## **ANEXO I**





Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es

## Impuesto sobre el Valor Añadido

**Declaración-Resumen anual** 

Pág. 1

Modelo

390

1. Sujeto pasivo	2. Devengo
	Ejercicio Declaración sustitutiva
	Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas deducidas en
	caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA)
	Número identificativo declaración anterior
NIF	
	Espacio reservado para numeración por código de barras
Apellidos y Nombre o Razón social o denominación	Ĺ
Registro de devolución mensual en algún período del ejercicio .	86
Régimen especial del grupo de entidades en algún período del	ejercicio Nº Grupo Dominante Dependiente
Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco	ejercicio SI NO NIF entidad dominante Dependiente
¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercici	or SI NO NO
	O: NO
¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 16.	Sullidectes LivA):
¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el rég	gimen especial del criterio de caja? SI NO NO
	W,
3. Datos estadísticos	menor importancia por volumen de operaciones)  B Clave C Epigrafe IAE
A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a	menor importancia por volumen de operaciones)  B Clave C Epígrafe IAE
Principal	
Otras	ci <sup>O</sup>
	inia
	kolt.
	in
	and a second sec
	7C/p
Ci ha efectuada anavasianas nav las que tenga abligación de nu	esentar la dediaración anual de operaciones con terceras personas, marque una "X"
of the electrodictiones not has the relief chilipation he fit	esentar la Mediatación anual de Oberaciónes Con Terceras Dersonas. Marque una 🔥
2 disting of the design of the design of the bi	D
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio	daciónes conjuntas
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación co	daciónes conjuntas
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIE Razón social	daciónes conjuntas
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIE Razón social	daciónes conjuntas
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIF	daciónes conjuntas
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIE Razón social	daciónes conjuntas
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIF	daciones conjuntas monta a través de la entidad:
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio. Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIF Razón social  4. Datos del representante	daciones conjuntas monta a través de la entidad:
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante	daciones conjuntas monta a través de la entidad:
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o	daciones conjuntas  dunta a través de la entidad:
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante	daciones conjuntas  dunta a través de la entidad:
Apellidos y Nombre de la vía pública  Persan, Avda.  Nombre de la vía pública	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:  lica  Razón social o denominación  Número Esc. Piso Prta. Teléfono
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:  dica  Razón social o denominación
Apellidos y Nombre de la vía pública  Persan, Avda.  Nombre de la vía pública	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:  lica  Razón social o denominación  Número Esc. Piso Prta. Teléfono
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio.  Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío.  Representante  NIF  Apellidos y Nombre o  Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:  lica  Razón social o denominación  Número Esc. Piso Prta. Teléfono
Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio.  Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío.  Representante  NIF  Apellidos y Nombre o  Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Municipio	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:    Cod. Postal   Provincia   Cod. Provincia   Provin
Personas jurídicas  Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o Calle, Pza., Avda.  Nombre de la vía pública  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la Elegales	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:    Cod. Postal   Provincia   Cod. Postal
Personas jurídicas  Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o Calle, Pza., Avda.  Nombre de la vía pública  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la Elegales	Alica Razón social o denominación  Número Esc. Piso Prta. Teléfono  Provincia  Cod. Postal  ntidad  fiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIF  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Municipio  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la via pública en la contractiva de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la contractiva de la contract	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:    Cod. Postal   Provincia   Cod. Postal
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIF  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Municipio  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la contractiva de	Alica Razón social o denominación  Número Esc. Piso Prta. Teléfono  Provincia  Cod. Postal  ntidad  fiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con NIF  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Municipio  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la via pública en la contractiva de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la contractiva de la contract	daciones conjuntas pronta a través de la entidad:    Cod. Postal   Provincia   Cod. Postal
Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Municipio  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la propoder,  Por poder,	daciones conjuntas  pronta a través de la entidad:    Cod. Postal   Provincia   Cod. Postal
Personas jurídicas  Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o  Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Municipio  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la El [los] representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la legislación mercantil y en la legislación mercantil y en la legislación mercantil y en la normativa de la legislación mercantil y en la normativa de la legislación mercantil y en la le	daciones conjuntas  dica  Razón social o denominación  Número Esc. Piso Prta. Teléfono  Provincia Cod. Postal  htidad fiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros del Impuesto.  Por poder,  Por poder,  D
Personas jurídicas  Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o  Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la El El (los) representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa de la Companyo de la Por poder,  D	daciones conjuntas  dica  Razón social o denominación  Número Esc. Piso Prta. Teléfono  Provincia Cod. Postal  ntidad  fiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros del Impuesto.  Por poder,  Por poder,  D.  NIF.  Ena Poder  Fecha Poder
Personas jurídicas  Declaración de sujeto pasivo incluido en autoliquio Sujeto pasivo acogido a la presentación de la autoliquidación con Razón social  4. Datos del representante  Personas físicas y entidades sin personalidad jurío Representante  NIF  Apellidos y Nombre o  Calle, Pza., Avda. Nombre de la vía pública  Personas jurídicas  Declaración de los Representantes legales de la Entidad declarante, man oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y en la normativa oficiales exigidos por la legislación mercantil y e	Acciones conjuntas  Accion

