



## ANEXO I

### DISEÑOS FÍSICOS Y LÓGICOS A LOS QUE DEBEN AJUSTARSE LOS ARCHIVOS QUE SE GENEREN PARA LA PRESENTACIÓN TELEMÁTICA Y LOS SOPORTES DIRECTAMENTE LEGIBLES POR ORDENADOR DEL MODELO 943.

#### 1.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONEXIÓN CON EL D.I.T. PARA EL INTERCAMBIO TELEMÁTICO DE FICHEROS.

##### 1.1.- Línea de comunicación

Conexión X-25 IBERPAC

Características:

Circuito virtual conmutado

Tamaño del paquete: 128

Tamaño ventana nivel 2:7

Tamaño ventana nivel 3:7

##### 1.2.- Programa de transferencia de ficheros: EDITRAN

1.3.- Horario de transmisiones: El horario será desde las ocho hasta las 20 horas, de lunes a sábado

#### 2.- ESTRUCTURA DEL FICHERO Y DISEÑO DE LOS REGISTROS DEL FICHERO DE PETICIONES.

##### 2.1.- ESTRUCTURA DEL FICHERO

01 – CABECERA ENTIDAD REPRESENTANTE

02 – CABECERA ENTIDAD REPRESENTADA

03 – DETALLE PETICIÓN EXTRACTO

04 – DETALLE COMPLEMENTARIO

.....

03 – DETALLE PETICIÓN EXTRACTO

04 – DETALLE COMPLEMENTARIO

05 – FINAL ENTIDAD REPRESENTADA

.....

05 – FINAL ENTIDAD REPRESENTADA

06 – FINAL ENTIDAD REPRESENTANTE

##### 2.2.- DISEÑO DE LOS REGISTROS

###### 2.2.1.- CABECERA ENTIDAD REPRESENTANTE

Posic.	Tipo	Descripción
01-02	N2	tipo de registro = 01
03-04	N2	Identificador de petición = 43
05-13	X9	CIF de la Agencia
14-33	X20	Denominación organismo "A.E.A.T."
34-37	N4	Código organismo



## Agencia Tributaria

---

37-41	N4	Oficina de relación
42-49	N8	Identificación del fichero (AAAAMMQQ)
50-57	N8	Fecha creación del fichero (AAAAMMDD)
58-100	X43	Libre

### 2.2.2.- CABECERA ENTIDAD REPRESENTADA

Posic.	Tipo	Descripción
1-2	N2	Tipo de registro = 02
3-4	N2	Identificador de petición = 43
5-8	N4	Código entidad representada
9-12	N4	Oficina de relación
13-100	X88	Libre

### 2.2.3.- REGISTRO DE DETALLE DE PETICIÓN DE EXTRACTO

Posic.	Tipo	Descripción
1-2	N2	Tipo de registro = 03
3-4	N2	Identificador de petición = 43
5-5	X1	Indicador tipo de cuenta
6-20	X15	Libre
21-40	N20	Código Cuenta Cliente del que se solicita el extracto
41-48	N8	Fecha inicial de la petición (AAAAMMDD)
49-56	N8	Fecha final de la petición (AAAAMMDD)
57-81	A25	Código de expediente de la petición (Las 4 primeras posiciones son el código del organismo que se asigne a la Agencia Tributaria)
82-97	X16	Código electrónico que servirá a las entidades para consultar en la WEB de la Agencia, el requerimiento por el que se solicita el extracto.
98-100	N3	Número de reiteración: 0 si es la primera vez que se envía; 1,2,3, etc. en sucesivas reiteraciones de la misma petición.

### 2.2.4.- REGISTRO DE DETALLE COMPLEMENTARIO

Posic.	Tipo	Descripción
01-02	N2	Tipo de registro = 04
03-04	N4	Identificador de petición = 43
05-13	X9	NIF del titular (o autorizado) de la cuenta
14-53	X40	Razón social del titular (o autorizado) de la cuenta
54-54	X1	Indicador de Titular / Autorizado ('T' o 'A')
55-100	X46	Libre

### 2.2.5.- FINAL ENTIDAD REPRESENTADA

Posic.	Tipo	Descripción
01-02	N2	Tipo de registro = 05
03-04	N2	Identificador de petición = 43
05-08	N4	Código entidad representada
09-12	N4	Oficina de relación
13-17	N5	Número de cuentas solicitadas = n. de registros de tipo 03 de la petición.
18-22	N5	Número de registros de la entidad representada incluidos cabecera y final
23-100	X78	Libre

