

Modelo 222		Diseño de registro. Castellano.				
vers. 3.3		Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Pago fraccionado				
Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido	
1	1	2	An	Inicio del identificador de modelo y página	Constante "<T"	
2	3	3	Num	Modelo	Constante "222"	
3	6	2	Num	Página	Constante "01"	
4	8	1	An	Fin de identificador de modelo	Constante ">"	
5	9	1	An	Reservado para la Administración	En blanco	
6	10	1	A	Tipo de declaración	Ver nota 1	
7	11	9	An	Identificación (1). NIF		
8	20	40	An	Identificación (1). Apellidos y nombre o razón social		
9	60	7	An	Identificación (1). Número de grupo		
10	67	4	Num	Devengo (2). Ejercicio		
11	71	2	An	Devengo (2). Periodo	"1P", "2P" o "3P"	
12	73	8	Num	Devengo (2). Fecha de inicio del período impositivo	ddmmaaaa	
13	81	4	Num	Devengo (2). C.N.A.E. actividad principal		
14	85	1	An	Datos adicionales (3) - Entidad que aplica el régimen de las entidades navieras en función del tonelaje	X o blanco	
15	86	1	An	Datos adicionales (3) - Grupos fiscales que aplican incentivos de empresa de reducida dimensión	X o blanco	
16	87	1	An	Datos adicionales (3) - Volumen de operaciones del grupo fiscal de los doce meses anteriores a la fecha....	X o blanco	
17	88	1	Num	Datos adicionales (3) - Grupo de cooperativas fiscalmente protegidas o Otros grupos fiscales con posibilidad de aplicar dos tipos impositivos (ej. entidades ZEC)	"0" No consta, "1" Cooperativa, "2" Entidad ZEC	
18	89	5	An	Datos adicionales (3) - Tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en curso.	"01", "10", "19", "25", "30", "35", "20/25", "04/30", "20/30", "25/30" y "35/30"	
19	94	1	Num	Datos adicionales (3) - Importe neto de la cifra de negocios	"0" No consta, "1" ( $\geq 10$ M y $< 20$ M €), "2" ( $\geq 20$ M y $< 60$ M €), "3" ( $\geq 60$ M €)	
20	95	1	An	Datos adicionales (3) - Grupos fiscales en los que al menos el 85% de los ingresos (...)	X o blanco	
21	96	17	Num	A) Liquidación. Mod. 45.2 TRLIS - Base del pago fraccionado [01]	15 enteros + 2 decimales	
22	113	17	Num	A) Liquidación. Mod. 45.2 TRLIS - Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) [02]	15 enteros + 2 decimales	
23	130	17	Num	A) Liquidación. Mod. 45.2 TRLIS - A Ingresar [03]	15 enteros + 2 decimales	
24	147	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Suma de resultados contables individuales (después del IS) [04]	15 enteros + 2 decimales	
25	164	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Corrección por Impuesto sobre Sociedades - Aumentos [05]	15 enteros + 2 decimales	
26	181	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Corrección por Impuesto sobre Sociedades - Disminuciones [06]	15 enteros + 2 decimales	
27	198	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - 30% gastos amortiz (exc. emp. reducidas) - Aumentos [36]	15 enteros + 2 decimales	
28	215	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - 30% gastos amortiz (exc. emp. reducidas) - Disminuciones [37]	15 enteros + 2 decimales	
29	232	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resto correcciones al resultado contable, excepto comp. - Aumentos [07]	15 enteros + 2 decimales	
30	249	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resto correcciones al resultado contable, excepto comp. - Disminuciones [08]	15 enteros + 2 decimales	
31	266	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - TOTAL. - Aumentos [38]	15 enteros + 2 decimales	
32	283	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - TOTAL - Disminuciones [39]	15 enteros + 2 decimales	
33	300	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - 25% del importe de los dividendos y las rentas devengadas de fuente extranjera [09]	15 enteros + 2 decimales	
34	317	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Suma de bases imponibles individuales antes de compensar bases negativas (...) [10]	15 enteros + 2 decimales	
35	334	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Correcciones diferimiento resultados internos y otras correcc. - Aumentos [11]	15 enteros + 2 decimales	
36	351	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Correcciones diferimiento resultados internos y otras correcc. - Disminuciones [12]	15 enteros + 2 decimales	
37	368	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Base imponible previa [13]	15 enteros + 2 decimales	
38	385	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Compensación de bases negativas del grupo de períodos anteriores [14]	15 enteros + 2 decimales	
39	402	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Compensación de bases negativas individuales de períodos anteriores a la (...) [15]	15 enteros + 2 decimales	
40	419	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B1 - Caso general. Base del pago fraccionado [16]	15 enteros + 2 decimales	

