



Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Devengo (2) Ejercicio     Período

NIF  Apellidos y Nombre o Razón social

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? SI  NO

Liquidación (3)

**IVA Devengado**

	Base imponible		Tipo %		Cuota	
Régimen general .....	01		02		03	
	04		05		06	
	07		08		09	
Recargo equivalencia .....	10		11		12	
	13		14		15	
	16		17		18	
Adquisiciones intracomunitarias ..	19				20	
<b>Total cuota devengada</b> ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20 ) .....						21

  

**IVA Deducible**

	Base		Cuota	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes .....	22		23	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .	24		25	
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes .....	26		27	
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión .....	28		29	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes .....	30		31	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .....	32		33	
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ....			34	
Regularización inversiones .....			35	
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12) .....			36	
<b>Total a deducir</b> ( 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 34 + 35 + 36 ) .....				37

  

**Diferencia** ( 21 - 37 ) ..... 38

Atribuible a la Administración del Estado..... 39 % 40

Cuotas a compensar de periodos anteriores ..... 41

Entregas intracomunitarias ..... 42

Exportaciones y operaciones asimiladas ..... 43

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción..... 44

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.

45 euros

**Resultado** ( 40 - 41 + 45 ) ..... 46

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):  
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo..... 47

**Resultado de la liquidación** ( 46 - 47 ) ..... 48

Compensación (4)

Si resulta 48 negativa consignar el importe a compensar

49 C

Sin actividad (5)

Sin actividad -

Devolución (6)

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 50 D

**Código Cuenta Cliente (CCC)**

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Ingreso (7)

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe: I

**Código Cuenta Cliente (CCC)**

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Complementaria (8)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.

Nº. de justificante

Firma (9)

Lugar y fecha Firma



Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

**Devengo (2)** Ejercicio     Período

NIF  Apellidos y Nombre o Razón social

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? SI  NO

Liquidación (3)

IVA Devengado	Base imponible		Tipo %		Cuota	
Régimen general .....	01		02		03	
	04		05		06	
	07		08		09	
Recargo equivalencia .....	10		11		12	
	13		14		15	
	16		17		18	
Adquisiciones intracomunitarias ..	19				20	
<b>Total cuota devengada</b> ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20 ) .....						21

IVA Deducible	Base		Cuota	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes .....	22		23	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .	24		25	
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes .....	26		27	
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión .....	28		29	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes .....	30		31	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .....	32		33	
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ....			34	
Regularización inversiones .....			35	
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12) .....			36	
<b>Total a deducir</b> ( 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 34 + 35 + 36 ) .....			37	

**Diferencia** ( 21 - 37 ) ..... 38

Atribuible a la Administración del Estado..... 39 % 40

Cuotas a compensar de periodos anteriores ..... 41

Entregas intracomunitarias ..... 42

Exportaciones y operaciones asimiladas ..... 43

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción..... 44

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.

45  euros

**Resultado** ( 40 - 41 + 45 ) ..... 46

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):  
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período ..... 47

**Resultado de la liquidación** ( 46 - 47 ) ..... 48

Compensación (4)

Si resulta 48 negativa consignar el importe a compensar

49  C

Sin actividad (5)

**Sin actividad** -

Devolución (6)

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 50  D

**Código Cuenta Cliente (CCC)**

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Ingreso (7)

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe:  I

**Código Cuenta Cliente (CCC)**

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Complementaria (8)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.

Nº. de justificante

Firma (9)

Lugar y fecha  Firma



Identificación (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

**Devengo (2)** Ejercicio     Período

NIF  Apellidos y Nombre o Razón social

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? SI  NO

Liquidación (3)

IVA Devengado	Base imponible	Tipo %	Cuota
Régimen general .....	01	02	03
	04	05	06
	07	08	09
Recargo equivalencia .....	10	11	12
	13	14	15
	16	17	18
Adquisiciones intracomunitarias ..	19		20
<b>Total cuota devengada</b> ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20 ) .....			21

IVA Deducible	Base	Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes .....	22	23
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .	24	25
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes .....	26	27
Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión .....	28	29
En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes .....	30	31
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión .....	32	33
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ....		34
Regularización inversiones .....		35
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12) .....		36
<b>Total a deducir</b> ( 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 34 + 35 + 36 ) .....		37

**Diferencia** ( 21 - 37 ) ..... 38

Atribuible a la Administración del Estado..... 39 % 40

Cuotas a compensar de periodos anteriores ..... 41

Entregas intracomunitarias ..... 42

Exportaciones y operaciones asimiladas ..... 43

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a deducción..... 44

Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan conjuntamente a la Administración del Estado y a las Diputaciones Forales. Resultado de la regularización anual.  euros 45

**Resultado** ( 40 - 41 + 45 ) ..... 46

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):  
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y período ..... 47

**Resultado de la liquidación** ( 46 - 47 ) ..... 48

Compensación (4)

Si resulta 48 negativa consignar el importe a compensar

49  C

Sin actividad (5)

**Sin actividad** -

Devolución (6)

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada de la que soy titular:

Importe: 50  D

**Código Cuenta Cliente (CCC)**

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Ingreso (7)

Ingreso efectuado a favor del **Tesoro Público**, cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

Importe:  I

**Código Cuenta Cliente (CCC)**

Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Complementaria (8)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la declaración anterior.

Nº. de justificante

Firma (9)

Lugar y fecha  Firma