

Diseños de registro a los que deben ajustarse los ficheros de las declaraciones-liquidaciones a transmitir del modelo F-66

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 "F66"	
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 la derecha, 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
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	
1	Numérico	TIPO DE REGISTRO	
		Constante '1' (uno).	
2-4	Alfanumérico	MODELO DE PRESENTACIÓN	
		Constante "F66"	
5-8	Numérico	EJERCICIO	
		Las cuatro cifras del ejercicio fiscal al que corresponde la declaración	
9-11	Numérico	PERIODO	
		9-9	TRIMESTRE CORRESPONDIENTE: 1, 2, 3 ó 4
		10-11	MES: valores 1, 2, 3, 4 ... 12 (ejemplo: 101, 102, 103, 204, 412)
12-17	Numérico	RELLENO A CEROS	
18-26	Alfanumérico	NIF DEL DECLARANTE	
		Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control, y rellenando con ceros 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 la razón social completa, sin anagramas	
67-80	Numérico	RELLENO A CEROS	
81	Alfabético	TIPO DE PRESENTACIÓN	
		"T": telemática	

POSICIONES	NATURALEZA	DESCRIPCIÓN
82-130	Alfanumérico	PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE Este campo se subdivide en dos: 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	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
27-46	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 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
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 período 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 período de liquidación? NO	265	N	15		2	1: indica que la casilla ha sido marcada
<b>Cuotas devengadas</b>						
Entregas intracomunitarias	10	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Exportaciones	01	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones exentas sin derecho a deducción	02	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones acogidas al criterio de caja	194	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Otras operaciones (ver instrucciones)	171	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	CAS.	TIPO	LONG.	VALIDACIÓN	REG.	CONTENIDO
<b>I.V.A. DEVENGADO</b>						
Base operaciones al tipo general	03	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota operaciones al tipo general	13	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base operaciones al tipo reducido	04	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota operaciones al tipo reducido	14	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base operaciones tipo súper reducido	05	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota operaciones tipo súper reduc.	15	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base recargo de equivalencia al 5,2%	06	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota recargo de equivalencia al 5,2%	16	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base recargo de equivalencia al 1,75%	51	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota recargo de equivalencia al 1,75%	52	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base recargo de equivalencia al 1,4%	07	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota recargo de equivalencia al 1,4%	17	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base recargo de equivalencia al 0,5%	08	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota recargo equivalencia al 0,5%	18	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base adquisiciones intracomunitarias	09	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota adquisiciones intracomunitarias	19	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base operaciones con inversión del sujeto pasivo	172	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota operaciones con inversión del sujeto pasivo	173	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas. Base imponible	176	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas. Cuota	177	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total cuotas devengadas	20	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>Cuotas a deducir</b>						
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes. Base imponible	31	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes. Cuota	41	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por cuotas soportadas en operaciones interiores de bienes de inversión. Base imponible	131	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por cuotas soportadas en operaciones interiores de bienes de inversión. Cuota	141	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por cuotas soportadas en importaciones. Base imponible	32	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por cuotas soportadas en importaciones. Cuota	42	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por adquisiciones intracomunitarias. Base imponible	39	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Por adquisiciones intracomunitarias. Cuota	49	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base compensaciones Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca	170	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota compensaciones Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca	43	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base operaciones con inversión del sujeto pasivo	174	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota operaciones con inversión del sujeto pasivo	175	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas. Base imponible	178	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas. Cuota	179	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Regularización de inversiones	45	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Regularización porcentaje definitivo de prorrata	450	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total cuotas a deducir	50	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>RESULTADO AUTOLIQUIDACIÓN</b>						
Cifra relativa	55	N	15	Obligatorio	2	11 enteros y 4 decimales
Cuota resultante por el periodo	61	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cuota a compensar de periodos anteriores	62	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado regularización anual	69	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado autoliquidación	63	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cantidad a devolver	64	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cantidad a compensar en periodos posteriores	70	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	CAS.	TIPO	LONG.	VALIDACIÓN	REG.	CONTENIDO
