



# DELSOL 360°

## Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versión 2019



## Ficheros que se pueden importar

- Plan contable
- Clientes
- Proveedores
- Libros de diario
- Apuntes
- Saldos acumulados
- I.V.A. soportado
- I.V.A. repercutido
- Efectos comerciales a cobrar
- Efectos comerciales a pagar
- Presupuestos
- Inmovilizado
- Saldos de ejercicios anteriores
- Facturas emitidas (cabecera)
- Facturas emitidas (detalle)
- Plantillas de asientos (cabecera)
- Plantillas de asientos (detalle)
- Grupos de inmovilizado
- Conceptos prefijados
- Carteras de efectos
- Departamentos contables
- Subdepartamentos contables
- Remesas (cabecera)
- Remesas (detalle)
- Bancos
- Pagarés/cheques (cabecera)
- Pagarés/cheques (detalle)

## Características generales de la importación

1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods).
2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta.
3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente.
4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o -.
5. Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones.
6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo.
7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima.
8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto.
9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero.
10. Las abreviaturas de los tipos de datos son:
  - A: Alfanumérico
  - N: Numérico
  - ND: Numérico con decimal
  - Formato fecha: DD/MM/AAAA

## Plan contable

El archivo ha de llamarse “MAE.xls” o “MAE.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| A    | Cuenta                | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas.<br>Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Descripción           | 40     | A    |  |
| C    | Descripción extendida | 255    | A    |  |
| D    | Mensaje emergente     | 255    | A    |  |
| E    | Departamento          | 4      | N    |  |
| F    | Subdepartamento       | 4      | N    |  |

## Cientes

El archivo ha de llamarse “CLI.xls” o “CLI.ods”

| Col. | Descripción del campo           | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---------------------------------|--------|------|--|
| A    | Código                          | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas.<br>Campo índice, no puede haber duplicados.   |
| B    | Nombre                          | 100    | A    |  |
| C    | C.I.F.                          | 18     | A    |  |
| D    | Sigla del domicilio             | 2      | A    |  |
| E    | Domicilio                       | 100    | A    |  |
| F    | Número de la calle              | 6      | A    |  |
| G    | Código postal                   | 5      | N    |  |
| H    | Población                       | 30     | A    |  |
| I    | Provincia                       | 20     | A    |  |
| J    | Teléfono                        | 12     | A    |  |
| K    | Fax                             | 12     | A    |  |
| L    | Móvil                           | 12     | A    |  |
| M    | Banco                           | 50     | A    |  |
| N    | Entidad                         | 4      | A    |  |
| O    | Oficina                         | 4      | A    |  |
| P    | Dígito de control               | 2      | A    |  |
| Q    | Cuenta                          | 10     | A    |  |
| R    | Concepto debe                   | 40     | A    |  |
| S    | Tipo de operaciones             | 1      | N    | Interior = 0<br>Interior exento = 1<br>Exterior = 2<br>Intracomunitario = 3  |
| T    | País                            | 3      | A    | Códigos numéricos de países estandarizados según norma ISO 3166-1  |
| U    | Persona de contacto             | 50     | A    |  |
| V    | E-mail                          | 50     | A    |  |
| W    | Porcentaje de IVA.              | 5      | ND   |  |
| X    | Porcentaje de recargo           | 5      | ND   |  |
| Y    | Cuenta contrapartidas 1         | 10     | A    |  |
| Z    | Cuenta contrapartidas 2         | 10     | A    |  |
| AA   | Cuenta contrapartidas 3         | 10     | A    |  |
| AB   | Mensaje emergente               | 50     | A    |  |
| AC   | Concepto haber                  | 40     | A    |  |
| AD   | Cuenta de banco                 | 10     | A    |  |
| AE   | Nombre comercial                | 100    | A    |  |
| AF   | Tipo de retenciones del cliente | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = Actividad profesional (dineraria)<br>2 = Actividad profesional (en especie)<br>3 = Actividad agrícola (dineraria)<br>4 = Actividad agrícola (en especie)<br>5 = Arrendamiento (dinerario) |

| Col. | Descripción del campo       | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|-----------------------------|--------|------|--|
|      |                             |        |      | 6 = Arrendamiento (en especie)<br>7 = Actividad empresarial  |
| AG   | Porcentaje de retención     | 5      | ND   |  |
| AH   | Tipo de ficha de cliente    | 1      | N    | 0 = Cliente<br>1 = Deudor<br>2 = Promotor<br>3 = Afiliado  |
| AI   | Código IBAN                 | 34     | A    |  |
| AJ   | Cartera de efectos          | 3      | A    |  |
| AK   | Identificación fiscal       | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = NIF<br>2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)<br>3 = Pasaporte<br>4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia<br>5 = Certificado de residencia fiscal<br>6 = Otro documento probatorio.  |
| AL   | Tipo de impuesto            | 1      | N    | 0 = I.V.A.<br>1 = I.G.I.C.   |
| AM   | Clave de operación habitual | 2      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = Operación habitual<br>2 = A - Asiento resumen de facturas<br>3 = B - Asiento resumen de tiques<br>4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)<br>5 = D - Factura rectificativa<br>6 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura<br>7 = G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC<br>8 = H - Régimen especial de oro de inversión<br>9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)<br>10 = J - Tiques<br>11 = K - Rectificación anotaciones registrales<br>12 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)<br>13 = N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena<br>14 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados<br>15 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados |

| Col. | Descripción del campo               | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|-------------------------------------|--------|------|--|
|      |                                     |        |      | 16 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero<br>17 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC<br>18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes  |
| AN   | Ayuda en el cálculo                 | 1      | N    | 0 = Manual<br>1 = Un tipo de IVA<br>2 = Varios tipos de IVA<br>3 = Exenta de IVA<br>4 = Parte exenta, con un tipo de IVA<br>5 = Parte exenta, con varios tipos de IVA<br>6 = Un tipo de IVA con I.R.P.F.<br>7 = Varios tipos de IVA con I.R.P.F.<br>8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.<br>9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.<br>10 = Parte exenta, con varios tipos de IVA con I.R.P.F.   |
| AO   | Tipo de I.V.A. predefinido          | 1      | N    | 0 = Manual<br>1 = Normal<br>2 = Reducido<br>3 = Super reducido<br>4 = Normal + Recargo de Equivalencia<br>5 = Reducido + Recargo de Equivalencia<br>6 = Super reducido + Recargo de Equivalencia   |
| AP   | Acepta factura electrónica          | 1      | N    | 0 = No<br>1 = Sí   |
| AQ   | Clave de operación intracomunitaria | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas<br>2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda<br>3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|-----------------------|--------|------|---|
|      |                       |        |      | <p>fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto</p> <p>4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante</p> <p>5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido</p> <p>6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante</p> <p>7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del I.V.A. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones</p> |
| AR   | Código BIC            | 11     | A    |   |



