

N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 2

5

IVA devengado

Operaciones realizadas en régimen general

| | Base imponible | | Tipo % | | Cuota devengada | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------------|-----|-----------------|--|
| Régimen ordinario | 01 | | 4 | 02 | | |
| | 03 | | 7 | 04 | | |
| | 527 | | 8 | 528 | | |
| | 05 | | 16 | 06 | | |
| | 529 | | 18 | 530 | | |
| Operaciones intragrupo | 500 | | 4 | 501 | | |
| | 502 | | 7 | 503 | | |
| | 531 | | 8 | 532 | | |
| | 504 | | 16 | 505 | | |
| | 533 | | 18 | 534 | | |
| Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 07 | | 4 | 08 | | |
| | 09 | | 7 | 10 | | |
| | 535 | | 8 | 536 | | |
| | 11 | | 16 | 12 | | |
| | 537 | | 18 | 538 | | |
| Régimen especial de agencias de viaje | 13 | | 16 | 14 | | |
| | 539 | | 18 | 540 | | |
| Adquisiciones intracomunitarias de bienes | 21 | | 4 | 22 | | |
| | 23 | | 7 | 24 | | |
| | 541 | | 8 | 542 | | |
| | 25 | | 16 | 26 | | |
| | 543 | | 18 | 544 | | |
| Adquisiciones intracomunitarias de servicios | 545 | | 4 | 546 | | |
| | 547 | | 7 | 548 | | |
| | 549 | | 8 | 550 | | |
| | 551 | | 16 | 552 | | |
| | 553 | | 18 | 554 | | |
| IVA devengado en otros supuestos de inversión del sujeto pasivo | 27 | | | 28 | | |
| Modificación de bases y cuotas. | 29 | | | 30 | | |
| Modificación de bases y cuotas por auto de declaración de concurso de acreedores..... | 31 | | | 32 | | |
| Total bases y cuotas IVA | 33 | | | 34 | | |
| Recargo de equivalencia..... | 35 | | 0,5 | 36 | | |
| | 37 | | 1 | 38 | | |
| | 39 | | 4 | 40 | | |
| | 41 | | 1,75 | 42 | | |
| Modificación recargo equivalencia. | 43 | | | 44 | | |
| Modificación recargo equivalencia por auto de declaración de concurso de acreedores..... | 45 | | | 46 | | |
| Total cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+ 36 + 38 + 40 + 42 + 44 + 46) | 47 | | | | | |

N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 3

5

Operaciones realizadas en régimen general
(Continuación)

IVA deducible

Operaciones interiores corrientes:

| | Base imponible | Tipo % | Cuota deducible |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes..... | 190 | 4 | 191 |
| | 192 | 7 | 193 |
| | 555 | 8 | 556 |
| | 194 | 16 | 195 |
| | 557 | 18 | 558 |

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes

| | | | |
|----|--|--|----|
| 48 | | | 49 |
|----|--|--|----|

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes.....

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 506 | | 4 | 507 |
| 508 | | 7 | 509 |
| 559 | | 8 | 560 |
| 510 | | 16 | 511 |
| 561 | | 18 | 562 |

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| 512 | | | 513 |
|-----|--|--|-----|

Operaciones interiores de bienes de inversión:

IVA deducible en operaciones interiores de bienes de inversión

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 196 | | 4 | 197 |
| 198 | | 7 | 199 |
| 563 | | 8 | 564 |
| 200 | | 16 | 201 |
| 565 | | 18 | 566 |

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión

| | | | |
|----|--|--|----|
| 50 | | | 51 |
|----|--|--|----|

IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión ...

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 514 | | 4 | 515 |
| 516 | | 7 | 517 |
| 567 | | 8 | 568 |
| 518 | | 16 | 519 |
| 569 | | 18 | 570 |

Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes de inversión ...

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| 520 | | | 521 |
|-----|--|--|-----|

Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios:

IVA deducible en importaciones de bienes corrientes.....

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 202 | | 4 | 203 |
| 204 | | 7 | 205 |
| 571 | | 8 | 572 |
| 206 | | 16 | 207 |
| 573 | | 18 | 574 |

Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes corrientes

| | | | |
|----|--|--|----|
| 52 | | | 53 |
|----|--|--|----|

IVA deducible en importaciones de bienes de inversión.....