## 5. Operaciones realizadas en régimen general

	Base imponible	Tipo %	Cuota devengada
	01	<b>4</b> 02	
imen ordinario	03	<b>10</b> 04	
	05	<b>21</b> 06	
		<b>4</b> F01	
eraciones intragrupo	500	<b>10</b> 501 503	
craciones intragrape	504	21 505	2/0
		21 000	20
gimen especial del criterio de caja	643	<b>4</b> 644	96
Series Copecial del Citto de Caja	645	<b>10</b> 646	,pro
	647	<b>21</b> 648	- City
égimen especial de bienes usados, objetos de arte,		4 00	a 2A de ociubre de 2019
ntigüedades y objetos de colección	07 09	<b>4</b> 08 10	2
	11	21 12 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	3 V
		12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	
égimen especial de agencias de viaje	[13]	<b>21</b> 0 14	
	,		
destriction of the constraint of the con-	21	4 22	
dquisiciones intracomunitarias de bienes	23	10 24	
	25	<b>21</b> 26	
	(545) <u>riflato</u>	<b>4</b> 546	
dquisiciones intracomunitarias de servicios	547	10 548	
	551	<b>21</b> 552	
	ci.o		
'A devengado en otros supuestos de inversión del sujeto asivo	27 <u>ije</u>	28	
	aud.		
lodificación de bases y cuotas	29	30	
	:10		
lodificación de bases y cuotas de operaciones intragrup	9 649	650	
lodificación de bases y cuotas de operaciones intragrup lodificación de bases y cuotas por auto de declaración d	e -		
oncurso de acreedores	e 31	32	
atal bassa y ayataa NA	22	24	
otal bases y cuotas IVA	33	34	
NO.	35	<b>0,5</b> 36	
.Mor	599	1,4 600	
ecargo de equivalencia	601	<b>5,2</b> 602	
, 🛇	41	1,75 42	
901.		1,73	
ecargo de equivalencia	43	44	
80			
lodificación recargo equivalencia por auto de declaraciór e concurso de acreedores	45	46	
C CONCUISO DE DEFECCIONES			
otal cuotas IVA y recargo de equivalencia (34+ 36 -	+ 600 + 602 + 42 + 44 + 46)	47	