## Proveedores

El archivo ha de llamarse “PRO.xls” o “PRO.ods”

| Col. | Descripción del campo  | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|------------------------|--------|------|--|
| A    | Código                 | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas.<br>Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Nombre                 | 100    | A    |  |
| C    | C.I.F.                 | 18     | A    |  |
| D    | Sigla del domicilio    | 2      | A    |  |
| E    | Domicilio              | 100    | A    |  |
| F    | Número de la calle     | 6      | A    |  |
| G    | Código postal          | 5      | N    |  |
| H    | Población              | 30     | A    |  |
| I    | Provincia              | 20     | A    |  |
| J    | Teléfono               | 15     | A    |  |
| K    | Fax                    | 15     | A    |  |
| L    | Móvil                  | 15     | A    |  |
| M    | Concepto debe          | 40     | A    |  |
| N    | Tipo de operaciones    | 1      | N    | Interior = 0<br>Importación = 1<br>Intracomunitario = 2<br>Agricultura, ganadería y pesca = 3                  |
| O    | País                   | 3      | A    | Códigos numéricos de países estandarizados según norma ISO 3166-1  |
| P    | Persona de contacto    | 50     | A    |  |
| Q    | E-mail                 | 50     | A    |  |
| R    | % de I.V.A.            | 5      | ND   |  |
| S    | % de recargo           | 5      | ND   |  |
| T    | Cuenta contrapartida 1 | 10     | A    |  |
| U    | Cuenta contrapartida 2 | 10     | A    |  |
| V    | Cuenta contrapartida 3 | 10     | A    |  |
| W    | Banco                  | 50     | A    |  |
| X    | Entidad                | 4      | A    |  |
| Y    | Oficina                | 4      | A    |  |
| Z    | Dígitos de control     | 2      | A    |  |
| AA   | Cuenta                 | 10     | A    |  |
| AB   | Mensaje emergente      | 50     | A    |  |
| AC   | Concepto haber         | 40     | A    |  |
| AD   | Cuenta de banco        | 10     | A    |  |
| AE   | Nombre comercial       | 100    | A    |  |
| AF   | Tipo de retenciones    | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = Actividad profesional (dineraria)   |

| Col. | Descripción del campo       | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|-----------------------------|--------|------|---|
|      |                             |        |      | 2 = Actividad profesional (en especie)<br>3 = Actividad agrícola (dineraria)<br>4 = Actividad agrícola (en especie)<br>5 = Arrendamiento (dinerario)<br>6 = Arrendamiento (en especie)<br>7 = Actividad empresarial   |
| AG   | Porcentaje de retención     | 5      | ND   |   |
| AH   | Tipo de deducción           | 1      | N    | 0 = Sin predefinir<br>1 = Deducible<br>2 = No Deducible<br>3 = Prorrata   |
| AI   | Código IBAN                 | 30     | A    |   |
| AJ   | Cartera de efectos          | 3      | A    |   |
| AK   | Identificación fiscal       | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = NIF<br>2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario)<br>3 = Pasaporte<br>4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia<br>5 = Certificado de residencia fiscal<br>6 = Otro documento probatorio.   |
| AL   | Tipo de impuesto            | 1      | N    | 0 = I.V.A.<br>1 = I.G.I.C.  |
| AM   | Clave de operación habitual | 2      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = Operación habitual<br>2 = A - Asiento resumen de facturas<br>3 = B - Asiento resumen de tiques<br>4 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)<br>5 = D - Factura rectificativa<br>6 = E - I.V.A. devengado pendiente de emitir factura<br>7 = G - Régimen especial de grupo de entidades en I.V.A. / IGIC<br>8 = H - Régimen especial de oro de inversión<br>9 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)<br>10 = J - Tiques<br>11 = K - Rectificación anotaciones registrales<br>12 = M - I.V.A. facturado pendiente de devengar (emitida factura)<br>13 = N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena<br>14 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados |

| Col. | Descripción del campo               | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|-------------------------------------|--------|------|---|
|      |                                     |        |      | 15 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados<br>16 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero<br>17 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del I.G.I.C.<br>18 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes   |
| AN   | Ayuda en el cálculo                 | 1      | N    | 0 = Manual<br>1 = Un tipo de I.V.A.<br>2 = Varios tipos de I.V.A.<br>3 = Exenta de I.V.A.<br>4 = Parte exenta, con un tipo de I.V.A.<br>5 = Parte exenta, con varios tipos de I.V.A.<br>6 = Un tipo de I.V.A. con I.R.P.F.<br>7 = Varios tipos de I.V.A con I.R.P.F.<br>8 = Exenta de IVA con I.R.P.F.<br>9 = Parte exenta, con un tipo de IVA con I.R.P.F.<br>10 = Parte exenta, con varios tipos de I.V.A. con I.R.P.F.   |
| AO   | Tipo de I.V.A. predefinido          | 1      | N    | 0 = Manual<br>1 = Normal<br>2 = Reducido<br>3 = Súper reducido<br>4 = Normal + Recargo de Equivalencia<br>5 = Reducido + Recargo de Equivalencia<br>6 = Súper reducido + Recargo de Equivalencia  |
| AP   | Clave de operación intracomunitaria | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas<br>2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda<br>3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto<br>4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por |

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|-----------------------|--------|------|---|
|      |                       |        |      | empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante<br>5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido<br>6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante<br>7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones |
| AQ   | Código BIC            | 11     | A    |   |

## Diarios

El archivo ha de llamarse “DIA.xls” o “DIA.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación                              |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| A    | Código                | 3      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Nombre                | 40     | A    |  |
| C    | Asiento automático    | 6      | N    |  |

## Apuntes

El archivo ha de llamarse “APU.xls” o “APU.ods”

En esta tabla se pondrán los dos valores, de pesetas y de euros, cada uno con su valor

| Col. | Descripción del campo  | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|------------------------|--------|------|---|
| A    | Diario                 | 3      | N    | Campos índice, no puede haber duplicados.<br>Si es 0 el campo Asiento se asignará el número de asiento automáticamente. |
| B    | Fecha                  | Fecha  |      |   |
| C    | Asiento                | 5      | N    |   |
| D    | Orden                  | 6      | N    |   |
| E    | Cuenta                 | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas   |
| F    | Importe en pesetas     | 15     | ND   |   |
| G    | Concepto               | 60     | A    |   |
| H    | Documento              | 30     | A    |   |
| I    | Importe debe en euros  | 15     | ND   | Si tiene algún valor el importe del haber en euros debe consignarse como 0  |
| J    | Importe haber en euros | 15     | ND   | Si tiene algún valor el importe del debe en euros debe consignarse como 0   |
| K    | Moneda                 | 1      | A    | Contramonedas = P<br>Moneda de la empresa = E   |
| L    | Punteo                 | 1      | N    | Sí = 1<br>No = 0  |
| M    | Tipo de I.V.A.         | 1      | A    | Repercutido = R<br>Soportado = S  |
| N    | Código de I.V.A.       | 5      | N    |   |
| O    | Departamento           | 4      | N    |   |
| P    | Subdepartamento        | 4      | N    |   |
| Q    | Archivo de imagen      | 255    | A    |   |

## Saldos

El archivo ha de llamarse “SAL.xls” o “SAL.ods”

| Col. | Descripción del campo        | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|------------------------------|--------|------|--|
| A    | Cuenta                       | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas.<br>Campo índice (en combinación con el Diario - Columna BJ -), no puede haber duplicados. |
| B    | Saldo de apertura Debe       | 15     | ND   |  |
| C    | Saldo de apertura Haber      | 15     | ND   |  |
| D    | Debe pesetas Enero           | 15     | ND   |  |
| E    | Haber pesetas Enero          | 15     | ND   |  |
| F    | Debe pesetas Febrero         | 15     | ND   |  |
| G    | Haber pesetas Febrero        | 15     | ND   |  |
| H    | Debe pesetas Marzo           | 15     | ND   |  |
| I    | Haber pesetas Marzo          | 15     | ND   |  |
| J    | Debe pesetas Abril           | 15     | ND   |  |
| K    | Haber pesetas Abril          | 15     | ND   |  |
| L    | Debe pesetas Mayo            | 15     | ND   |  |
| M    | Haber pesetas Mayo           | 15     | ND   |  |
| N    | Debe pesetas Junio           | 15     | ND   |  |
| O    | Haber pesetas Junio          | 15     | ND   |  |
| P    | Debe pesetas Julio           | 15     | ND   |  |
| Q    | Haber pesetas Julio          | 15     | ND   |  |
| R    | Debe pesetas Agosto          | 15     | ND   |  |
| S    | Haber pesetas Agosto         | 15     | ND   |  |
| T    | Debe pesetas Septiembre      | 15     | ND   |  |
| U    | Haber pesetas Septiembre     | 15     | ND   |  |
| V    | Debe pesetas octubre         | 15     | ND   |  |
| W    | Haber pesetas octubre        | 15     | ND   |  |
| X    | Debe pesetas Noviembre       | 15     | ND   |  |
| Y    | Haber pesetas Noviembre      | 15     | ND   |  |
| Z    | Debe pesetas diciembre       | 15     | ND   |  |
| AA   | Haber pesetas Diciembre      | 15     | ND   |  |
| AB   | Regularización pesetas Debe  | 15     | ND   |  |
| AC   | Regularización pesetas Haber | 15     | ND   |  |
| AD   | Cierre pesetas Debe          | 15     | ND   |  |
| AE   | Cierre pesetas Haber         | 15     | ND   |  |