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 208 | | 4 | 209 |
| 210 | | 7 | 211 |
| 575 | | 8 | 576 |
| 212 | | 16 | 213 |
| 577 | | 18 | 578 |

Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión

| | | | |
|----|--|--|----|
| 54 | | | 55 |
|----|--|--|----|

N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 4

5

**Operaciones
realizadas
en régimen
general
(Continuación)**

IVA deducible

| | Base imponible | | Tipo % | | Cuota deducible | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----------|-----|-----------------|--|
| IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes..... | 214 | | 4 | 215 | | |
| | 216 | | 7 | 217 | | |
| | 579 | | 8 | 580 | | |
| | 218 | | 16 | 219 | | |
| | 581 | | 18 | 582 | | |
| Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes... | 56 | | | 57 | | |
| IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión..... | 220 | | 4 | 221 | | |
| | 222 | | 7 | 223 | | |
| | 583 | | 8 | 584 | | |
| | 224 | | 16 | 225 | | |
| | 585 | | 18 | 586 | | |
| Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.. | 58 | | | 59 | | |
| IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios... | 587 | | 4 | 588 | | |
| | 589 | | 7 | 590 | | |
| | 591 | | 8 | 592 | | |
| | 593 | | 16 | 594 | | |
| | 595 | | 18 | 596 | | |
| Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios..... | 597 | | | 598 | | |
| Compensación en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca | 60 | | | 61 | | |
| Rectificación de deducciones..... | | | | 62 | | |
| Regularización de bienes de inversión..... | | | | 63 | | |
| Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorata..... | | | | 522 | | |
| Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57 + 59 + 598 + 61 + 62 + 63 + 522)..... | | | | 64 | | |
| Resultado régimen general (47 - 64) | | | | 65 | | |

N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 5

6

Operaciones realizadas en régimen simplificado

Actividades en régimen simplificado (excepto agrícolas, ganaderas y forestales)

Actividad 1

Epígrafe IAE

A

Nº unidades de módulo

B Importe

| | | |
|----------|----------------------|----------------------|
| Módulo 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 6 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 7 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Cuota devengada operaciones corrientes ... **C**

Cuotas soportadas operaciones corrientes .. **D**

Índice corrector **E**

RESULTADO **F**

Porcentaje cuota mínima..... **G** %

Devolución cuotas soportadas otros países.... **H**

Cuota mínima..... **I**

Cuota derivada régimen simplificado..... **J₁**

Actividad 2

Epígrafe IAE

A

Nº unidades de módulo

B Importe

| | | |
|----------|----------------------|----------------------|
| Módulo 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 6 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Módulo 7 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Cuota devengada operaciones corrientes ... **C**

Cuotas soportadas operaciones corrientes .. **D**

Índice corrector **E**

RESULTADO **F**

Porcentaje cuota mínima..... **G** %

Devolución cuotas soportadas otros países.... **H**

Cuota mínima..... **I**

Cuota derivada régimen simplificado..... **J₂**

NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado

Actividades agrícolas, ganaderas y forestales

| | Código | Volumen ingresos | Índice cuota | Cuota devengada | Cuotas soportadas | Cuota derivada Régimen Simplificado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K₁ <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K₂ <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K₃ <input type="text"/> |
| 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K₄ <input type="text"/> |
| 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | K₅ <input type="text"/> |

IVA devengado

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. no agrícolas, ganaderas y forestales (J ₁ +J ₂ +.....)] | 74 | <input type="text"/> |
| Suma de cuotas derivadas régimen simplificado [Act. agrícolas, ganaderas y forestales (K ₁ +K ₂ +.....)] | 75 | <input type="text"/> |
| IVA devengado en adquisiciones intracomunitarias de bienes | 76 | <input type="text"/> |
| IVA devengado por inversión del sujeto pasivo (adquisiciones intracomunitarias de servicios y otros supuestos) | 77 | <input type="text"/> |
| IVA devengado en entregas de activos fijos | 78 | <input type="text"/> |
| TOTAL CUOTA RESULTANTE (74+75+76+77+78) | 79 | <input type="text"/> |

IVA deducible

| | | |
|-----------------------------------------------|----|----------------------|
| IVA soportado en adquisición de activos fijos | 80 | <input type="text"/> |
| Regularización de bienes de inversión | 81 | <input type="text"/> |
| Suma de deducciones (80+81) | 82 | <input type="text"/> |