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible			
	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
Operaciones interiores corrientes:	190	4	191
IVA deducible en operaciones interiores de bienes y servicios corrientes	603	10	604
Complication	605	21	606
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones			
interiores de bíenes y servicios corrientes	48		49
(	Foc		507 608 610 513 197 612 614
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes y	506 607	10	507
servicios corrientes	609	21	610
	[009]		010
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones intragrupo de bienes y servicios corrientes	512		513
intragrupo de bienes y servicios cornentes	<u> </u>		OCT
Operaciones interiores de bienes de inversión:	196	4	197
IVA deducible en operaciones interiores de bienes de	611	10	612
inversión	613	21	614
(		,	614
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones interiores de bienes de inversión	50	-0	51
miteriores de diches de inversion		~ ?	
	514	4	515
IVA deducible en operaciones intragrupo de bienes de inversión	615	10	616
	617	21	618
Total bases imponibles y cuotas deducibles en operaciones	280,		
intragrupo de bienes de inversión	520 CHINE		521
Importaciones y adquisiciones intracomunitarias de	520  202 619 621 52 de audiencia		
bienes y servicios:	202	4	203
IVA deducible en importaciones de bienes corrientes	619	10	620
	621	21	622
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones			[50]
de bienes corrientes	52 80		53
(			000
IVA deducible en importaciones de bienes de inversión	208	10	209
IVA deducible en importaciones de bienes de inversión  Total bases imponibles y cuotas deducibles en	623 625	21	624 626
1 06/j	023	21	020
Total bases imponibles y cuotas deducibles en importaciones de bienes de inversión	54		55
importaciones de bienes de inversion	01		33
	214	4	215
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes	627	10	628
corrientes	629	21	630
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones			
intracomunitarias de bienes corrientes	56		57
rkac		1 -	
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes	220	4	221
de inversión	631	10	632
	633	21	634
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	58		59
intracomunitarias de biénes de inversión	50		
(	587	4	588
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de	635	10	636
servicios	637	21	638
Total bases imponibles y cuotas deducibles en adquisiciones intracomunitarias de servicios	597		598

5. Operaciones realizadas en régimen general (continuación)

IVA deducible			
Compensación en régimen especial de la agricultura,	Base imponible	Tipo %	Cuota deducible
Compensación en régimen especial de la agricultura, ganaderia y pesca	60		61
Cuotas deducibles en virtud de resolución administrativa o sentencia firmes con tipos no vigentes	660		661
Rectificación de deducciones	639		62
Rectificación de deducciones por operaciones intragrupo	651		652
	639 651 7 + 59 + 598 + 61 + 661 + 62 + 652 + 63 + 522) general (47 - 64)		
Regularización de bienes de inversión			103
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata			522
Suma de deducciones (49 + 513 + 51 + 521 + 53 + 55 + 57	7 . 50 . 500 . 61 . 661 . 62 . 652 . 62 . 522		64
Suma de deducciones (45 + 515 + 51 + 521 + 55 + 55 + 57	+ 35 + 350 + 01 + 001 + 02 + 032 + 03 + 322/		OF CONTRACTOR OF
Resultado régimen	general (47 - 64)		65 65
		c	
		11CD	
	لأه	<i>5</i> .	
	ción r		
	mac		
	infoli		
	:0		
	encie		
	audie		
	8e.o		
	dite		
N. S.			
.%			
nette.			
300			
20 Till			
acum'			
Do			
adori			
Bolic			
Borrador. Documento sometido a tri			

NIF	Apellidos y Nombre o Razo	ón social o denominación			Pág. 5
6. Operaciones realizadas e	n rágimon simplifica	do			
Actividades en régimen simplific  Actividad 1 Epígraf	fe IAE 66		Actividad 2	Enjarafa	e IAE 66
A N° unidades de módulo		,	ACTIVIDAD 2  A N° unidades		B Importe
Módulo 1	В шрого		Módulo 1	, do modulo	В шроге
Módulo 2	1		Módulo 2		
Módulo 3	]		Módulo 3		
Módulo 4	1		Módulo 4		64
Módulo 5	]		Módulo 5		20,7
Módulo 6	]		Módulo 6		000
Módulo 7	1		Módulo 7		C C
Cuota devengada operaciones corrientes	C	0	uota devengada operacion	es corrientes	C
Cuotas soportadas operaciones corrientes			uotas soportadas operacio	ones correntes	D
Índice corrector			dice corrector	?>	E
RESULTADO			60	TADO	F
Porcentaje cuota mínima	G %	 Po	orcentaje cuota minima		
Devolución cuotas soportadas otros países	sH		evolución cortas soportada		
Cuota mínima	1		uota minima		
Cuota derivada régimen simplificado	J <sub>1</sub>	Ç	ota derivada régimen sim	plificado	J <sub>2</sub>
NOTA: En el caso de existir más ac	tividades cumplimentar en ho	ja aparte, en idéntico formato	al facilitado en este aparta	do	
Actividades agrícolas, ganadera	s y forestales	einie			Cuota derivada
Código Volumen ingresos	Índice cuota	Cuntardownnada	Cuotas soportad		Régimen Simplificado
1		dien		K <sub>1</sub>	
2		317		K <sub>2</sub>	
3	.,,0			K <sub>3</sub>	
4	r'all			K <sub>4</sub>	
5				K <sub>5</sub>	
	oneido de la complitación de la				
IVA devengado	offi			74	
4 1					
Suma de cuotas derivadas regimen s			· -	76	
IVA devengado en adquisiciones intracomunitarias de bienes					
IVA devengado en entregas de activos fijo				78	
TOTAL COOTA RESULTANTE (74+75-				79	
<u> </u>					
IVA deducible					
IVA soportado en adquisición de activos t	filos			80	