| Col. | Descripción del campo      | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|----------------------------|--------|------|---|
| AF   | Saldo apertura euros Debe  | 15     | ND   |   |
| AG   | Saldo apertura euros Haber | 15     | ND   |   |
| AH   | Debe euros Enero           | 15     | ND   |   |
| AI   | Haber euros Enero          | 15     | ND   |   |
| AJ   | Debe euros Febrero         | 15     | ND   |   |
| AK   | Haber euros Febrero        | 15     | ND   |   |
| AL   | Debe euros Marzo           | 15     | ND   |   |
| AM   | Haber euros Marzo          | 15     | ND   |   |
| AN   | Debe euros Abril           | 15     | ND   |   |
| AO   | Haber euros Abril          | 15     | ND   |   |
| AP   | Debe euros Mayo            | 15     | ND   |   |
| AQ   | Haber euros Mayo           | 15     | ND   |   |
| AR   | Debe euros Junio           | 15     | ND   |   |
| AS   | Haber euros Junio          | 15     | ND   |   |
| AT   | Debe euros Julio           | 15     | ND   |   |
| AU   | Haber euros Julio          | 15     | ND   |   |
| AV   | Debe euros Agosto          | 15     | ND   |   |
| AW   | Haber euros Agosto         | 15     | ND   |   |
| AX   | Debe euros Septiembre      | 15     | ND   |   |
| AY   | Haber euros Septiembre     | 15     | ND   |   |
| AZ   | Debe euros Octubre         | 15     | ND   |   |
| BA   | Haber euros Octubre        | 15     | ND   |   |
| BB   | Debe euros Noviembre       | 15     | ND   |   |
| BC   | Haber euros Noviembre      | 15     | ND   |   |
| BD   | Debe euros Diciembre       | 15     | ND   |   |
| BE   | Haber euros Diciembre      | 15     | ND   |   |
| BF   | Regularización euros Debe  | 15     | ND   |   |
| BG   | Regularización euros Haber | 15     | ND   |   |
| BH   | Cierre euros Debe          | 15     | ND   |   |
| BI   | Cierre euros Haber         | 15     | ND   |   |
| BJ   | Diario                     | 3      | N    | Campo índice (en combinación con la cuenta - columna A -), no puede haber duplicados. |



## I.V.A. soportado

El archivo ha de llamarse “IVS.xls” o “IVS.ods”

| Col. | Descripción del campo       | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|-----------------------------|--------|------|---|
| A    | Código                      | 5      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados.  |
| B    | Libro de I.V.A.             | 1      | N    |   |
| C    | Fecha                       | Fecha  |      |   |
| D    | Cuenta                      | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas                             |
| E    | Factura                     | 30     | A    |   |
| F    | Nombre                      | 100    | A    |   |
| G    | C.I.F.                      | 18     | A    |   |
| H    | Tipo de operación           | 1      | N    | Interior = 0<br>Importación = 1<br>Intracomunitario = 2<br>Agricultura, ganadería y pesca = 3 |
| I    | Deducible                   | 1      | N    | Deducible = 0<br>No deducible = 1<br>Prorrata = 2   |
| J    | Base 1                      | 15     | ND   |   |
| K    | Base 2                      | 15     | ND   |   |
| L    | Base 3                      | 15     | ND   |   |
| M    | % de I.V.A. 1               | 5      | ND   |   |
| N    | % de I.V.A. 2               | 5      | ND   |   |
| O    | % de I.V.A. 3               | 5      | ND   |   |
| P    | % de recargo 1              | 5      | ND   |   |
| Q    | % de recargo 2              | 5      | ND   |   |
| R    | % de recargo 3              | 5      | ND   |   |
| S    | Importe de I.V.A. 1         | 15     | ND   |   |
| T    | Importe de I.V.A. 2         | 15     | ND   |   |
| U    | Importe de I.V.A. 3         | 15     | ND   |   |
| V    | Importe de recargo 1        | 15     | ND   |   |
| W    | Importe de recargo 2        | 15     | ND   |   |
| X    | Importe de recargo 3        | 15     | ND   |   |
| Y    | Total                       | 15     | ND   |   |
| Z    | Bienes soportados           | 1      | N    | No = 0<br>Sí = 1  |
| AA   | Factura rectificada         | 30     | A    |   |
| AB   | Fecha factura rectificativa | Fecha  |      |   |
| AC   | Total factura rectificativa | 15     | ND   |   |

| Col. | Descripción del campo                   | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---|--------|------|--|
| AD   | % I. V. A. 1 factura rectificativa      | 5      | ND   |  |
| AE   | % I. V. A. 2 factura rectificativa      | 5      | ND   |  |
| AF   | % I. V. A. 3 factura rectificativa      | 5      | ND   |  |
| AG   | % recargo 1 factura rectificativa       | 5      | ND   |  |
| AH   | % recargo 2 factura rectificativa       | 5      | ND   |  |
| AI   | % recargo 3 factura rectificativa       | 5      | ND   |  |
| AJ   | Base 1 factura rectificativa            | 15     | ND   |  |
| AK   | Base 2 factura rectificativa            | 15     | ND   |  |
| AL   | Base 3 factura rectificativa            | 15     | ND   |  |
| AM   | Importe de IVA. 1 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AN   | Importe de IVA. 2 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AO   | Importe de IVA. 3 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AP   | Importe recargo 1 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AQ   | Importe recargo 2 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AR   | Importe recargo 3 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AS   | Incluir en el modelo 347                | 1      | N    | No = 0<br>Sí = 1   |
| AT   | Porcentaje de retención                 | 5      | ND   |  |
| AU   | Importe de retención                    | 15     | ND   |  |
| AV   | Tipo de retención                       | 1      | N    | 1 = Actividad profesional (dineraria)<br>2 = Actividad profesional (en especie)<br>3 = Actividad agrícola (dineraria)<br>4 = Actividad agrícola (en especie)<br>5 = Arrendamiento (dinerario)<br>6 = Arrendamiento (en especie)<br>7 = Actividad empresarial |
| AW   | Importe retención factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AX   | Fecha expedición de la factura          | Fecha  |      |  |

| Col. | Descripción del campo             | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|-----------------------------------|--------|------|--|
| AY   | Base imponible exenta             | 15     | ND   |  |
| AZ   | Porcentaje deducible              | 5      | ND   | De 0,01 a 100, si se deja en blanco tomará el valor predeterminado.  |
| BA   | Base exenta factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| BB   | Clave de operación                | 2      | N    | <p>0 = Operación habitual</p> <p>1 = A - Asiento resumen de facturas</p> <p>2 = B - Asiento resumen de tiques</p> <p>3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)</p> <p>4 = D - Factura rectificativa</p> <p>5 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura</p> <p>6 = G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC</p> <p>7 = H - Régimen especial de oro de inversión</p> <p>8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)</p> <p>9 = J - Tiques</p> <p>10 = K - Rectificación anotaciones registrales</p> <p>11 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)</p> <p>12 = N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena</p> <p>13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados</p> <p>14 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados</p> <p>15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero</p> <p>16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC</p> <p>17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes</p> <p>18 = R - Operaciones de arrendamiento de local de negocio</p> <p>19 = S - Subvenciones, auxilios o ayudas</p> <p>20 = T - Cobros por cuenta de terceros</p> <p>21 = U - Operación de seguros</p> <p>22 = V - Compras de agencias de viajes</p> <p>23 = W - Operación sujeta al impuesto sobre la producción</p> <p>24 = X - Operaciones por las que los empresarios o prof. Que satisfagan compensaciones agríc.</p> |

