



Modelo 222		Diseño de registro.						
Vers. 1.3		Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. PAGO FRACCIONADO.						
Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Validación	Contenido	Uso	
1	1	2	An	Inicio del identificador de modelo y página.	Obligatorio	Constante "<T"		
2	3	3	An	Modelo.	Obligatorio	Constante "222"		
3	6	2	An	Página.	Obligatorio	Constante "01"		
4	8	1	An	Fin de identificador de modelo.	Obligatorio	Constante ">"		
5	9	1	A	Indicador de página complementaria.		En blanco		
6	10	1	A	Tipo Declaración	Obligatorio	Ver nota		
7	11	9	An	Identificación (1) NIF	Obligatorio	NIF de P.J.		
8	20	40	An	Identificación (1) Apellidos y Nombre o Razón Social.	Obligatorio			
9	60	7	An	Identificación (1) Número de Grupo	Obligatorio			
10	67	4	Num	Devengo (2) Ejercicio	Obligatorio			
11	71	2	An	Devengo (2) Período	Obligatorio	"1P", "2P", "3P"		
12	73	2	Num	Devengo (2) Fecha de inicio del período impositivo: día				
13	75	2	Num	Devengo (2) Fecha de inicio del período impositivo: mes				
14	77	4	Num	Devengo (2) Fecha de inicio del período impositivo: año				
15	81	17	Num	Liquidación (3) A) MODAL. ART. 45.2. Base del pago fraccionado [01]		15 enteros y 2 decimales		
16	98	17	Num	Liquidación (3) A) MODAL. ART. 45.2. Resultado de la declaración anterior (si es complementaria) [02]		15 enteros y 2 decimales		
17	115	17	Num	Liquidación (3) A) MODAL. ART. 45.2. A ingresar [03]		15 enteros y 2 decimales		
18	132	17	N	Liquidación (3) B) MODAL. ART. 45.3. Suma bases imponibles individuales, antes de compensar... [04]		15 enteros y 2 decimales		
19	149	17	N	Liquidación (3) B) MODAL. ART. 45.3. Correcciones por diferimiento de resultados internos... [05]		15 enteros y 2 decimales		
20	166	17	N	Liquidación (3) B) MODAL. ART. 45.3. Otras correcciones [06]		15 enteros y 2 decimales		
21	183	17	Num	Liquidación (3) B) MODAL. ART. 45.3. Compensación de bases negativas del grupo... [07]		15 enteros y 2 decimales		
22	200	17	Num	Liquidación (3) B) MODAL. ART. 45.3. Compensación de bases negativas individuales... [08]		15 enteros y 2 decimales		
23	217	17	Num	Liquidación (3) B1) MODAL. ART. 45.3. B1) Base del pago fraccionado [09]		15 enteros y 2 decimales		
24	234	5	Num	Liquidación (3) B1) MODAL. ART. 45.3. B1) Porcentaje [10]		3 enteros y 2 decimales		
25	239	17	Num	Liquidación (3) B1) MODAL. ART. 45.3. B1) Resultado [11]		15 enteros y 2 decimales		
26	256	17	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Base del pago fraccionado [12]		15 enteros y 2 decimales		
27	273	17	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Base pago fraccionado. Hasta...		15 enteros y 2 decimales		
28	290	5	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Base pago fraccionado. Tipo %...		3 enteros y 2 decimales		
29	295	17	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Importe pago fraccionado. [13]		15 enteros y 2 decimales		
30	312	17	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Base pago fraccionado. Resto...		15 enteros y 2 decimales		
31	329	5	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Base pago fraccionado. Tipo %...		3 enteros y 2 decimales		
32	334	17	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Importe pago fraccionado. [14]		15 enteros y 2 decimales		
33	351	17	Num	Liquidación (3) B2) MODAL. ART. 45.3. B2) Resultado. [15]		15 enteros y 2 decimales		
34	368	17	Num	Liquidación (3) Bonificaciones [16]		15 enteros y 2 decimales		
35	385	17	Num	Liquidación (3) Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos del período computado [17]		15 enteros y 2 decimales		
36	402	5	Num	Liquidación (3) Volumen de operaciones en Territorio Común o Foral % [18]		3 enteros y 2 decimales		
37	407	17	Num	Liquidación (3) Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) [19]		15 enteros y 2 decimales		
38	424	17	Num	Liquidación (3) Pagos fraccionados de períodos anteriores [20]		15 enteros y 2 decimales		
39	441	17	Num	Liquidación (3) A ingresar $\{[(11 \text{ ó } 15) - 16 - 17] \times 18\} - 19 - 20$ [21]		15 enteros y 2 decimales		
40	458	17	N	Información adicional (4) Resultado consolidado del período [22]		15 enteros y 2 decimales		
41	475	1	An	Información adicional (4) Comunicación de variación en la composición del grupo fiscal [23]		blanco ó "X"		
42	476	22	An	Información adicional (4) Número de referencia de sociedades (NRS)				
43	498	1	An	Forma de pago		"0" No consta, "1" En efectivo, "2" Adeudo en cuenta, "3" Domiciliación		
44	499	4	Num	Código cuenta cliente - entidad				
45	503	4	Num	Código cuenta cliente - sucursal				
46	507	2	Num	Código cuenta cliente - DC				
47	509	10	Num	Código cuenta cliente - Número de cuenta				
48	519	1	An	Declaración complementaria		blanco ó "X"		
49	520	13	An	Número de justificante de la declaración anterior				
50	533	16	An	Reservado para la Administración				
51	549	100	An	Nombre y apellidos de la persona de contacto				
52	649	9	An	Teléfono fijo de contacto				
53	658	9	An	Teléfono móvil de contacto				
54	667	50	An	Dirección de correo electrónico				
55	717	13	An	Reservado para el sello electrónico de la AEAT		En blanco		
56	730	1	Num	Marca de Volumen de operaciones		"0" No consta, "1" Tipo 1, "2" Tipo 2, "3" Tipo 3.1, "4" Tipo 3.2		
57	731	261	An	Reservado para la Administración		En blanco		
58	992	9	An	Indicador de fin de registro	Obligatorio	Constante "<T2201>"		

Total: 1000 Posiciones

1. El tipo de declaración para la presentación por lotes puede ser: I (ingreso), U (domiciliación), G (Ingreso en C.C.T.) y N (Negativa/Sin actividad/Resultado cero)
2. Para facilitar la incorporación de datos al formulario se espera que el fichero esté localizado en C:\AEAT\ y que su nombre sea 222.txt
3. Los campos alfanuméricos (An) sólo admiten letras, números y blancos. Deberán estar alineados a la izquierda, rellenando con blancos por la derecha.
4. Los campos numéricos (Num) sólo admiten números. Los datos numéricos deberán estar alineados a la derecha rellenando con ceros por la izquierda.
5. Los campos numéricos con signo (N) admiten números más el carácter N . Los datos numéricos deberán estar alineados a la derecha rellenando con ceros por la izquierda.
6. Los datos numéricos negativos llevarán una N en la primera posición del campo.