros y 2 dec. C583*0,62%
Base recargo de equivalencia al 0,5%	08	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota recargo equivalencia al 0,5%	18	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base recargo de equivalencia al 0%	584	N	15		2	13 enteros y 2 dec. No puede ser superior a C582
Cuota recargo de equivalencia al 0%	594	N	15		2	13 enteros y 2 dec. C594*0% (siempre 0)
Base adquisiciones intracomunitarias	09	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Cuota adquisiciones intracomunitarias	19	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base operaciones con inversión del sujeto pasivo	172	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones con inversión del sujeto pasivo	173	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas. Base Imponible	176	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas. Cuota	177	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Régimen simplificado						
Tipo de actividad actividad 1	236	A	50		3	
Epígrafe actividad 1 IAE	65	N	15		2	15 Enteros
Módulo 1 actividad 1	1113	A	50		3	
Módulo 2 actividad 1	1114	A	50		3	
Módulo 3 actividad 1	1115	A	50		3	
Módulo 4 actividad 1	1116	A	50		3	
Módulo 5 actividad 1	1117	A	50		3	
Módulo 6 actividad 1	1118	A	50		3	
Módulo 7 actividad 1	1119	A	50		3	
Módulo 8 actividad 1	1120	A	50		3	
Unidades módulo 1 actividad 1	33	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 1	34	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 1	35	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 1	36	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 1	101	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 1	37	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 1	38	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 1	40	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.1	2113	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.1	2114	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.1	2115	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.1	2116	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.1	2117	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.1	2118	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.1	2119	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.1	2120	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.1	113	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.1	114	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.1	115	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.1	116	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.1	117	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.1	118	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.1	119	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.1	120	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje reducción act.1	153	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Cuota por módulos o índices. Operaciones corrientes, act.1	121	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas corregidas actividad 1	132	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 1	122	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje ingreso a cuenta act.1	251	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por mód. o ind. act.1	281	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual derivada régimen simplificado act.1	81	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad 1	411	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas satisfechas a sujetos pasivos en REAGP act.1	431	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% cuota devengada por operaciones corrientes act.1	441	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas operaciones corrientes act.1	451	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO act.1	311	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Porcentaje de cuota mínima act.1	341	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Devolución cuotas soportadas en otros países act.1	471	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota mínima actividad 1	391	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Tipo de actividad actividad 2	237	A	50		3	
Epígrafe actividad 2 IAE	66	N	15		2	15 Enteros
Módulo 1 actividad 2	1213	A	50		3	
Módulo 2 actividad 2	1214	A	50		3	
Módulo 3 actividad 2	1215	A	50		3	
Módulo 4 actividad 2	1216	A	50		3	
Módulo 5 actividad 2	1217	A	50		3	
Módulo 6 actividad 2	1218	A	50		3	
Módulo 7 actividad 2	1219	A	50		3	
Módulo 8 actividad 2	1220	A	50		3	
Unidades módulo 1 actividad 2	53	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 2	54	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 2	56	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 2	57	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 2	102	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 2	58	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 2	59	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 2	60	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.2	2213	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.2	2214	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.2	2215	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.2	2216	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.2	2217	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.2	2218	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.2	2219	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.2	2220	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.2	143	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.2	144	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.2	145	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.2	146	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.2	147	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.2	148	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.2	149	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.2	150	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje reducción act. 2	154	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Cuota por módulos o índices. Operaciones corrientes, act. 2	151	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas corregidas actividad 2	133	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 2	152	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje ingreso a cuenta act.2	252	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por mód. o ind. act.2	282	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual derivada régimen simplificado act.2	82	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad 2	412	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas satisfechas a sujetos pasivos en REAGP act.2	432	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% cuota devengada por operaciones corrientes act.2	442	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas operaciones corrientes act.2	452	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO act.2	312	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje de cuota mínima act.2	342	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Devolución cuotas soportadas en otros países act.2	472	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota mínima actividad 2	392	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Tipo de actividad actividad 3	238	A	50		3	
Epígrafe actividad 3 IAE	670	N	15		2	15 Enteros
Módulo 1 actividad 3	1313	A	50		3	

Módulo 2 actividad 3	1314	A	50		3	
Módulo 3 actividad 3	1315	A	50		3	
Módulo 4 actividad 3	1316	A	50		3	
Módulo 5 actividad 3	1317	A	50		3	
Módulo 6 actividad 3	1318	A	50		3	
Módulo 7 actividad 3	1319	A	50		3	
Módulo 8 actividad 3	1320	A	50		3	