Resultado del régimen simplificado (79-82)

83

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| N.I.F. | | Apellidos y Nombre o Razón social | | Pág. 6 | | |
| 7 | Resultado liquidación anual <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio común)</small> | Liquidación anual | | | | |
| | | Suma de resultados (65 + 83) | 84 | | | |
| | | Compensación de cuotas del ejercicio anterior | 85 | | | |
| | | Resultado de la liquidación (84 - 85) | 86 | | | |
| 8 | Tributación por razón de territorio <small>(Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administraciones)</small> | Administraciones | | | | |
| | | Territorio común <input type="text" value="87"/> % | Suma de resultados (65 + 83) | 84 | | |
| | | Álava <input type="text" value="88"/> % | Resultado atribuible a territorio común (84 x 87) | 92 | | |
| | | Guipúzcoa <input type="text" value="89"/> % | Compensación de cuotas del ejercicio anterior atribuible a territorio común | 93 | | |
| | | Vizcaya <input type="text" value="90"/> % | Resultado de la liquidación anual atribuible a territorio común (92 - 93) | 94 | | |
| | | Navarra <input type="text" value="91"/> % | | | | |
| 9 | Resultado de las liquidaciones | 9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades | | | | |
| | | Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio | 95 | | | |
| | | Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual | 96 | | | |
| | | Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (Art. 30 bis RIVA) | 524 | | | |
| | | Si el resultado de la autoliquidación del último periodo es a compensar o a devolver consigne su importe: | A compensar | 97 | | |
| | | | A devolver | 98 | | |
| 9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades | | | | | | |
| Total resultados positivos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) | 525 | | | | | |
| Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322) | 526 | | | | | |
| 10 | Volumen de operaciones | Operaciones realizadas en el ejercicio | | | | |
| | | Operaciones en régimen general | 99 | | | |
| | | Entregas intracomunitarias exentas | 103 | | | |
| | | Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción | 104 | | | |
| | | Operaciones exentas sin derecho a deducción | 105 | | | |
| | | Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo | 110 | | | |
| | | Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros | 112 | | | |
| | | Operaciones en régimen simplificado | 100 | | | |
| | | Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca | 101 | | | |
| | | Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia | 102 | | | |
| | | Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección | 227 | | | |
| | | Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes | 228 | | | |
| | | Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales | 106 | | | |
| | | Entregas de bienes de inversión | 107 | | | |
| | | Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) | 108 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N.I.F. <input style="width: 90%;" type="text"/> | Apellidos y Nombre o Razón social <input style="width: 95%;" type="text"/> | Pág. 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaciones realizadas en el ejercicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 Operaciones específicas | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Adquisiciones interiores exentas</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">230</td> <td style="width: 10%;"><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Adquisiciones intracomunitarias exentas</td> <td style="text-align: center;">109</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Importaciones exentas</td> <td style="text-align: center;">231</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Bases imponibles del IVA soportado no deducible</td> <td style="text-align: center;">232</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares</td> <td style="text-align: center;">113</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo.....</td> <td style="text-align: center;">523</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | | Adquisiciones interiores exentas | 230 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Adquisiciones intracomunitarias exentas | 109 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Importaciones exentas | 231 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Bases imponibles del IVA soportado no deducible | 232 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual | 111 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares | 113 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo..... | 523 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisiciones interiores exentas | 230 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisiciones intracomunitarias exentas | 109 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importaciones exentas | 231 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bases imponibles del IVA soportado no deducible | 232 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual | 111 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares | 113 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo..... | 523 | <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Proratas | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">1</td> <td style="width: 80%; padding: 5px;"> Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">114 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">115 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">116 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">117 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">118 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td> <td style="padding: 5px;"> Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">119 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">120 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">121 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">122 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">123 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">3</td> <td style="padding: 5px;"> Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">124 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">125 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">126 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">127 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">128 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">4</td> <td style="padding: 5px;"> Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">129 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">130 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">131 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">132 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">133 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">5</td> <td style="padding: 5px;"> Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">134 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">135 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">136 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">137 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">138 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> | | 1 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">114 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">115 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">116 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">117 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">118 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 114 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 115 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 116 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 117 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 118 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 2 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">119 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">120 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">121 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">122 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">123 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 119 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 120 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 121 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 122 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 123 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 3 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">124 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">125 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">126 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">127 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">128 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 124 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 125 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 126 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 127 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 128 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 4 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">129 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">130 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">131 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">132 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">133 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 129 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 130 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 131 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 132 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 133 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 5 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">134 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">135 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">136 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">137 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">138 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 134 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 135 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 136 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 137 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 138 <input style="width: 90%;" type="text"/> |
| 1 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">114 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">115 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">116 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">117 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">118 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 114 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 115 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 116 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 117 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 118 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 115 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 116 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 117 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 118 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">119 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">120 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">121 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">122 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">123 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 119 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 120 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 121 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 122 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 123 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 120 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 121 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 122 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 123 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">124 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">125 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">126 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">127 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">128 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 124 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 125 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 126 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 127 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 128 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 125 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 126 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 127 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 128 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">129 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">130 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">131 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">132 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">133 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 129 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 130 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 131 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 132 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 133 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 130 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 131 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 132 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 133 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Actividad desarrollada <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">C.N.A.E. (3 cifras)</td> <td style="width: 20%;">Importe total de las operaciones</td> <td style="width: 20%;">Importe de las operaciones con derecho a deducción</td> <td style="width: 10%;">Tipo</td> <td style="width: 10%;">% prorata</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">134 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">135 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">136 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">137 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td style="text-align: center;">138 <input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> | C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | 134 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 135 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 136 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 137 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 138 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.N.A.E. (3 cifras) | Importe total de las operaciones | Importe de las operaciones con derecho a deducción | Tipo | % prorata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 135 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 136 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 137 <input style="width: 90%;" type="text"/> | 138 <input style="width: 90%;" type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NOTA: En el caso de existir más actividades cumplimentar el resto en hoja aparte, en idéntico formato al facilitado en este apartado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N.I.F.