| Col. | Descripción del campo                     | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---|--------|------|--|
|      |   |        |      | 25 = Z - Operación genérica de IVA de CAJA   |
| BC   | Identificación fiscal                     | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = NIF<br>2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario<br>3 = Pasaporte<br>4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia<br>5 = Certificado de residencia fiscal<br>6 = Otro documento probatorio.   |
| BD   | Tipo de impuesto                          | 1      | N    | 0 = I.V.A.<br>1 = I.G.I.C.   |
| BE   | Identificación del bien                   | 17     | A    | Bienes de inversión  |
| BF   | Prorrata definitiva                       | 5      | N    |  |
| BG   | Fecha de inicio de la utilización         | Fecha  |      |  |
| BH   | Regularización anual de la inversión      | 15     | ND   |  |
| BI   | Identificación de entrega                 | 40     | A    |  |
| BJ   | Regularización de la deducción efectuada  | 15     | ND   |  |
| BK   | Base imponible a coste                    | 15     | ND   |  |
| BL   | Numero de Facturas                        | 5      | N    | Clave de operación: Asiento resumen de Facturas  |
| BM   | Primer numero                             | 40     | A    |  |
| BN   | Ultimo numero                             | 40     | A    |  |
| BO   | Tipo de operación                         | 1      | N    | Tipo de operación: Intracomunitario<br>0 = Otras operaciones intracomunitarias<br>1 = A-Envío/recepción de bienes para realización de informes periciales o trabajos mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992<br>2 = B-Transferencias de bienes y adquis. intracomunitarias de bienes comprendidas en los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992 |
| BP   | Días de plazo                             | 3      | N    |  |
| BQ   | Descripción de los bienes                 | 35     | A    |  |
| BR   | Otras facturas o documentación            | 135    | A    |  |
| BS   | Estado miembro origen o destino del bien: | 2      | A    | 0 = Sin asignar<br>DE = Alemania<br>AT = Austria<br>BE = Bélgica   |

| Col. | Descripción del campo   | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---|--------|------|--|
|      |   |        |      | CY = Chipre<br>CZ = Chequia<br>DK = Dinamarca<br>EE = Estonia<br>FI = Finlandia<br>FR = Francia<br>GR = Grecia<br>GB = Gran Bretaña<br>NL = Holanda<br>HU = Hungría<br>IT = Italia<br>IE = Irlanda<br>LT = Lituania<br>LU = Luxemburgo<br>LV = Letonia<br>MT = Malta<br>PL = Polonia<br>PT = Portugal<br>RO = Rumania<br>SE = Suecia<br>SI = Eslovenia<br>SK = Eslovaquia        |
| BT   | Importe suplidos  | 15     | ND   |  |
| BU   | Campo sin contenido   |        |      | Este campo no se importa actualmente   |
| BV   | Observaciones   | 32000  | A    |  |
| BW   | Documento de FactuSOL que creó el registro de I.V.A.            | 1      | A    | " = No fue creado por ningún documento<br>F = Factura<br>D = Abono   |
| BX   | Serie del documento de FactuSOL que creó el registro de I.V.A.  | 1      | A    | Si el documento que creó es F o D entonces se debe indicar el tipo y el código del documento que lo creó   |
| BY   | Código del documento de FactuSOL que creó el registro de I.V.A. | 6      | N    |  |
| BZ   | Ejercicio de la factura rectificada                             | 4      | N    |  |
| CA   | Clave de operación intracomunitaria                             | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas<br>2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se |

| Col. | Descripción del campo                | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|--------------------------------------|--------|------|---|
|      |                                      |        |      | <p>consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda</p> <p>3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto</p> <p>4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante</p> <p>5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido</p> <p>6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante</p> <p>7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones</p> |
| CB   | Fecha de realización de la operación | Fecha  |      |   |

## I.V.A. repercutido

El archivo ha de llamarse “IVR.xls” o “IVR.ods”

| Col. | Descripción del campo              | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|------------------------------------|--------|------|---|
| A    | Código                             | 5      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados.  |
| B    | Libro de I.V.A.                    | 1      | N    |   |
| C    | Fecha                              | Fecha  |      |   |
| D    | Cuenta                             | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas               |
| E    | Factura                            | 30     | A    |   |
| F    | Nombre                             | 40     | A    |   |
| G    | C.I.F.                             | 18     | A    |   |
| H    | Tipo de operación                  | 1      | N    | General = 0<br>Intracomunitario = 1<br>Exportaciones = 2<br>Interior exento = 3 |
| I    | Base 1                             | 15     | ND   |   |
| J    | Base 2                             | 15     | ND   |   |
| K    | Base 3                             | 15     | ND   |   |
| L    | % de I.V.A. 1                      | 5      | ND   |   |
| M    | % de I.V.A. 2                      | 5      | ND   |   |
| N    | % de I.V.A. 3                      | 5      | ND   |   |
| O    | % de recargo 1                     | 5      | ND   |   |
| P    | % de recargo 2                     | 5      | ND   |   |
| Q    | % de recargo 3                     | 5      | ND   |   |
| R    | Importe de I.V.A. 1                | 15     | ND   |   |
| S    | Importe de I.V.A. 2                | 15     | ND   |   |
| T    | Importe de I.V.A. 3                | 15     | ND   |   |
| U    | Importe de recargo 1               | 15     | ND   |   |
| V    | Importe de recargo 2               | 15     | ND   |   |
| W    | Importe de recargo 3               | 15     | ND   |   |
| X    | Total                              | 15     | ND   |   |
| Y    | Factura rectificada                | 30     | A    |   |
| Z    | Fecha factura rectificativa        | Fecha  |      |   |
| AA   | Total factura rectificativa        | 15     | ND   |   |
| AB   | % I. V. A. 1 factura rectificativa | 5      | ND   |   |
| AC   | % I. V. A. 2 factura rectificativa | 5      | ND   |   |
| AD   | % I. V. A. 3 factura rectificativa | 5      | ND   |   |
| AE   | % recargo 1 factura rectificativa  | 5      | ND   |   |

| Col. | Descripción del campo                     | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---|--------|------|--|
| AF   | % recargo 2 factura rectificativa         | 5      | ND   |  |
| AG   | % recargo 3 factura rectificativa         | 5      | ND   |  |
| AH   | Base 1 factura rectificativa              | 15     | ND   |  |
| AI   | Base 2 factura rectificativa              | 15     | ND   |  |
| AJ   | Base 3 factura rectificativa              | 15     | ND   |  |
| AK   | Importe de I.V.A. 1 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AL   | Importe de I.V.A. 2 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AM   | Importe de I.V.A. 3 factura rectificativa | 15     | ND   |  |
| AN   | Importe recargo 1 factura rectificativa   | 15     | ND   |  |
| AO   | Importe recargo 2 factura rectificativa   | 15     | ND   |  |
| AP   | Importe recargo 3 factura rectificativa   | 15     | ND   |  |
| AQ   | Incluir en el modelo 347                  | 1      | N    | No = 0<br>Sí = 1   |
| AR   | Porcentaje de retención                   | 5      | ND   |  |
| AS   | Importe de retención                      | 15     | ND   |  |
| AT   | Tipo de retención                         | 1      | N    | 1 = Actividad profesional (dineraria)<br>2 = Actividad profesional (en especie)<br>3 = Actividad agrícola (dineraria)<br>4 = Actividad agrícola (en especie)<br>5 = Arrendamiento (dinerario)<br>6 = Arrendamiento (en especie)<br>7 = Actividad empresarial |
| AU   | Importe retención factura rectificativa   | 15     | ND   |  |
| AV   | Fecha de expedición de la factura         | Fecha  |      |  |
| AW   | Base exenta factura                       | 15     | ND   |  |
| AX   | Clave de operación                        | 2      | N    | 0 = Operación habitual<br>1 = A - Asiento resumen de facturas<br>2 = B - Asiento resumen de tiques<br>3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)<br>4 = D - Factura rectificativa  |