Unidades módulo 1 actividad 3	24	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 3	25	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 3	26	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 3	27	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 3	103	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 3	28	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 3	29	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 3	30	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.3	2313	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.3	2314	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.3	2315	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.3	2316	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.3	2317	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.3	2318	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.3	2319	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.3	2320	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.3	180	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.3	181	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.3	182	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.3	183	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.3	184	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.3	185	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.3	186	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.3	187	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje reducción act. 3	155	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Cuota por módulos o índices. Operaciones corrientes, act. 3	188	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas corregidas actividad 3	134	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 3	189	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje ingreso a cuenta act.3	253	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por mód. o ind. act.3	283	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual derivada régimen simplificado act.3	83	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad 3	413	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas satisfechas a sujetos pasivos en REAGP act.3	433	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% cuota devengada por operaciones corrientes act.3	443	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas operaciones corrientes act.3	453	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO act.3	313	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje de cuota mínima act.3	343	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Devolución cuotas soportadas en otros países act.3	473	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota mínima actividad 3	393	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Tipo de actividad actividad 4	239	A	50		3	
Epígrafe actividad 4 IAE	351	A	50		3	
Módulo 1 actividad 4	1413	A	50		3	
Módulo 2 actividad 4	1414	A	50		3	
Módulo 3 actividad 4	1415	A	50		3	
Módulo 4 actividad 4	1416	A	50		3	
Módulo 5 actividad 4	1417	A	50		3	
Módulo 6 actividad 4	1418	A	50		3	
Módulo 7 actividad 4	1419	A	50		3	
Módulo 8 actividad 4	1420	A	50		3	

Unidades módulo 1 actividad 4	352	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 4	353	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 4	354	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 4	355	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 4	356	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 4	357	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 4	358	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 4	349	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.4	2413	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.4	2414	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.4	2415	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.4	2416	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.4	2417	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.4	2418	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.4	2419	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.4	2420	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.4	221	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.4	222	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.4	223	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.3	224	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.4	225	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.4	226	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.4	227	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.4	228	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje reducción act. 4	156	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Cuota por módulos o índices. Operaciones corrientes, act. 4	229	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas corregidas actividad 4	135	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 4	230	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje ingreso a cuenta act.4	254	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por mód. o ind. act.4	284	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual derivada régimen simplificado act.4	231	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad 4	414	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas satisfechas a sujetos pasivos en REAGP act.4	434	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1/8 cuota devengada por operaciones corrientes act.4	444	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas operaciones corrientes act.4	454	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO act.4	314	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje de cuota mínima act.4	344	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Devolución cuotas soportadas en otros países act.4	474	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota mínima actividad 4	394	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Tipo de actividad actividad 5	240	A	50		3	
Epígrafe actividad 5 IAE	359	N	15		2	15 Enteros
Módulo 1 actividad 5	1513	A	50		3	
Módulo 2 actividad 5	1514	A	50		3	
Módulo 3 actividad 5	1515	A	50		3	
Módulo 4 actividad 5	1516	A	50		3	
Módulo 5 actividad 5	1517	A	50		3	
Módulo 6 actividad 5	1518	A	50		3	
Módulo 7 actividad 5	1519	A	50		3	
Módulo 8 actividad 5	1520	A	50		3	
Unidades módulo 1 actividad 5	360	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 5	361	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 5	362	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 5	363	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 5	364	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 5	365	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 5	366	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Unidades módulo 8 actividad 5	348	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.5	2513	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.5	2514	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.5	2515	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.4 act.5	2516	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.5	2517	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.5	2518	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.5	2519	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.5	2520	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.5	321	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.5	322	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.5	323	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.5	324	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.5	325	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.5	326	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.5	327	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.5	328	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje reducción act. 5	157	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Cuota por o índices. Operaciones corrientes, módulos act. 5	329	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas corregidas actividad 5	136	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 5	330	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje ingreso a cuenta act.5	255	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por mód. o ind. act.5	285	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual derivada régimen simplificado act.5	331	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad 5	415	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas satisfechas a sujetos pasivos en REAGP act.5	435	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% cuota devengada por operaciones corrientes act.5	445	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas operaciones corrientes act. 5	455	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO act.5	315	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje de cuota mínima act.5	345	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Devolución cuotas soportadas en otros países act.5	475	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota mínima actividad 5	395	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Tipo de actividad actividad 6	241	A	50		3	