<b>Solicitud de compensación de retenciones de IRPF con IVA</b>						
Importe a pagar por retenciones	104	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe a compensar retenciones con IVA	105	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cantidad compensada con IVA	106	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe a ingresar no compensado con IVA	107	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Cantidad compensada con retenciones	108	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe a devolver no compensada con retenciones	109	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Comunicación de sujeto pasivo incurso en procedimiento concursal	1014	N	15		2	13 enteros y 2 decimales Contiene un 1 si la casilla ha sido marcada por el usuario en el formulario web
<b>RESUMEN ANUAL</b>						
<b>Sujetos pasivos que declaren con cifra relativa de negocios a la Hacienda de Navarra</b>						
Total cuotas devengadas en el año	110	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	CAS.	TIPO	LONG.	VALIDACIÓN	REG.	CONTENIDO
Suma de cuotas a deducir en el año	111	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Resultado régimen general global	112	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>Detalle de determinadas operaciones de IVA devengado</b>						
Adquisiciones intracomunitarias a tipo general (b. imponible)	901	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitarias a tipo general (cuota)	902	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitarias a tipo reducido (b. imponible)	903	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitarias a tipo reducido (cuota)	904	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitarias a tipo super reducido (b. imponible)	905	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitarias a tipo super reducido (cuota)	906	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total adquisiciones intracomunitarias(b. imponible)	907	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Total adquisiciones intracomunitarias (cuotas)	908	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo en los supuestos del artículo 31.1.2.º y 4.º LFIVA y 84.Uno. 2.º y 4.º LFIVA no previstos en los números siguientes	909	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo en los supuestos del art.31.1.2.º y 4.º LFIVA y 84.Uno. 2.º y 4.º LFIVA, no previstos en los números siguientes. Cuota	910	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las entregas de bienes inmuebles previstas en el artículo 31.1.2.ºe) LFIVA y 84.Uno. 2.º e) LIVA	962	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo por las entregas de bienes inmuebles previstas en el artículo 31.1.2.ºe) LFIVA y 84.Uno. 2.º e) LIVA. Cuota	963	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
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.º f) LFIVA y 84.Uno.2.º f) LIVA	964	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
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.º f) LFIVA y 84.Uno.2.º f) LIVA. Cuota	965	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo sólo por operaciones con materiales de recuperación (b. imponible)	952	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
IVA devengado por inversión del sujeto pasivo sólo por operaciones con materiales de recuperación (cuota)	953	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas (b. imponible)	911	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas (cuota)	912	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas por quiebras y suspensiones (b. imponible)	913	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación de bases y cuotas por quiebras y suspensiones (cuota)	914	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación recargo de equivalencia (b. imponible)	915	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación recargo de equivalencia (cuota)	916	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones (b. imponible)	917	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Modificación recargo de equivalencia por quiebras y suspensiones (Cuota)	918	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>Detalle de determinadas operaciones de IVA deducible</b>						
Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (b. imponible)	950	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes (cuota)	948	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones interiores de bienes de inversión (b. imponible)	949	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones interiores de bienes de inversión (cuota)	951	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importaciones de bienes corrientes (b. imponible)	919	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importaciones de bienes corrientes (cuota)	920	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importaciones de bienes de inversión (b. imponible)	921	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importaciones de bienes de inversión (cuota)	922	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y/o servicios corrientes (b. imponible)	923	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y/o servicios corrientes (cuota)	924	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitaria de bienes de inversión (b. imponible)	925	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunitaria de bienes de inversión (cuota)	926	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Rectificación de deducciones (b. imponible)	927	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Rectificación de deducciones (cuota)	928	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensaciones en el régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (b. imponible)	960	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Compensaciones en el régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca (cuota)	961	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>Cifra relativa (sólo para sujetos pasivos que tributen en varias administraciones)</b>						
Territorio común (% tributación)	929	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Guipuzcoa (% tributación)	930	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Alava (% tributación)	931	N	15		2	3 enteros y 4 decimales
Vizcaya (% tributación)	932	N	15		2	3 enteros y 4 decimales