| Col. | Descripción del campo             | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|-----------------------------------|--------|------|---|
|      |                                   |        |      | <p>5 = E - I.V.A. devengado pendiente de emitir factura</p> <p>6 = G - Régimen especial de grupo de entidades en I.V.A. / I.G.I.C.</p> <p>7 = H - Régimen especial de oro de inversión</p> <p>8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP)</p> <p>9 = J - Tiques</p> <p>10 = K - Rectificación anotaciones registrales</p> <p>11 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura)</p> <p>12 = N - Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena</p> <p>13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados</p> <p>14 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados</p> <p>15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero</p> <p>16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC</p> <p>17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes</p> <p>18 = R - Operaciones de arrendamiento de local de negocio</p> <p>19 = S- Subvenciones, auxilios o ayudas</p> <p>20 = T- Cobros por cuenta de terceros</p> <p>21 = U - Operación de seguros</p> <p>22 = V - Compras de agencias de viajes</p> <p>23 = W - Operación sujeta al impuesto sobre la producción</p> <p>24 = X - Operaciones por las que los empresarios o prof. Que satisfagan compensaciones agríc.</p> <p>25 = Z - Operación genérica de IVA de CAJA</p> |
| AY   | Identificación fiscal             | 1      | N    | <p>0 = Sin definir</p> <p>1 = NIF</p> <p>2 = NIF/I.V.A. (NIF operador intracomunitario)</p> <p>3 = Pasaporte</p> <p>4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia</p> <p>5 = Certificado de residencia fiscal</p> <p>6 = Otro documento probatorio.</p>   |
| AZ   | Tipo de impuesto                  | 1      | N    | <p>0 = I.V.A.</p> <p>1 = I.G.I.C.</p>   |
| BA   | Base exenta factura rectificativa | 15     | ND   |   |
| BB   | Base imponible a coste            | 15     | ND   |   |

| Col. | Descripción del campo                    | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|--|--------|------|---|
| BC   | Numero de facturas                       | 5      | N    | Clave de operación: Asiento resumen de Facturas   |
| BD   | Primer numero                            | 40     | A    |   |
| BE   | Ultimo numero                            | 40     | A    |   |
| BF   | Tipo de operación                        | 1      | N    | Tipo de operación: Intracomunitario<br>0 = Otras operaciones intracomunitarias<br>1 = A - Envío/recepción de bienes para realización de informes periciales o trabajos mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/1992<br>2 = B - Transferencias de bienes y adquis. intracomunitarias de bienes comprendidas en los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992  |
| BG   | Días de plazo                            | 3      | N    |   |
| BH   | Descripción de los bienes                | 35     | A    |   |
| BI   | Otras facturas o documentación           | 135    | A    |   |
| BJ   | Estado miembro origen o destino del bien | 2      | A    | 0 = Sin asignar<br>DE = Alemania<br>AT = Austria<br>BE = Bélgica<br>CY = Chipre<br>CZ = Chequia<br>DK = Dinamarca<br>EE = Estonia<br>FI = Finlandia<br>FR = Francia<br>GR = Grecia<br>GB = Gran Bretaña<br>NL = Holanda<br>HU = Hungría<br>IT = Italia<br>IE = Irlanda<br>LT = Lituania<br>LU = Luxemburgo<br>LV = Letonia<br>MT = Malta<br>PL = Polonia<br>PT = Portugal<br>RO = Rumania<br>SE = Suecia<br>SI = Eslovenia<br>SK = Eslovaquia |
| BK   | Importe de suplidos                      | 15     | ND   |   |
| BL   | Incluir exportaciones en la liquidación  | 1      | N    | 0 = No<br>1 = Si  |

| Col. | Descripción del campo   | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|---|--------|------|---|
| BM   | Observaciones   | 32000  | A    |   |
| BN   | Situación del inmueble arrendado                                | 1      | N    | 0 = Sin seleccionar<br>1 = Inmueble con referencia catastral situado en territorio español, excepto País Vasco y Navarra<br>2 = Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la C. Foral de Navarra<br>3 = Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores, pero sin referencia catastral<br>4 = Inmueble situado en el extranjero  |
| BO   | Referencia catastral del inmueble arrendado                     | 25     | A    |   |
| BP   | Operación por transmisión de inmuebles sujeta a I.V.A.          | 1      | N    | 0 = No<br>1 = Sí  |
| BQ   | Documento de FactuSOL que creó el registro de I.V.A.            | 1      | A    | " = No fue creado por ningún documento<br>F = Factura<br>L = Albarán<br>D = Abono   |
| BR   | Serie del documento de FactuSOL que creó el registro de I.V.A.  | 1      | A    | Si el documento que creó es F, L o D entonces se debe indicar el tipo y el código del documento que lo creó   |
| BS   | Código del documento de FactuSOL que creó el registro de I.V.A. | 6      | N    |   |
| BT   | Ejercicio de la factura rectificada                             | 4      | N    |   |
| BU   | Clave de operación intracomunitaria                             | 1      | N    | 0 = Sin definir<br>1 = A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas<br>2 = E - Entregas intracomunitarias exentas, excepto las entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares, que se consignará 'T', y las entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, que se consignarán con las claves 'M' o 'H' según corresponda<br>3 = H - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, efectuadas por el representante fiscal según lo previsto en el artículo 86.Tres de la Ley del Impuesto<br>4 = I - Adquisiciones intracomunitarias de servicios localizadas en el TAI prestadas por |

| Col. | Descripción del campo                | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|--------------------------------------|--------|------|--|
|      |                                      |        |      | <p>empresarios o profesionales establecidos en otros EM cuyo destinatario es el declarante</p> <p>5 = M - Entregas intracomunitarias de bienes posteriores a una importación exenta, de acuerdo con el artículo 27.12º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido</p> <p>6 = S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante</p> <p>7 = T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en el marco de operaciones triangulares. Cuando se realice alguna entrega de bienes de las mencionadas en el artículo 79, apartado dos del Reglamento del IVA. Estas operaciones, cuando sean efectuadas para un destinatario para el cual se hayan realizado entregas intracomunitarias, se consignarán en un registro independiente de aquél en que se hayan consignado estas últimas operaciones</p> |
| BV   | Fecha de realización de la operación | Fecha  |      |  |

## Efectos a cobrar

El archivo ha de llamarse “EFC.xls” o “EFC.ods”

| Col. | Descripción del campo                 | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|---------------------------------------|--------|------|---|
| A    | Código                                | 5      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados.                          |
| B    | Fecha                                 | 10     | F    |   |
| C    | Cuenta                                | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas |
| D    | Nombre                                | 50     | A    |   |
| E    | Concepto                              | 50     | A    |   |
| F    | Número de factura                     | 30     | A    |   |
| G    | Cuenta de cargo                       | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas |
| H    | Tipo de cartera                       | 3      | A    |   |
| I    | Vencimiento                           | 10     | F    |   |
| J    | Importe                               | 15     | ND   | El importe irá en la moneda de la empresa.                        |
| K    | Estado                                | 3      | A    |   |
| L    | Día del asiento que provocó el efecto | 3      | N    |   |
| M    | Fecha del asiento                     | Fecha  |      |   |
| N    | Número del asiento                    | 5      | N    |   |
| O    | Orden del asiento                     | 6      | N    |   |
| P    | Cuenta de destinatario                | 10     | A    |   |
| Q    | Numero de efectos de la factura       | 3      | N    |   |
| R    | Orden del efecto en la factura        | 3      | N    |   |