Epígrafe actividad 6 IAE	367	N	15		3	15 enteros
Módulo 1 actividad 6	1613	A	50		3	
Módulo 2 actividad 6	1614	A	50		3	
Módulo 3 actividad 6	1615	A	50		3	
Módulo 4 actividad 6	1616	A	50		3	
Módulo 5 actividad 6	1617	A	50		3	
Módulo 6 actividad 6	1618	A	50		3	
Módulo 7 actividad 6	1619	A	50		3	
Módulo 8 actividad 6	1620	A	50		3	
Unidades módulo 1 actividad 6	368	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 2 actividad 6	369	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 3 actividad 6	370	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 4 actividad 6	371	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 5 actividad 6	372	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 6 actividad 6	373	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 7 actividad 6	374	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Unidades módulo 8 actividad 6	347	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.1 act.6	2613	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.2 act.6	2614	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.3 act.6	2615	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Cuota anual por unidad mod.4 act.6	2616	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.5 act.6	2617	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.6 act.6	2618	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.7 act.6	2619	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual por unidad mod.8 act.6	2620	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.1 act.6	521	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.2 act.6	522	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.3 act.6	523	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.4 act.6	524	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.5 act.6	525	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.6 act.6	526	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.7 act.6	527	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota neta anual mod.8 act.6	528	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje reducción act. 6	158	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Cuota por módulos o índices. Operaciones corrientes, act. 6	529	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas corregidas actividad 6	137	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización actividad 6	530	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje ingreso a cuenta act.6	256	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por mód. o ind. act.6	286	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota anual derivada régimen simplificado act.6	531	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad 6	416	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas satisfechas a sujetos pasivos en REAGP act.6	436	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% cuota devengada por operaciones corrientes act. 6	446	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas operaciones corrientes act. 6	456	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO act.6	316	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje de cuota mínima act.6	350	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Devolución cuotas soportadas en otros países act.6	476	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota mínima actividad 6	396	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Volumen de operaciones actividad agrícola ganadera 1	88	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Índice de cuota actividad agrícola ganadera 1	89	N	15		2	11 enteros y 4 dec.
Cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 1	481	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje aplicable actividad agrícola ganadera 1	482	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por módulos o índices actividad agrícola ganadera 1	483	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 1	551	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Compensaciones satisfechas a sujetos pasivos en REAGP actividad agrícola ganadera 1	552	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% de la cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 1	553	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Total cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 1	571	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota derivada actividad agrícola ganadera 1	84	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Volumen de operaciones actividad agrícola ganadera 2	44	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Índice de cuota actividad agrícola ganadera 2	46	N	15		2	11 enteros y 4 dec.
Cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 2	491	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje aplicable actividad agrícola ganadera 2	492	N	15		2	3 enteros y 2 dec.

Ingreso a cuenta por módulos o índices actividad agrícola ganadera 2	493	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 2	554	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Compensaciones satisfechas a sujetos pasivos en REAGP actividad agrícola ganadera 2	555	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% de la cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 2	556	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Total cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 2	572	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota derivada actividad agrícola ganadera 2	87	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Volumen de operaciones actividad agrícola ganadera 3	123	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Índice de cuota actividad agrícola ganadera 3	124	N	15		2	11 enteros y 4 dec.
Cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 3	511	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje aplicable actividad agrícola ganadera 3	512	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por módulos o índices actividad agrícola ganadera 3	513	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 3	557	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Compensaciones satisfechas a sujetos pasivos en REAGP actividad agrícola ganadera 3	558	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% de la cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 3	559	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Total cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 3	573	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota derivada actividad agrícola ganadera 3	125	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Volumen de operaciones actividad agrícola ganadera 4	126	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Índice de cuota actividad agrícola ganadera 4	127	N	15		2	11 enteros y 4 dec.
Cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 4	541	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Porcentaje aplicable actividad agrícola ganadera 4	542	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Ingreso a cuenta por módulos o índices actividad agrícola ganadera 4	543	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 4	560	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Compensaciones satisfechas a sujetos pasivos en REAGP actividad agrícola ganadera 4	561	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
1% de la cuota devengada por operaciones corrientes actividad agrícola ganadera 4	562	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Total cuotas soportadas actividad agrícola ganadera 4	574	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota derivada actividad agrícola ganadera 4	128	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota derivada del régimen simplificado (Todas las actividades)	86	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Suma de ingresos a cuenta realizados en el ejercicio	501	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO RÉGIMEN SIMPLIFICADO	502	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Número orden actividad agrícola ganadera 1	507	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Número orden actividad agrícola ganadera 2	508	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Número orden actividad agrícola ganadera 3	509	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Número orden actividad agrícola ganadera 4	510	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Adquisiciones intracomunitarias	11	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Entrega de activos fijos	21	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Entregas intracomunitarias	12	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo	22	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Días de actividad en el trimestre actividad 1	202	N	3		2	3 enteros
Días de actividad en el trimestre actividad 2	205	N	3		2	3 enteros
Días de actividad en el trimestre actividad 3	206	N	3		2	3 enteros
Días de actividad en el trimestre actividad 4	207	N	3		2	3 enteros
Días de actividad en el trimestre actividad 5	208	N	3		2	3 enteros
Días de actividad en el trimestre actividad 6	209	N	3		2	3 enteros
Días actividad año anterior actividad 1	1002	N	3		2	3 enteros
Días actividad año anterior actividad 2	1004	N	3		2	3 enteros
Días actividad año anterior actividad 3	1005	N	3		2	3 enteros
Días actividad año anterior actividad 4	1006	N	3		2	3 enteros
Días actividad año anterior actividad 5	1007	N	3		2	3 enteros
Días actividad año anterior actividad 6	1008	N	3		2	3 enteros
Fecha inicio actividad 1	291	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha inicio actividad 2	292	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha inicio actividad 3	293	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha inicio actividad 4	294	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha inicio actividad 5	295	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha inicio actividad 6	296	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha fin actividad 1	332	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha fin actividad 2	333	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha fin actividad 3	334	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha fin actividad 4	335	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha fin actividad 5	336	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Fecha fin actividad 6	337	N	15		2	aaaammdd rellenos con cero a la izda.
Índice de duración de la temporada actividad 1	1003	N	5		2	3 enteros y 2 decimales
Índice de duración de la temporada actividad 2	1009	N	5		2	3 enteros y 2 decimales
Índice de duración de la temporada actividad 3	1010	N	5		2	3 enteros y 2 decimales
Índice de duración de la temporada actividad 4	1011	N	5		2	3 enteros y 2 decimales
Índice de duración de la temporada actividad 5	1012	N	5		2	3 enteros y 2 decimales
Índice de duración de la temporada actividad 6	1013	N	5		2	3 enteros y 2 decimales
Fecha fin actividad	1001	N	15		2	aaaammdd rellenos con ceros a la izda.
Total cuotas devengadas	20	N	15		2	13 enteros y 2 dec. SUMA 13 a 22+52+173+177+11+502+SUMA 591 a 594
I.V.A. DECUCIBLE						

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes. Base imponible	31	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes. Cuota	41	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Por cuotas soportadas en operaciones interiores de inversión. Base imponible	131	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Por cuotas soportadas en operaciones interiores de inversión. Cuota	141	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Por cuotas soportadas en importaciones. Base imponible	32	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Por cuotas soportadas en importaciones. Cuota	42	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Por adquisiciones intracomunitarias. Base imponible	39	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Por adquisiciones intracomunitarias. Cuota	49	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base compensaciones Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca	170	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota compensaciones Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca	43	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base operaciones con inversión del sujeto pasivo	174	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota operaciones con inversión del sujeto pasivo	175	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas. Base imponible	178	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas. Cuota	179	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización de inversiones	45	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización porcentaje definitivo de prorrata	450	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisición o importación de activos fijos	47	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Regularización de inversiones	48	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Total cuotas a deducir	50	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESULTADO AUTOLIQUIDACIÓN						
Cifra relativa	55	N	15	Obligatorio	2	11 enteros y 4 dec.
Cuota resultante por el periodo	61	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Cuota a compensar de periodos anteriores	62	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Resultado regularización anual	69	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Resultado autoliquidación	63	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Dato	Cas.	Tipo	Long.	Validación	Reg.	Contenido
ANEXO: Datos a cumplimentar exclusivamente en el último periodo de año, o por cese de actividad						
¿Ha efectuado con alguna persona o entidad operaciones que en su conjunto hayan superado la cifra de 3.005,06 euros? SI	164	N	15		2	1:indica que la casilla ha sido marcada
¿Ha efectuado con alguna persona o entidad operaciones que en su conjunto hayan superado la cifra de 3.005,06 euros? NO	165	N	15		2	1:indica que la casilla ha sido marcada
Solicitud de devolución						
A devolver	600	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
RESUMEN ANUAL REDUCIDO PARA SUJETOS PASIVOS NO OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN POR VÍA TELEMÁTICA						
Aplica prorrata especial	305	N	15		2	1:indica que la casilla ha sido marcada
Aplica régimen sectores diferenciados	307	N	15		2	1:indica que la casilla ha sido marcada
% Prorrata definitiva	303	N	15		2	3 enteros y 0 dec.