Regularización de bienes de inversión	
Suma de deducciones (80+81)	

NIF Apellidos y Nombre o Razón social o denominación	Pág. 6
7. Resultado liquidación anual (Sólo para sujetos pasivos que tributan exclusivamente en territorio com	ún)
Liquidación anual	
Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	658
Suma de resultados (65 + 83 + 658)	=
IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción de diferimiento)	
Compensación de cuotas del ejercicio anterior	
Resultado de la liquidación (84 + 659 - 85)	86
8. Tributación por razón de territorio (Sólo para sujetos pasivos que tributan a varias Administracione	s
Administraciones Regularización cuotas art. 80.Cinco.5ª LIVA	
Territorio común 87 % Suma de resultados (65 + 83 + 658)	
Álava	92 621/01
% IVA a la importación liquidado por la Aduana (sólo sujetos pasivos con opción	659
V 0	03-12
Vizcaya	
192 + 659 - 93)	N4
9. Resultado de las liquidaciones 9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades  Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio	
9.1 Períodos que no tributan en Régimen especial del grupo de entidades	
Total resultados a ingresar en las autoliquidaciones de IVA del ejercicio	95
Total devoluciones mensuales de IVA solicitadas por sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual	96
Total devoluciones solicitadas por cuotas soportadas en la adquisición de elementos de transporte (art. 30 bis RIVA)	524
Si el resultado de la autoliguidación del último pariodo es a compensar o a devolvar A compensar	97
Si el resultado de la autoliquidación del ditilho periodo es a compensar o a devolver	98
c <sup>ya</sup>	
Cuotas pendientes de compensación generadas en el ejercicio y distintas de las incluidas en la casilla 97	662
9.2 Períodos que tributan en Régimen especial del grupo de entidades	
	525
Total resultados negativos autoliquidaciones del ejercicio (modelo 322)	526
10. Volumen de operaciones	
Operaciones realizadas en el ejercició	
Operaciones en régimen general	99
Contorne a la regia general de Concentra contentra en el alt. 73 EIVA	653
	103
Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	104
Operaciones exertas sin derecho a deducción	105
Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo	110
Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	112
	100
	101
Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia	
	227

228

106 107

108

Operaciones en régimen especial de Agencias de Viajes ..... Entregas de bienes inmuebles, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales.....

Total volumen de operaciones (Art. 121 Ley IVA) (99 + 653 + 103 + 104 + 105 + 110 + 112 + 100 + 101 + 102 + 227 + 228 - 106 - 107) ......

