

**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 "<"	
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 "</T22201>"	

**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.