RESUMEN ANUAL COMPLETO						
Detalle de determinadas operaciones de IVA devengado						
Adquisiciones intracomunitarias a tipo general (b.imponible)	901	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias a tipo general (cuota)	902	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Dato	Cas.	Tipo	Long.	Validación	Reg.	Contenido
Adquisiciones intracomunitarias a tipo reducido (b.imponible)	903	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias a tipo reducido (cuota)	904	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias a tipo super reducido (b.imponible)	905	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias a tipo super reducido (cuota)	906	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Total adquisiciones intracomunitarias (b.imponible)	907	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Total adquisiciones intracomunitarias (cuotas)	908	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo en los supuestos del art.31.1.2° y 4° LFIVA y 84.Uno. 2° y 4° LFIVA no previstos en los números siguientes	909	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo en los supuestos del art.31.1.2° y 4° LFIVA y 84.Uno. 2° y 4° LFIVA, no previstos en los números siguientes. Cuota	910	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las entregas de bienes inmuebles previstas en el artículo 31.1.2°.e) LFIVA y 84.Uno. 2°. e) LIVA.	962	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las entregas de bienes inmuebles previstas en el artículo 31.1.2°.e) LFIVA y 84.Uno. 2°. e) LIVA. Cuota	963	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las operaciones de ejecuciones de obra y cesión de personal previstas en el artículo 31.1.2°. f) LFIVA y 84.Uno.2°. f) LIVA	964	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las operaciones de ejecuciones de obra y cesión de personal previstas en el artículo 31.1.2°. f) LFIVA y 84.Uno.2°. f) LIVA. Cuota	965	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo sólo por operaciones con materiales de recuperación (b.imponible)	952	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo sólo por operaciones con materiales de recuperación (cuota)	953	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas (b.imponible)	911	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas (cuota)	912	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas por quiebras y suspensiones (b.imponible)	913	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación de bases y cuotas por quiebras y suspensiones (cuota)	914	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación recargo de equivalencia (b.imponible)	915	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación recargo de equivalencia (cuota)	916	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones (B.imponible)	917	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones (Cuota)	918	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Detalle de determinadas operaciones de IVA deducible						
Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (b.imponible)	950	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (cuota)	948	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones interiores de bienes de inversión (b.imponible)	949	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones interiores de bienes de inversión (cuota)	951	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

Dato	Cas.	Tipo	Long.	Validación	Reg.	Contenido
Importaciones de bienes corrientes (b.imponible)	919	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importaciones de bienes corrientes (cuota)	920	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importaciones de bienes de inversión (b.imponible)	921	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importaciones de bienes de inversión (cuota)	922	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y/o servicios corrientes (b.imponible)	923	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y/o servicios corrientes (cuota)	924	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitaria de bienes de inversión (b.imponible)	925	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitaria de bienes de inversión (cuota)	926	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Rectificación de deducciones (b.imponible)	927	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Rectificación de deducciones (cuota)	928	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Compensaciones en el régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (b.imponible)	960	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Compensaciones en el régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (cuota)	961	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones específicas realizadas en el ejercicio						
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales	933	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Entregas de bienes de inversión	934	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones en régimen especial de recargo de equivalencia	213	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones interiores exentas	935	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones intracomunitarias exentas	936	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importaciones exentas	937	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Bases imponibles de cuotas soportadas no deducibles	938	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros estados de la UE	941	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares	942	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones no sujetas (ventas no sujetas)	215	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones con áreas exentas y relativas a regímenes aduaneros	203	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones relativas a regímenes fiscales	216	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Exportaciones en régimen de viajeros	204	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones no sujetas	214	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Entregas y prestaciones de servicios relacionados con materiales de recuperación que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo	954	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Entregas de bienes inmuebles que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1.2°. e) LFIVA y 84.Uno. 2°. e) LIVA.	966	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1.2°. f) LFIVA y 84.Uno.2°. f) LIVA (ejecuciones de obra y cesión de personal).	967	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Operaciones sujetas al IVA que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1. 2° y 4° LFIVA. y 84.Uno. 2° y 4° LIVA, no previstas en los números anteriores	968	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Otras operaciones con derecho a devolución	217	N	15		2	13 enteros y 2 dec
Régimen de deducciones						

Dato	Cas.	Tipo	Long.	Validación	Reg.	Contenido
Aplica prorrata especial	305	N	15		2	1:indica que la casilla ha sido marcada
Aplica régimen sectores diferenciados	307	N	15		2	1:indica que la casilla ha sido marcada
% Prorrata definitiva	303	N	15		2	3 enteros y 0 dec.
