

Espacio reservado para número identificativo

Identificación

N.I.F.  Razón Social, apellidos y nombre   
 Correo Electrónico (email)   
 N.I.F.  Apellidos y nombre representante

Periodo

Periodo   
 Ejercicio

Identificación del grupo (a cumplimentar exclusivamente por los contribuyentes integrados en grupo)

Denominación o nombre del grupo:   
 Dominante:  País en el que reside la dominante:

Liquidación

Cuota a ingresar cero	<input type="text" value="23"/>	
<b>BASE IMPONIBLE</b>		
<b>1. Servicios de publicidad en línea</b>		
Ingresos totales	<input type="text" value="01"/>	Regularización (art.10.3LF38/2022) <input type="text" value="365"/>
Base imponible del periodo	<input type="text" value="02"/>	
Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 LF 38/2022)	<input type="text" value="03"/>	
<b>2. Servicios de intermediación en línea</b>		
<i>A. Con entrega de bienes o prestación de servicios subyacentes</i>		
Ingresos totales	<input type="text" value="04"/>	
Base imponible del periodo	<input type="text" value="05"/>	
Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 LF 38/2022)	<input type="text" value="06"/>	
<i>B. Demás servicios de intermediación en línea</i>		
Ingresos totales	<input type="text" value="07"/>	
Base imponible del periodo	<input type="text" value="08"/>	
Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 LF 38/2022)	<input type="text" value="09"/>	
<b>3. Servicios de transmisión de datos</b>		
Ingresos totales	<input type="text" value="10"/>	
Base imponible del periodo	<input type="text" value="11"/>	
Regularización base imponible periodos anteriores (art. 10.3 LF 38/2022)	<input type="text" value="12"/>	
Base imponible total del periodo ((02)+(05)+(08)+(11))	<input type="text" value="13"/>	
Importe regularización base imponible periodos anteriores (art.10.3 LF 38/2022) ((03)+(06)+(09)+(12))	<input type="text" value="14"/>	
Tipo	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="3,00 %"/>
<b>CUOTA INTEGRAL</b> ((13)x(15))	<input type="text" value="16"/>	
Cuota íntegra atribuible a Navarra ((16)x(25))	<input type="text" value="17"/>	
<b>AJUSTE CUOTA INTEGRAL PERIODOS REGULARIZACIÓN</b> ((363))	<input type="text" value="18"/>	
Ajuste cuota íntegra periodos regularización atribuible a Navarra (364)	<input type="text" value="19"/>	

Información de la tributación por razón de territorio (sólo para contribuyentes que tributan a varias Administraciones)

Álava  % Guipúzcoa  % Vizcaya  % Territorio común  % Navarra  %

Resultado

RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN ((17)+(19))

<b>Ingreso</b>	Ingreso efectuado a favor de Navarra.	<b>Devolución</b>	Manifiesto que el importe a devolver reseñado me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular
	Forma de pago <input type="text"/>		Importe <input type="text" value="D"/>
	Importe <input type="text" value="I"/>		Código BIC/SWIFT <input type="text"/>
	Código BIC/SWIFT <input type="text"/>		Código IBAN <input type="text"/>
<b>Negativa (cuota cero)</b>	Declaración negativa (sin cuota a ingresar)	<b>Sustitutiva</b>	Si esta autoliquidación es sustitutiva de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una "X"
	Negativa <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Autoliquidación sustitutiva En ese caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior Número de justificante <input type="text"/>

**Regularización (art.10.3 LF 38/2022)**

<b>Ejercicio (370)</b> <input type="text"/>	1T		2T		3T		4T	
Base imponible declarada en periodo objeto regularización (a)	27	48	69	90				
Regularización positiva (base imponible) (b)	28	49	70	91				
Regularización negativa (base imponible) (c)	29	50	71	92				
Total regularización (base imponible) (d)=(b)+(c)	30	51	72	93				
Tipo impositivo (e)	31	52	73	94				
Regularización positiva (cuota íntegra) (f)=(b)x(e)	32	53	74	95				
Regularización negativa (cuota íntegra) (g)=(c)x(e)	33	54	75	96				
<b>Total regularización (cuota íntegra) (h)=(f)+(g)</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>76</b>	<b>97</b>				
Regularización cuota atribuible a Navarra (i)=(h)x(m)	35	56	77	98				
Ajuste en regularización atribuible a Navarra por cambio en la distribución territorio (j)=(a)x(e)x(m)-(l))	36	57	78	99				
<b>Total ajuste en cuota íntegra periodo de regularización atribuible a Navarra (k)=(i)+(j)</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>79</b>	<b>100</b>				