## Efectos a pagar

El archivo ha de llamarse “EFP.xls” o “EFP.ods”

| Col. | Descripción del campo                 | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|---------------------------------------|--------|------|---|
| A    | Código                                | 5      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados.                          |
| B    | Fecha                                 | Fecha  |      |   |
| C    | Cuenta                                | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas |
| D    | Nombre                                | 50     | A    |   |
| E    | Concepto                              | 50     | A    |   |
| F    | Número de factura                     | 30     | A    |   |
| G    | Cuenta de cargo                       | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas |
| H    | Tipo de cartera                       | 3      | A    |   |
| I    | Vencimiento                           | 10     | F    |   |
| J    | Importe                               | 15     | ND   |   |
| K    | Estado                                | 3      | A    |   |
| L    | Día del asiento que provoco el efecto | 3      | N    |   |
| M    | Fecha del asiento                     | Fecha  |      |   |
| N    | Número del asiento                    | 5      | N    |   |
| O    | Orden del asiento                     | 6      | N    |   |
| P    | Cuenta de destinatario                | 10     | A    |   |
| Q    | Numero de efectos de la factura       | 3      | N    |   |
| R    | Orden del efecto en la factura        | 3      | N    |   |

## Presupuestos

El archivo ha de llamarse “PRE.xls” o “PRE.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| A    | Cuenta                | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas.<br>Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Presupuesto anual     | 15     | ND   |  |
| C    | Enero                 | 15     | ND   |  |
| D    | Febrero               | 15     | ND   |  |
| E    | Marzo                 | 15     | ND   |  |
| F    | Abril                 | 15     | ND   |  |
| G    | Mayo                  | 15     | ND   |  |
| H    | Junio                 | 15     | ND   |  |
| I    | Julio                 | 15     | ND   |  |
| J    | Agosto                | 15     | ND   |  |
| K    | Septiembre            | 15     | ND   |  |
| L    | Octubre               | 15     | ND   |  |
| M    | Noviembre             | 15     | ND   |  |
| N    | Diciembre             | 15     | ND   |  |
| O    | Primer trimestre      | 15     | ND   |  |
| P    | Segundo trimestre     | 15     | ND   |  |
| Q    | Tercer trimestre      | 15     | ND   |  |
| R    | Cuarto trimestre      | 15     | ND   |  |
| S    | Primer semestre       | 15     | ND   |  |
| T    | Segundo semestre      | 15     | ND   |  |

## Inmovilizado

El archivo ha de llamarse “INM.xls” o “INM.ods”

| Col. | Descripción del campo                     | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---|--------|------|--|
| A    | Código                                    | 4      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados.   |
| B    | Nombre                                    | 35     | A    |  |
| C    | Número de serie 1                         | 10     | A    |  |
| D    | Número de serie 2                         | 10     | A    |  |
| E    | Localización                              | 50     | A    |  |
| F    | Fecha de compra                           | Fecha  |      |  |
| G    | Precio de compra                          | 15     | ND   |  |
| H    | Nº de factura                             | 12     | A    |  |
| I    | Cuenta de proveedor                       | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas  |
| J    | Cuenta de inmovilizado                    | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas  |
| K    | Grupo de amortización                     | 4      | N    |  |
| L    | Estado de baja                            | 1      | N    | Si = 1<br>No = 0   |
| M    | Cuenta de baja                            | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas  |
| N    | Fecha de baja                             | 10     | F    |  |
| O    | Importe de la baja                        | 15     | ND   |  |
| P    | Observación de la baja                    | 100    | A    |  |
| Q    | Fecha inicial de amortización             | 10     | F    |  |
| R    | Fecha final de amortización               | 10     | F    |  |
| S    | Importe amortizado en años anteriores     | 15     | ND   |  |
| T    | Amortización del ejercicio                | 15     | ND   |  |
| U    | Importe amortizado al final del ejercicio | 15     | ND   |  |
| V    | Resultado extraordinario                  | 15     | ND   |  |
| W    | Tipo de bien                              | 1      | N    | Nuevo = 0<br>Usado = 1   |
| X    | Cuenta de amortización acumulada          | 10     | A    |  |
| Y    | Cuenta de dotación de amortización        | 10     | A    |  |
| Z    | Departamento                              | 4      | N    |  |
| AA   | Subdepartamento                           | 4      | N    |  |
| AB   | Naturaleza del bien                       | 1      | N    | 0 = Sin especificar<br>1 = Inmovilizaciones intangibles<br>2 = Inmovilizaciones materiales<br>3 = Inversiones Inmobiliarias. |
| AC   | Familia                                   | 20     | A    |  |



| Col. | Descripción del campo      | Tamaño | Tipo | Observación      |
|------|----------------------------|--------|------|------------------|
| AD   | Amortización contabilizada | 1      | N    | 0 = No<br>1 = Si |
| AE   | Valor no amortizable       | 10 - 2 | ND   |                  |

## Saldos de años anteriores

El archivo ha de llamarse “SAN.xls” o “SAN.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|-----------------------|--------|------|---|
| A    | Cuenta                | 10     | A    | El campo cuenta debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas.<br>Campos índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Diario                | 3      | N    |   |
| C    | Debe                  | 15     | ND   |   |
| D    | Haber                 | 15     | ND   |   |
| E    | Mes del saldo         | 2      | N    |   |

## Facturas emitidas (cabecera)

El archivo ha de llamarse “FAC.xls” o “FAC.ods”

| Col. | Descripción del campo            | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|----------------------------------|--------|------|--|
| A    | Número                           | 6      | N    | Campos índice, no puede haber duplicados.<br>Los valores posibles para el Tipo son 1, 2 ó 3. |
| B    | Tipo                             | 1      | N    |  |
| C    | Fecha                            | Fecha  |      |  |
| D    | Cuenta de cliente                | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas                            |
| E    | Neto de la factura               | 15     | ND   |  |
| F    | % de I.V.A.                      | 5      | ND   |  |
| G    | Importe de I.V.A.                | 15     | ND   |  |
| H    | % de recargo                     | 5      | ND   |  |
| I    | Importe de recargo               | 15     | ND   |  |
| J    | % de I.R.P.F.                    | 5      | ND   |  |
| K    | Importe de I.R.P.F.              | 15     | ND   |  |
| L    | Suplidos                         | 15     | ND   |  |
| M    | Total factura                    | 15     | ND   |  |
| N    | Observación 1                    | 60     | A    |  |
| O    | Observación 2                    | 60     | A    |  |
| P    | Factura traspasada               | 1      | N    | Sí = 1<br>No = 0   |
| Q    | Fecha de vencimiento             | 10     | F    |  |
| R    | Estado                           | 1      | N    | Cobrada = 1<br>Pendiente = 0   |
| S    | Traspasado a efectos comerciales | 1      | N    | Sí = 1<br>No = 0   |
| T    | Base imponible                   | 15     | ND   |  |
| U    | Porcentaje de descuento          | 15     | ND   |  |
| V    | Importe de descuento             | 15     | ND   |  |

## Facturas emitidas (líneas de detalle)

El archivo ha de llamarse “LFA.xls” o “LFA.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| A    | Número de factura     | 6      | N    | Campos índice, no puede haber duplicados. Los valores posibles para el tipo de factura son 1, 2 ó 3. |
| B    | Tipo de factura       | 1      | N    |  |
| C    | Línea de factura      | 6      | N    |  |
| D    | Cantidad              | 7      | N    |  |
| E    | Descripción           | 100    | A    |  |
| F    | Precio por unidad     | 15     | ND   |  |
| G    | Total de línea        | 15     | ND   |  |

## Plantillas de asientos (Cabecera)

El archivo ha de llamarse “PLA.xls” o “PLA.ods”

| Col. | Descripción del campo           | Tamaño | Tipo | Observación                              |
|------|---------------------------------|--------|------|--|
| A    | Código                          | 5      | A    | Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Descripción                     | 40     | A    |  |
| C    | Código de plantilla concatenada | 5      | A    |  |