Apellidos y Nombre o Razón social

Pág. 8

13**Actividades con regímenes de deducción diferenciados****IVA deducible: Grupo 1**

| | | Base imponible | Cuota deducible |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| IVA deducible en operaciones interiores..... | Bienes y servicios corrientes..... | 139 | 140 |
| | Bienes de inversión .. | 141 | 142 |
| IVA deducible en importaciones..... | Bienes corrientes | 143 | 144 |
| | Bienes de inversión .. | 145 | 146 |
| IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias..... | Bienes corrientes y servicios..... | 147 | 148 |
| | Bienes de inversión .. | 149 | 150 |
| Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca | | 151 | 152 |
| Rectificación de deducciones | | | 153 |
| Regularización de bienes de inversión | | | 154 |
| Suma de deducciones (140 + 142 + 144 + 146 + 148 + 150 + 152 + 153 + 154) | | | 155 |

IVA deducible: Grupo 2

| | | Base imponible | Cuota deducible |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| IVA deducible en operaciones interiores..... | Bienes y servicios corrientes..... | 156 | 157 |
| | Bienes de inversión .. | 158 | 159 |
| IVA deducible en importaciones..... | Bienes corrientes | 160 | 161 |
| | Bienes de inversión .. | 162 | 163 |
| IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias..... | Bienes y servicios corrientes..... | 164 | 165 |
| | Bienes de inversión .. | 166 | 167 |
| Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca | | 168 | 169 |
| Rectificación de deducciones | | | 170 |
| Regularización de bienes de inversión | | | 171 |
| Suma de deducciones (157 + 159 + 161 + 163 + 165 + 167 + 169 + 170 + 171) | | | 172 |

IVA deducible: Grupo 3

| | | Base imponible | Cuota deducible |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| IVA deducible en operaciones interiores..... | Bienes y servicios corrientes..... | 173 | 174 |
| | Bienes de inversión .. | 175 | 176 |
| IVA deducible en importaciones..... | Bienes corrientes | 177 | 178 |
| | Bienes de inversión .. | 179 | 180 |
| IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias..... | Bienes y servicios corrientes..... | 181 | 182 |
| | Bienes de inversión .. | 183 | 184 |
| Compensaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca | | 185 | 186 |
| Rectificación de deducciones | | | 187 |
| Regularización de bienes de inversión | | | 188 |
| Suma de deducciones (174 + 176 + 178 + 180 + 182 + 184 + 186 + 187 + 188) | | | 189 |