  

<b>Información de la tributación por razón de territorio</b>				
<b>Álava</b>	1T	2T	3T	4T
% periodo objeto de regularización	38	59	80	101
% con regularización incluida	39	60	81	102
<b>Guipúzcoa</b>				
% periodo objeto de regularización	40	61	82	103
% con regularización incluida	41	62	83	104
<b>Vizcaya</b>				
% periodo objeto de regularización	42	63	84	105
% con regularización incluida	43	64	85	106
<b>Navarra</b>				
% periodo objeto de regularización	44	65	86	107
% con regularización incluida	45	66	87	108
<b>Territorio común</b>				
% periodo objeto de regularización	46	67	88	109
% con regularización incluida	47	68	89	110

**Regularización (art.10.3 LF 38/2020)**

<b>Ejercicio (371)</b> <input type="text"/>	1T		2T		3T		4T	
Base imponible declarada en periodo objeto de regularización (a)	111	132	153	174				
Regularización positiva (base imponible) (b)	112	133	154	175				
Regularización negativa (base imponible) (c)	113	134	155	176				
Total regularización (base imponible) (d)=(b)+(c)	114	135	156	177				
Tipo impositivo (e)	115	136	157	178				
Regularización positiva (cuota íntegra) (f)=(b)x(e)	116	137	158	179				
Regularización negativa (cuota íntegra) (g)=(c)x(e)	117	138	159	180				
<b>Total regularización (cuota íntegra) (h)=(f)+(g)</b>	<b>118</b>	<b>139</b>	<b>160</b>	<b>181</b>				
Regularización cuota atribuible a Navarra (i)=(h)x(m)	119	140	161	182				
Ajuste en regularización atribuible a Navarra por cambio en la distribución territorio (j)=(a)x(e)x(m)-(l))	120	141	162	183				
<b>Total ajuste en cuota íntegra periodo de regularización atribuible a Navarra (k)=(i)+(j)</b>	<b>121</b>	<b>142</b>	<b>163</b>	<b>184</b>				

  

<b>Información de la tributación por razón de territorio</b>				
<b>Álava</b>	1T	2T	3T	4T
% periodo objeto de regularización	122	143	164	185
% con regularización incluida	123	144	165	186
<b>Guipúzcoa</b>				
% periodo objeto de regularización	124	145	166	187
% con regularización incluida	125	146	167	188
<b>Vizcaya</b>				
% periodo objeto de regularización	126	147	168	189
% con regularización incluida	127	148	169	190
<b>Navarra</b>				
% periodo objeto de regularización	128	149	170	191
% con regularización incluida	129	150	171	192
<b>Territorio común</b>				
% periodo objeto de regularización (l)	130	151	172	193
% con regularización incluida (m)	131	152	173	194

Regularización (art.10.3 LF 38/2022)

Ejercicio (372)	1T		2T		3T		4T	
Base imponible declarada en periodo objeto de regularización (a)	195	216	216	216	237	237	258	258
Regularización positiva (base imponible) (b)	196	217	217	217	238	238	259	259
Regularización negativa (base imponible) (c)	197	218	218	218	239	239	260	260
Total regularización (base imponible) (d)=(b)+(c)	198	219	219	219	240	240	261	261
Tipo impositivo (e)	199	220	220	220	241	241	262	262
Regularización positiva (cuota íntegra) (f)=(b)x(e)	200	221	221	221	242	242	263	263
Regularización negativa (cuota íntegra) (g)=(c)x(e)	201	222	222	222	243	243	264	264
<b>Total regularización (cuota íntegra) (h)=(f)+(g)</b>	202	223	223	223	244	244	265	265
Regularización cuota atribuible a Navarra (i)=(h)x(m)	203	224	224	224	245	245	266	266
Ajuste en regularización atribuible a Navarra por cambio en la distribución territorio (j)=(a)x(e)x((m)-(l))	204	225	225	225	246	246	267	267
<b>Total ajuste en cuota íntegra periodo de regularización atribuible a Navarra (k)=(i)+(j)</b>	205	226	226	226	247	247	268	268