## Plantillas de asientos (líneas de plantillas)

El archivo ha de llamarse "LPL.xls" o "LPL.ods"

| Col. | Descripción del campo                | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|--------------------------------------|--------|------|---|
| A    | Código de plantilla                  | 5      | A    | Campos índice, no puede haber duplicados.             |
| B    | Línea de plantilla                   | 6      | N    |   |
| C    | Cuenta de la línea                   | 10     | A    |   |
| D    | Comportamiento de la cuenta          | 1      | N    | Fijo = 0<br>Variable = 1                              |
| E    | Concepto                             | 40     | A    |   |
| F    | Título de la cuenta, Longitud máxima | 2      | N    | Valor máximo = 40                                     |
| G    | Concepto comportamiento              | 1      | N    | Fijo = 0<br>Variable = 1<br>Ampliable = 2             |
| H    | Tipo de importe                      | 1      | N    | Al Debe = 0<br>Al Haber = 1                           |
| I    | Importe predefinido                  | 14     | N    | Tipo de importe                                       |
| J    | Porcentaje                           | 5      | ND   |   |
| K    | Importe, orden para el porcentaje    | 4      | N    |   |
| L    | Importe, igual al orden              | 4      | N    |   |
| M    | Importe, orden para suma 1           | 4      | N    |   |
| N    | Importe, orden para suma 2           | 4      | N    |   |
| O    | Importe, orden para suma 3           | 4      | N    |   |
| P    | Importe, orden para suma 4           | 4      | N    |   |
| Q    | Importe, orden para suma 5           | 4      | N    |   |
| R    | Comportamiento del documento         | 1      | N    | Fijo = 0<br>Variable = 1                              |
| S    | Comportamiento del importe           | 1      | N    | Fijo = 0<br>Variable = 1                              |
| T    | Documento texto predefinido          | 15     | A    |   |
| U    | Comportamiento                       | 1      | N    | Fijo = 0<br>Variable = 1<br>Igual que el anterior = 2 |
| V    | Tipo de concepto                     | 1      | N    | Sin vincular a orden = 0<br>Igual a orden = 1         |
| W    | Tipo de cuenta                       | 1      | N    | Sin vincular a orden = 0<br>Igual a orden = 1         |

---

|    |                        |   |   |  |
|----|------------------------|---|---|--|
| X  | Concepto igual a orden | 4 | N |  |
| Y  | Cuenta igual a orden   | 4 | N |  |
| Z  | Departamento           | 4 | N |  |
| AA | Subdepartamento        | 4 | N |  |

## Grupos de inmovilizado

El archivo ha de llamarse “GIN.xls” o “GIN.ods”

| Col. | Descripción del campo                 | Tamaño | Tipo | Observación                              |
|------|---------------------------------------|--------|------|--|
| A    | Código                                | 4      | A    | Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Nombre del grupo                      | 40     | A    |  |
| C    | Tiempo/porcentaje amortización        | 5      | ND   |  |
| D    | Número de años / porcentaje           | 5      | ND   |  |
| E    | Cuenta de amortización acumulada      | 10     | A    |  |
| F    | Cuenta de dotación de la amortización | 10     | A    |  |
| G    | Tipo de amortización                  | 1      | N    | Por tiempo = 0<br>Por porcentaje = 1     |



## Conceptos prefijados

El archivo ha de llamarse “CPR.xls” o “CPR.ods”

| Col. | Descripción del campo   | Tamaño | Tipo | Observación                               |
|------|-------------------------|--------|------|---|
| A    | Código                  | 3      | A    | Campo índice, no puede haber duplicados.  |
| B    | Descripción             | 40     | A    |   |
| C    | Comportamiento          | 1      | N    | Fijo = 0<br>Variable = 1<br>Ampliable = 2 |
| D    | Posicionamiento inicial | 1      | N    | Debe = 0<br>Haber = 1                     |

## Carteras de efectos

El archivo ha de llamarse “CAR.xls.” o “CAR.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación                              |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| A    | Código                | 3      | A    | Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Descripción           | 30     | A    |  |

## Departamentos contables

El archivo ha de llamarse “DEP.xls” o “DEP.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación                              |
|------|-----------------------|--------|------|--|
| A    | Código                | 4      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Denominación          | 50     | A    |  |
| C    | Observaciones         | 255    | A    |  |

## Subdepartamentos contables

El archivo ha de llamarse “SDE.xls” o “SDE.ods”

| Col. | Descripción del campo   | Tamaño | Tipo | Observación                              |
|------|-------------------------|--------|------|--|
| A    | Código del departamento | 4      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Código subdepartamento  | 4      | N    |  |
| C    | Denominación            | 50     | A    |  |
| D    | Observaciones           | 255    | A    |  |

## Remesas (Cabecera)

El archivo ha de llamarse “REM.xls” o “REM.ods”

| Col. | Descripción del campo   | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|-------------------------|--------|------|--|
| A    | Código                  | 5      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados.                                     |
| B    | Fecha de emisión        | Fecha  |      |  |
| C    | Banco                   | 5      | N    |  |
| D    | Total                   | 15     | ND   |  |
| E    | Estado                  | 1      | N    | Pendiente = 0<br>Remesada = 1  |
| F    | Traspaso a contabilidad | 1      | N    | No = 0<br>Sí = 1   |
| G    | Fecha de cargo          | Fecha  |      |  |
| H    | Tipo de remesa          | 1      | N    | 0 = Remesa bancaria anterior a la normativa SEPA<br>1 = Remesa bancaria SEPA |
| I    | Financiada              | 1      | N    | No = 0<br>Sí = 1   |

## Remesas (Líneas de detalle)

El archivo ha de llamarse “LRM.xls” o “LRM.ods”

| Col. | Descripción del campo     | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---------------------------|--------|------|--|
| A    | Código                    | 5      | N    | Campos índice, no puede haber duplicados.  |
| B    | Línea de remesa           | 5      | N    |  |
| C    | Cuenta de cliente         | 10     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas  |
| D    | Nombre del librado        | 100    | A    |  |
| E    | Domicilio del librado     | 100    | A    |  |
| F    | Código postal del librado | 5      | N    |  |
| G    | Población del librado     | 30     | A    |  |
| H    | Provincia del librado     | 20     | A    |  |
| I    | NIF del librado           | 18     | A    |  |
| J    | Entidad                   | 4      | A    |  |
| K    | Oficina                   | 4      | A    |  |
| L    | Dígitos de control        | 2      | A    |  |
| M    | Número de cuenta          | 10     | A    |  |
| N    | Vencimiento               | 10     | F    |  |
| O    | Concepto 1                | 140    | A    |  |
| P    | Concepto 2                | 50     | A    |  |
| Q    | Concepto 3                | 50     | A    |  |
| R    | Concepto 4                | 50     | A    |  |
| S    | Importe 1                 | 15     | ND   |  |
| T    | Importe 2                 | 15     | ND   |  |
| U    | Importe 3                 | 15     | ND   |  |
| V    | Importe 4                 | 15     | ND   |  |
| W    | Total                     | 15     | ND   |  |
| X    | Código IBAN               | 34     | A    |  |
| Y    | Código BIC                | 11     | A    |  |
| Z    | País                      | 50     | A    |  |
| AA   | Referencia mandato        | 35     | A    |  |
| AB   | Fecha de firma            | 10     | F    |  |
| AC   | Tipo de mandato           | 4      | A    | RCUR = Recurrente<br>OOFF = Único<br>FRST = Primero<br>FNAL = Final  |
| AD   | Propósito del adeudo      | 4      | A    | CASH = Transferencia de gestión de efectivo<br>CCRD = Pago de Tarjeta de Crédito<br>CORT = Pago de liquidación de operaciones<br>DCRD = Pago de Tarjeta de Débito<br>DIVI = Dividendos<br>GOVT = Pago de la administración |

| Col. | Descripción del campo                   | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|---|--------|------|--|
|      |   |        |      | HEDG = Cobertura<br>ICCP = Pago de tarjeta de crédito irrevocable<br>IDCP = Pago de tarjeta de débito irrevocable<br>INTC = Pago intra-compañía<br>INTE = Intereses<br>LOAN = Préstamos<br>PENS = Pago de pensión<br>SALA = Nóminas<br>SECU = Valores<br>SSBE = Pago de asistencia a Seguridad Social<br>SUPP = Pago a proveedores<br>TAXS = Pago de impuestos<br>TRAD = Comercio<br>TREA = Pago de tesorería<br>VATX = I.V.A.<br>WHLD = Retenciones |
| AE   | Clase de pago                           | 1      | N    | 0 = Mercancía<br>1 = No mercancía  |
| AF   | Código estadístico del concepto de pago | 6      | N    |  |
| AG   | País de destino de la transferencia     | 30     | A    |  |
| AH   | NIF del emisor de valores y empréstitos | 9      | A    |  |
| AI   | Número de operación financiera (NOF)    | 8      | A    |  |
| AJ   | Código ISIN                             | 12     | A    |  |