Actividades económicas						
(Act.1) Descripción de la actividad	1131	A	50		3	
(Act.1) C.N.A.E.	1141	N	3		2	
(Act.1) Volumen de operaciones	1151	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.1) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1161	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.1) Tipo	1171	A	1		3	Letras: G=prorrata general. E=prorrata especial
(Act.1) % Prorrata	1181	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
(Act.2) Descripción de la actividad	1132	A	50		3	
(Act.2) C.N.A.E.	1142	N	3		2	
(Act.2) Volumen de operaciones	1152	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.2) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1162	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.2) Tipo	1172	A	1		3	Letras: G ó E
(Act.2) % Prorrata	1182	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
(Act.3) Descripción de la actividad	1133	A	50		3	
(Act.3) C.N.A.E.	1143	N	3		2	
(Act.3) Volumen de operaciones	1153	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.3) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1163	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.3) Tipo	1173	A	1		3	Letras: G ó E
(Act.3) % Prorrata	1183	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
(Act.4) Descripción de la actividad	1134	A	50		3	
(Act.4) C.N.A.E.	1144	N	3		2	
(Act.4) Volumen de operaciones	1154	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.4) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1164	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
(Act.4) Tipo	1174	A	1		3	Letras: G ó E
(Act.4) % Prorrata	1184	N	15		2	3 enteros y 2 dec.
Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección						
Volumen de ventas (opción operación por operación)	401	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Volumen de compras (opción operación por operación)	407	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Volumen de ventas (opción beneficio global)	408	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Volumen de compras (opción beneficio global)	409	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base imponible (opción operación por operación)	405	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base imponible (opción beneficio global)	406	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Régimen especial agencias de viaje						
General base imponible operación por operación	421	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Determinación base imponible global	422	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Adquisiciones en beneficio de los viajeros	423	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Base imponible	424	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe servicios exentos	425	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Régimen especial agencias de viaje						
Devengos en el ejercicio por operaciones realizadas en el año actual	195	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Devengos en el ejercicio por operaciones realizadas en el año anterior	196	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Importe pendiente de devengo	197	N	15		2	13 enteros y 2 dec.
Régimen especial simplificado						
Volumen operaciones régimen simplificado	201	N	15		2	13 enteros y 2 dec.

TIPO DE REGISTRO 3: DATOS ALFANUMÉRICOS DE LA DECLARACIÓN

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO
		Constante '3' (tres).
2-26	Alfanumérico	Posiciones 2 a 26 del registro tipo 1.
27-80	Alfanumérico	CASILLA Y DETALLE DEL DATO
		Este campo se subdivide en dos:
		CÓDIGO DE LA CASILLA EN EL IMPRESO. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda.
		DETALLE DEL DATO. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo debe consignarse datos alfanuméricos de la autoliquidación. Se grabará ajustado a la izquierda y rellenos con blancos a la derecha.
81-188	Alfanumérico	CASILLA Y DETALLE DEL DATO. Dos repeticiones.
		Se repetirá la misma estructura de información definida para las posiciones 27-80 sobre las posiciones 81-134, 135-188.
		Relación de casillas a cumplimentar si existe detalle del dato:

Dato	Cas.	Tipo	Long.	Validación	Reg.	Contenido
Correo electrónico	3003	A	50		3	
Actividad agrícola-ganadera 1	503	A	50		3	
Actividad agrícola ganadera 2	504	A	50		3	
Actividad agrícola-ganadera 3	505	A	50		3	
Actividad agrícola ganadera 4	506	A	50		3	
Contacto de devolución						
Persona (Nombre y apellidos)	1701	A	50		3	
Teléfono	1702	A	50		3	
Correo electrónico	1703	A	50		3	

189-250	Alfabético	RELLENO A BLANCOS
---------	------------	-------------------