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
41	436	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B1 - Caso general. Porcentaje [17]	3 enteros + 2 decimales
42	441	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B1 - Caso general. Compensación de cuotas negativas ejer. anteriores (sólo cooperativas) [40]	15 enteros + 2 decimales
43	458	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Caso general. Compensación de cuotas negativas individuales de periodos anteriores a la incorporación al grupo(sólo cooperativas) (sólo cooperativas) [41]	15 enteros + 2 decimales
44	475	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B1 - Caso general. Resultado previo (clave ([16] x [17]) - [40] - [41]) [18]	15 enteros + 2 decimales
45	492	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Base del pago fraccionado [19]	15 enteros + 2 decimales
46	509	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Base a tipo 1 [20]	15 enteros + 2 decimales
47	526	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Porcentaje [21]	3 enteros + 2 decimales
48	531	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Importe del pago fraccionado [22]	15 enteros + 2 decimales
49	548	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Base a tipo 2 [23]	15 enteros + 2 decimales
50	565	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Porcentaje [24]	3 enteros + 2 decimales
51	570	17	N	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Importe del pago fraccionado [25]	15 enteros + 2 decimales
52	587	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Compensación de cuotas negativas ejer. anteriores (sólo cooperativas) [42]	15 enteros + 2 decimales
53	604	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Compensación de cuotas negativas individuales de ejer. anteriores(sólo cooperativas) [43]	15 enteros + 2 decimales
54	621	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - B2 - Casos específicos. Resultado previo (claves [22] + [25] - [42] - [43]) [26]	15 enteros + 2 decimales
55	638	54	An	Reservado para la Administración	En blanco
56	692	9	An	Indicador de fin de registro	Constante "</T22201>"
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>	<b>POSICIONES</b>		

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 202.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.

Modelo 222		Diseño de registro. Castellano.				
vers. 3.2		Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Pago fraccionado				
Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido	
1	1	2	An	Inicio del identificador de modelo y página	Constante "<T"	
2	3	3	Num	Modelo	Constante "222"	
3	6	2	Num	Página	Constante "02"	
4	8	1	An	Fin de identificador de modelo	Constante ">"	
5	9	1	An	Reservado para la Administración	En blanco	
6	10	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Bonificaciones [27]	15 enteros + 2 decimales	
7	27	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre ingresos período computado [28]	15 enteros + 2 decimales	
8	44	5	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Volumen de operaciones en Territorio Común (%) [29]	3 enteros + 2 decimales	
9	49	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Pagos fraccionados de períodos anteriores en Territorio Común [30]	15 enteros + 2 decimales	
10	66	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) [31]	15 enteros + 2 decimales	
11	83	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Resultado [32]	15 enteros + 2 decimales	
12	100	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Mínimo a ingresar (sólo para empresas con CN igual o superior a 20 millones) [33]	15 enteros + 2 decimales	
13	117	17	Num	B) Liquidación. Mod. 45.3 TRLIS - Cantidad a ingresar (mayor de claves [32] y [33]) [34]	15 enteros + 2 decimales	
14	134	17	N	Información adicional (5). Resultado consolidado del período [35]	15 enteros + 2 decimales	
15	151	1	An	Información adicional (5). Comunicación de datos adicionales a la declaración	X o blanco	
16	152	22	An	Información adicional (5). Numero de Referencia de Sociedades (NRS)		
17	174	1	An	Información adicional (5). Comunicación de variación en la composición del grupo fiscal	X o blanco	
18	175	22	An	Información adicional (5). Numero de Referencia de Sociedades (NRS)		
19	197	1	An	Declaración complementaria (6)	X o blanco	
20	198	13	An	Declaración complementaria (6). Número de justificante de la declaración anterior		
21	211	1	An	Negativa (7). Declaración negativa	X o blanco	
22	212	1	Num	Ingreso (8). Forma de pago	"0" No consta, "1"/"2" En efectivo/Adeudo en cuenta, "3" Domiciliación	
23	213	34	An	Domiciliación - IBAN	nota 7	
24	247	22	An	Reservado para la Administración. Número de Referencia Completo (N.R.C.)		
25	269	16	An	Reservado para la Administración		
26	285	100	An	Nombre y apellidos de la persona de contacto		
27	385	9	An	Teléfono fijo de contacto		
28	394	9	An	Teléfono móvil de contacto		
29	403	50	An	Dirección de correo electrónico		
30	453	13	An	Reservado para el sello electrónico de la AEAT	En blanco	
31	466	226	An	Reservado para la Administración	En blanco	
32	692	9	An	Indicador de fin de registro	Constante "</T22202>"	
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>	<b>POSICIONES</b>			

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.