## Bancos

El archivo ha de llamarse “BAN.xls” o “BAN.ods”

| Col. | Descripción del campo  | Tamaño | Tipo | Observación  |
|------|--|--------|------|--|
| A    | Código   | 5      | N    |  |
| B    | Nombre   | 40     | A    |  |
| C    | Domicilio  | 40     | A    |  |
| D    | Población  | 30     | A    |  |
| E    | Código postal  | 5      | A    |  |
| F    | Provincia  | 30     | A    |  |
| G    | Teléfono   | 50     | A    |  |
| H    | Fax  | 12     | A    |  |
| I    | Director   | 40     | A    |  |
| J    | Teléfono director  | 12     | A    |  |
| K    | Interventor  | 40     | A    |  |
| L    | Teléfono interventor   | 12     | A    |  |
| M    | Comercial  | 40     | A    |  |
| N    | Teléfono comercial   | 12     | A    |  |
| O    | Entidad  | 4      | A    |  |
| P    | Oficina  | 4      | A    |  |
| Q    | Dígitos de control   | 2      | A    |  |
| R    | Número de cuenta   | 10     | A    |  |
| S    | Tipo de cuenta   | 1      | N    | Cuenta corriente = 0<br>Póliza de crédito = 1<br>Imposición a plazo fijo = 2 |
| T    | Vencimiento 1  | 10     | F    |  |
| U    | Límite 1   | 5      | ND   |  |
| V    | Vencimiento 2  |        | F    |  |
| W    | Límite 2   | 5      |      |  |
| X    | Interés  | 5      | ND   |  |
| Y    | Interés sobre descubiertos                                     | 5      | N    |  |
| Z    | Fecha de alta  | 10     | F    |  |
| AA   | Cuenta contable  | 10     | A    |  |
| AB   | Intercambiar debe haber en la importación para la conciliación | 1      | N    | No = 0<br>Si = 1   |
| AC   | Código IBAN  | 34     | A    |  |
| AD   | Código BIC   | 11     | A    |  |



## Pagarés (Cabecera)

El archivo ha de llamarse “PAG.xls” o “PAG.ods”

| Col. | Descripción del campo     | Tamaño | Tipo | Observación   |
|------|---------------------------|--------|------|---|
| A    | Código                    | 5      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados.                          |
| B    | Lugar de emisión          | 50     | A    |   |
| C    | Importe                   | 15     | ND   |   |
| D    | Fecha de emisión          | Fecha  |      |   |
| E    | Fecha de vencimiento      | Fecha  |      |   |
| F    | Cuenta de proveedor       | 30     | A    | Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas |
| G    | Banco                     | 5      | N    |   |
| H    | Cláusula                  | 50     | A    |   |
| I    | Estado                    | 1      | N    | Sin imprimir = 0<br>Impreso = 1<br>Enviado = 2                    |
| J    | Número de cheque          | 50     | A    |   |
| K    | Nombre del proveedor      | 50     | A    |   |
| L    | Traspasado a contabilidad | 1      | N    | No = 0<br>Si = 1  |

## Pagarés (Líneas de detalle)

El archivo ha de llamarse “LPG.xls” o “LPG.ods”

| Col. | Descripción del campo | Tamaño | Tipo | Observación                               |
|------|-----------------------|--------|------|---|
| A    | Código pagaré         | 5      | N    | Campos índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Línea de pagaré       | 5      | N    |   |
| C    | Concepto              | 60     | A    |   |
| D    | Importe               | 15     | ND   |   |

## Personal

El archivo ha de llamarse “PER.xls” o “PER.ods”

| Col. | Descripción del campo           | Tamaño | Tipo | Observación                              |
|------|---------------------------------|--------|------|--|
| A    | Código                          | 3      | N    | Campo índice, no puede haber duplicados. |
| B    | Nombre                          | 50     | A    |  |
| C    | Domicilio                       | 100    | A    |  |
| D    | Código postal                   | 10     | A    |  |
| E    | Población                       | 50     | A    |  |
| F    | Provincia                       | 40     | A    |  |
| G    | D.N.I.                          | 18     | A    |  |
| H    | Teléfono                        | 50     | A    |  |
| I    | Fecha de nacimiento             | Fecha  |      |  |
| J    | Observaciones                   | 255    | A    |  |
| K    | E-Mail                          | 255    | A    |  |
| L    | Entidad                         | 4      | A    |  |
| M    | Oficina                         | 4      | A    |  |
| N    | Dígitos de control              | 2      | A    |  |
| O    | Cuenta                          | 10     | A    |  |
| P    | IBAN                            | 34     | A    |  |
| Q    | BIC                             | 11     | A    |  |
| R    | Banco                           | 50     | A    |  |
| S    | Nº de Seguridad Social:         | 25     | A    |  |
| T    | Categoría                       | 50     | A    |  |
| U    | Tipo de contrato                | 40     | A    |  |
| V    | Antigüedad                      | Fecha  |      |  |
| W    | Próximo vencimiento de contrato | Fecha  |      |  |
| X    | Sueldo bruto                    | 15     | ND   |  |
| Y    | Estado                          | 1      | N    | 0 = Alta<br>1 = Baja                     |
| Z    | Departamento                    | 50     | A    |  |
| AA   | Cuenta contable                 | 10     | A    |  |
| AB   | Base de retención de Enero      | 15     | ND   |  |
| AC   | Base de retención de Febrero    | 15     | ND   |  |
| AD   | Base de retención de Marzo      | 15     | ND   |  |
| AE   | Base de retención de Abril      | 15     | ND   |  |
| AF   | Base de retención de Mayo       | 15     | ND   |  |

| Col. | Descripción del campo            | Tamaño | Tipo | Observación |
|------|----------------------------------|--------|------|-------------|
| AG   | Base de retención de Junio       | 15     | ND   |             |
| AH   | Base de retención de Julio       | 15     | ND   |             |
| AI   | Base de retención de Agosto      | 15     | ND   |             |
| AJ   | Base de retención de Septiembre  | 15     | ND   |             |
| AK   | Base de retención de Octubre     | 15     | ND   |             |
| AL   | Base de retención de Noviembre   | 15     | ND   |             |
| AM   | Base de retención de Diciembre   | 15     | ND   |             |
| AN   | Cuota de retención de Enero      | 15     | ND   |             |
| AO   | Cuota de retención de Febrero    | 15     | ND   |             |
| AP   | Cuota de retención de Marzo      | 15     | ND   |             |
| AQ   | Cuota de retención de Abril      | 15     | ND   |             |
| AR   | Cuota de retención de Mayo       | 15     | ND   |             |
| AS   | Cuota de retención de Junio      | 15     | ND   |             |
| AT   | Cuota de retención de Julio      | 15     | ND   |             |
| AU   | Cuota de retención de Agosto     | 15     | ND   |             |
| AV   | Cuota de retención de Septiembre | 15     | ND   |             |
| AW   | Cuota de retención de Octubre    | 15     | ND   |             |
| AX   | Cuota de retención de Noviembre  | 15     | ND   |             |
| AY   | Cuota de retención de Diciembre  | 15     | ND   |             |