  

Información de la tributación por razón de territorio		1T		2T		3T		4T	
<b>Álava</b>									
% periodo objeto de regularización	206		227		248		269		
% con regularización incluida	207		228		249		270		
<b>Guipúzcoa</b>									
% periodo objeto de regularización	208		229		250		271		
% con regularización incluida	209		230		251		272		
<b>Vizcaya</b>									
% periodo objeto de regularización	210		231		252		273		
% con regularización incluida	211		232		253		274		
<b>Navarra</b>									
% periodo objeto de regularización	212		233		254		275		
% con regularización incluida	213		234		255		276		
<b>Territorio común</b>									
% periodo objeto de regularización (l)	214		235		256		277		
% con regularización incluida (m)	215		236		257		278		

Regularización (art.10.3 LF 38/2022)

Ejercicio (373)	1T		2T		3T		4T	
Base imponible declarada en periodo objeto de regularización (a)	279	300	300	300	321	321	342	342
Regularización positiva (base imponible) (b)	280	301	301	301	322	322	343	343
Regularización negativa (base imponible) (c)	281	302	302	302	323	323	344	344
Total regularización (base imponible) (d)=(b)+(c)	282	303	303	303	324	324	345	345
Tipo impositivo (e)	283	304	304	304	325	325	346	346
Regularización positiva (cuota íntegra) (f)=(b)x(e)	284	305	305	305	326	326	347	347
Regularización negativa (cuota íntegra) (g)=(c)x(e)	285	306	306	306	327	327	348	348
<b>Total regularización (cuota íntegra) (h)=(f)+(g)</b>	286	307	307	307	328	328	349	349
Regularización cuota atribuible a Navarra (i)=(h)x(m)	287	308	308	308	329	329	350	350
Ajuste en regularización atribuible a Navarra por cambio en la distribución territorio (j)=(a)x(e)x((m)-(l))	288	309	309	309	330	330	351	351
<b>Total ajuste en cuota íntegra periodo de regularización atribuible a Navarra (k)=(i)+(j)</b>	289	310	310	310	331	331	352	352

  

Información de la tributación por razón de territorio		1T		2T		3T		4T	
<b>Álava</b>									
% periodo objeto de regularización	290		311		332		353		
% con regularización incluida	291		312		333		354		
<b>Guipúzcoa</b>									
% periodo objeto de regularización	292		313		334		355		
% con regularización incluida	293		314		335		356		
<b>Vizcaya</b>									
% periodo objeto de regularización	294		315		336		357		
% con regularización incluida	295		316		337		358		
<b>Navarra</b>									
% periodo objeto de regularización	296		317		338		359		
% con regularización incluida	297		318		339		360		
<b>Territorio común</b>									
% periodo objeto de regularización (l)	298		319		340		361		
% con regularización incluida (m)	299		320		341		362		

Anexo I  
**Impuesto sobre determinados Servicios Digitales**  
Autoliquidación

Modelo

490

Pág. 4/4

**TOTAL REGULARIZACIÓN (CUOTA)**

((34)+(55)+(76)+(97)+(118)+(139)+(160)+(181)+(202)+(223)+(244)+(265)+(286)+(307)+(328)+(349))

363

**TOTAL REGULARIZACIÓN ATRIBUIBLE A NAVARRA (CUOTA)**

((37)+(58)+(79)+(100)+(121)+(142)+(163)+(184)+(205)+(226)+(247)+(268)+(289)+(310)+(331)+(352))

364