DATO	CAS.	TIPO	LONG.	VALIDACIÓN	REG.	CONTENIDO
<b>Operaciones específicas realizadas en el ejercicio</b>						
Entregas de bienes inmuebles y operaciones financieras no habituales	933	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entregas de bienes de inversión	934	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones en régimen especial de recargo de equivalencia	213	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones interiores exentas	935	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones intracomunit. exentas	936	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importaciones exentas	937	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Bases imponibles de cuotas soportadas no deducibles	938	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones no sujetas o con inversión de sujeto pasivo que originan derecho a la devolución mensual	939	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones sujetas que originan el derecho a la devolución mensual	940	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros estados de la UE	941	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares	942	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones no sujetas (ventas no sujetas)	215	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones con áreas exentas y relativas a regímenes aduaneros	203	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones relativas a regímenes fiscales	216	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Exportaciones en régimen de viajeros	204	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones no sujetas	214	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
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 decimales
Entregas de bienes inmuebles que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1.2.º e) LFIVA y 84.Uno. 2.º e) LIVA	966	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1.2.º f) LFIVA y 84.Uno.2.º f) LIVA (ejecuciones de obra y cesión de personal)	967	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Operaciones sujetas al IVA que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo conforme al artículo 31.1. 2.º y 4.º LFIVA. y 84.Uno. 2.º y 4.º LIVA, no previstas en los números anteriores	968	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>Régimen de deducciones</b>						
Aplica prorata 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
% Prorata definitiva	303	N	15		2	3 enteros y 0 decimales
<b>Actividades económicas</b>						
(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 decimales
(Act. 1) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1161	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
(Act. 1) Tipo	1171	A	1		3	Letras: G = prorata general E = prorata especial
(Act. 1) % prorata	1181	N	15		2	3 enteros y 2 decimales
(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 decimales
(Act. 2) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1162	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
(Act. 2) Tipo	1172	A	1		3	Letras: G ó E
(Act. 2) % prorata	1182	N	15		2	3 enteros y 2 decimales
(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 decimales
(Act. 3) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1163	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
(Act. 3) Tipo	1173	A	1		3	Letras: G ó E
(Act. 3) % prorata	1183	N	15		2	3 enteros y 2 decimales
(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 decimales
(Act. 4) Volumen de operaciones con derecho a deducción	1164	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
(Act. 4) Tipo	1174	A	1		3	Letras: G ó E
(Act. 4) % prorata	1184	N	15		2	3 enteros y 2 decimales
<b>Regímenes especiales</b>						
<b>Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección</b>						
Volumen de ventas (opción operación por operación)	401	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base imponible (opción operación por operación)	405	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base imponible (opción beneficio global)	406	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Volumen de compras (opción operación por operación)	407	N	15		2	13 enteros y 2 decimales

DATO	CAS.	TIPO	LONG.	VALIDACIÓN	REG.	CONTENIDO
Volumen de ventas (opción beneficio global)	408	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Volumen de compras (opción beneficio global)	409	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>Régimen especial agencias de viaje</b>						
General base imponible operación por operación	421	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Determinación base imponible global	422	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Adquisiciones en beneficio de los viajeros	423	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Base imponible	424	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe servicios exentos	425	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
<b>Régimen especial del criterio de caja</b>						
Devengos en el ejercicio por operaciones realizadas en el año actual	195	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Devengos en el ejercicio por operaciones realizadas en el año anterior	196	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
Importe pendiente de devengo	197	N	15		2	13 enteros y 2 decimales
227-250	Alfabetico	RELLENO A BLANCOS				

### 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:
		27-30 CÓDIGO DE LA CASILLA EN EL IMPRESO. Numérico de 4 posiciones. Relleno a 0 por la izquierda
		31-80 DETALLE DEL DATO. Alfanumérico de 50 posiciones. En este campo deben de 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	
189-250	Alfabetico	RELLENO A BLANCOS				