



Modelo 200- Versión 1.0 Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones)

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
1	1	2	Num	Identificación de registro	10
2	3	9	An	Identificación. NIF	
3	12	40	A	Identificación. Apellidos y nombre, razón social	
4	52	4	Num	Ejercicio. Ejercicio	
5	56	2	Num	Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Inicio. Día	
6	58	2	Num	Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Inicio. Mes	
7	60	4	Num	Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Inicio. Ejercicio	
8	64	2	Num	Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Finalización. Día	
9	66	2	Num	Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Finalización. Mes	
10	68	4	Num	Ejercicio. Periodo Impositivo. Fecha Finalización. Ejercicio	
11	72	1	Num	Ejercicio. Tipo ejercicio [1,2,3]	
12	73	7	Num	Número total de registros de tipo 2	
13	80	17	N	(1). Importe total 'Otras correcciones a la cuenta de P y G'	
14	97	17	N	(2). Importe total 'Deducciones artículo 42 LIS'	
15	114	17	N	(3). Importe total 'Deducciones por inversiones para protección del medio ambiente'	
16	131	17	N	(4). Importe total 'Deducción por gastos en investigación y desarrollo'	
17	148	17	N	(5). Importe total 'Deducción por gastos de innovación tecnológica'	
18	165	17	N	Suma de (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	
19	182	302	A	Reservado para la AEAT	Blancos
20	484	4	N	Reservado para la AEAT (Campaña del modelo)	2012
21	488	13	An	RESERVADO PARA EL SELLO ELECTRONICO DE LA AEAT - Dejar en blanco	
Total:		500			



Modelo 200-
Versión 1.0

Diseño de registro. 2012

Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Otras correcciones a la cuenta

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
1	1	1	Num	Tipo de registro	2
2	2	1	Num	Subclave	1
3	3	17	N	Otras correcciones a la cuenta de P y G. Importe	
4	20	100	A	Otras correcciones a la cuenta de P y G. Naturaleza del ajuste (Justificación normativa)	
5	120	381	A	Reservado para la AEAT	
Total:		500			

IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50



Modelo 200-
Versión 1.0

Diseño de registro. 2012

Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción artículo 42 TRLIS

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
1	1	1	Num	Tipo de registro	2
2	2	1	Num	Subclave	2
3	3	17	N	Deducción artículo 42 LIS. Importe	
4	20	50	A	Deducción artículo 42 LIS. Identificación bienes transmitidos	
5	70	190	A	Reservado para la AEAT	
6	260	50	A	Deducción artículo 42 LIS. Identificación bienes en los que se ha materializado	
7	310	191	A	Reservado para la AEAT	
Total:		500			

IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50



Modelo 200-
Versión 1.0

Diseño de registro. 2012

Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción por inversiones

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
1	1	1	Num	Tipo de registro	2
2	2	1	Num	Subclave	3
3	3	17	N	Deducción por inversiones para protección medio ambiente. Importe	
4	20	100	A	Deducción por inversiones para protección medio ambiente. Identificación de la inversión realizada	
5	120	381	A	Reservado para la AEAT	
Total:		500			

IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50



Modelo 200-
Versión 1.0

Diseño de registro. 2012

Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción por gastos en

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
1	1	1	Num	Tipo de registro	2
2	2	1	Num	Subclave	4
3	3	17	N	Deducción por gastos en investigación y desarrollo. Importe	
4	20	100	A	Deducción por gastos en investigación y desarrollo. Identificación de las inversiones y gastos	
5	120	381	A	Reservado para la AEAT	
Total:		500			

IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50



Modelo 200- Versión 1.0 Diseño de registro. 2012
Formulario de sociedades modelo 200. (Información adicional de ajustes y deducciones). Deducción por gastos en

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Contenido
1	1	1	Num	Tipo de registro	2
2	2	1	Num	Subclave	5
3	3	17	N	Deducción por gastos en innovación tecnológica. Importe	
4	20	100	A	Deducción por gastos en innovación tecnológica. Identificación de las inversiones y gastos	
5	120	381	A	Reservado para la AEAT	
Total:		500			

IMPORTANTE: El número máximo de registros de esta subclave es 50