NIF		Ap	pellidos y Nombre o Razón social o deno	minación		Pág. 7
		┸				
11. Ope	raciones específica	as -				
Operacion	nes realizadas en el e	jercic	io			
Adquisicione	es interiores exentas				230	
Adquisicione	es intracomunitarias exenta	ıs			109	
Importacion	es exentas				231	
·			ible		232	
			n el derecho a la devolución mensual		111	
			r inversión del sujeto pasivo como conse		113	2/9
_				· · · · · · ·	523	360/13
			ción del impuesto por inversión del sujet sivos acogidos al régimen especial d	lel criterio de caja y para aquéllos qu	ue coan dectinataries	()
afectadas į	por el mismo:				cee seal destinatal los un	e operaciones
Importes de aplicado el r	las entregas de bienes y prégimen especial del criteri	orestaci o de ca	iones de servicios a las que habiéndoles aja hubieran resultado devengadas confo rt. 75 LIVA	orme a 654	655	Cuota
					Cuo	ta soportada
régimen esp el art. 75 LI	pecial del criterio de caja c VA	ontorme	icios a las que sea de aplicación o afect e a la regla general de devengo contenio	da en 656	657 Cuo	
				0/		
12. Pror	rrata					
	Actividad desarrollada			oildica co		
	C.N.A.E. (3 cifras)		lance and a best of the comments are		doducción Tino	% prorrata
-	114	115	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del	deducción Tipo 117	% prorrata
				HOM		
	Actividad desarrollada			e <sub>ill</sub> ,		
12			ncilo	•		
	C.N.A.E. (3 cifras)	115	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a c	deducción Tipo	% prorrata
		110	<b>8</b> 0	110		-10
	Actividad desarrollada		Importe total de las operaciones			
13	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0		Hall			
	C.N.A.E. (3 cifras)	115	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a o	deducción Tipo 117	% prorrata
			3110			
	Actividad desarrollada	SOL	Importe total de las operaciones  Importe total de las operaciones			
14	ento	)				
17	C.N.A.E. (3 cifras)	115	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a d	deducción Tipo 117	% prorrata
	Doc .	110		110	117	
	Actividad desarrollada  C.N.A.E. (3 cifras)					
50	S.o.					
	C.N.A.E. (3 cifras)	115	Importe total de las operaciones	Importe de las operaciones con derecho a o	deducción Tipo 117	% prorrata
	117	113		110	117	-10

13. Actividades con regímenes de de	educción diferen	nciados	
IVA deducible: Grupo 1		Base imponible	Cuota deducible
	Bienes y servicios corrientes	139	140
IVA deducible en operaciones interiores	Bienes de inversión .	141	142
	Bienes corrientes		144
IVA deducible en importaciones	{		
	Bienes de inversión .  Bienes corrientes y		146
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	servicios		148
	Bienes de inversión .	149	150
Compensaciones en régimen especial de la agricultu	ra, ganadería y pesca	. 151	148 150 152 153 00000000000000000000000000000000000
Rectificación de deducciones		640	153
Regularización de bienes de inversión			. 154
Suma de deducciones (14	0 + 142 + 144 + 14	6 + 148 + 150 + 152 + 153 + 154)	155
		Base imponible  156  158  160  162	8
IVA deducible: Grupo 2		Page immenible 2	Out de desible
N/A	Bienes y servicios corrientes	156 Note impossible	Cuota deducible
IVA deducible en operaciones interiores	Rienes de inversión	158	159
	Dianas asseriantes	160	161
IVA deducible en importaciones	Dielles corrientes	162 ::101	162
	Bienes de inversión .  Bienes y servicios	[102]	103
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	corrientes	. 61	165
	Bienes de inversión:	<u> </u>	167
Compensaciones en régimen especial de la agricultu	ıra, ganadería v pesca	. 168	169
Rectificación de deducciones	Mile	641	170
Rectificación de deducciones	S. C.		. 171
Suma de deducciones (15	) 57 + 159 + 161 + 16	3 + 165 + 167 + 169 + 170 + 171)	172
SOITH		·	
IVA deducible: Grupo 3		Rase imponible	Cuota deducible
IVA daducible an aparaciable interiores	Bienes y servicios corrientes	173	174
IVA deducible ell operaciones litteriores	Bienes de inversión .	175	176
isdol.	Bienes corrientes		178
IVA deducible en importaciones	Bienes de inversión		180
•	Bienes y servicios corrientes	181	182
IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	{		
	Bienes de inversión .		184
Compensaciones en régimen especial de la agricultu	ra, ganadería y pesca	. 185	186
Rectificación de deducciones		642	187
Regularización de bienes de inversión			. 188
Cumo do doducaiones /15	M . 176 . 170 . 10	0 . 102 . 104 . 105 . 107 . 100	180