### 2.2.6.- FINAL DE ENTIDAD REPRESENTANTE

Posic.	Tipo	Descripción
01-02	N2	Tipo de registro = 06
03-04	N2	Identificador de petición = 43
05-08	N4	Código entidad representante
09-12	N4	Oficina de relación
13-17	N5	Número de entidades representadas = n. de registros de tipo 02



18-22	N5	Número de registros de la entidad representante = n. total del registros del fichero (incluidos cabecera y final de entidad representante)
23-100	X78	Libre

### 3.- ESTRUCTURA DEL FICHERO Y DISEÑO DE LOS REGISTROS DEL FICHERO DE RESPUESTAS

#### 3.1.- ESTRUCTURA DEL FICHERO

TIPO 1. CABECERA DE LA RESPUESTA

TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "C". PRIMER REGISTRO CONTROL  
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "C". SEGUNDO REGISTRO CONTROL  
.....  
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "C". ÚLTIMO REGISTRO CONTROL

TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "D". REGISTRO CABECERA TIPO 11 DE LA PRIMERA CUENTA DEL CUADERNO 43  
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "D". REGISTRO DE MOVIMIENTO TIPO 22 DE LA PRIMERA CUENTA DEL CUADERNO 43  
.....  
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "D". REGISTRO FINAL TIPO 33 DE LA PRIMERA CUENTA DEL CUADERNO 43

TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "D". REGISTRO CABECERA TIPO 11 DE LA ÚLTIMA CUENTA DEL CUADERNO 43  
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "D". REGISTRO DE MOVIMIENTO TIPO 22 DE LA ÚLTIMA CUENTA DEL CUADERNO 43  
.....  
TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "D". REGISTRO FINAL TIPO 33 DE LA ÚLTIMA CUENTA DEL CUADERNO 43

TIPO 2. REGISTRO de detalle con Clave Tipo de Registro "D". REGISTRO DE FIN DE FICHERO DE TIPO 88

- Para cada registro de tipo 2 de control (con Clave Tipo de Registro de Detalle "C") con Código de Confirmación "00" (verificación correcta, se remite el extracto), se incluirá el cuaderno 43 correspondiente de la cuenta mediante registros con Clave Tipo de Registro de Detalle "D".
- La clave que establece la relación entre la petición recibida de la AEAT, el Registro de detalle de Control y los Registros de detalle del Cuaderno 43 será el código de expediente que remitió la Agencia Tributaria (*posiciones 57 a 81 del "Registro de Detalle de Petición de Extracto"*). Para ello figurará en las posiciones 76 a 100 de **todos** los registros tipo2.



## 3.2.- DISEÑOS LÓGICOS

### DESCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS

Al presentar un fichero no será necesario identificar la entidad representante, sino que sólo se hará constar los datos de la entidad presentadora que, en términos del fichero de peticiones, coincide con la entidad representada. Por tanto, en toda referencia a la entidad presentadora debe entenderse la entidad representada.

Para cada fichero se incluirán dos tipos diferentes de registro, que se distinguen por la primera posición, con arreglo a los siguientes criterios:

Tipo 1: Registro del presentador: Datos identificativos y resumen del fichero presentado. Diseño de tipo de registro 1 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados.

Tipo 2: Registro de titular. Diseño de tipo de registro 2 de los recogidos más adelante en estos mismos apartados. En este tipo de registro se generan (consignan) dos tipos de información que se diferencia a través de una clave. En función de esta clave los registros tipo 2 contienen:

1º.- Registro de control, la clave "*tipo de registro de detalle*" toma el valor C (posición 76). Se genera un registro de control para cada petición recibida. Estos registros llevarán un código de confirmación para indicar si la petición es atendida o no, en cuyo caso el código indicará la causa.

2º.- Registro de información, la clave "*tipo de registro de detalle*" toma el valor D (posición 76). Estos registros componen el Cuaderno 43 propiamente dicho. Solo existirán estos registros en caso de que la petición sea atendida.

El orden de presentación será el del tipo de registro, existiendo un único registro del tipo 1 y tantos registros del tipo 2 como sean necesarios para consignar el extracto de las cuentas bancarias solicitado por la A.E.A.T. .

Todos los campos alfanuméricos y alfabéticos se presentarán alineados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas sin caracteres especiales, y sin vocales acentuadas.

Para los caracteres específicos del idioma se utilizará la codificación ISO-8859-1. De esta forma la letra "Ñ" tendrá el valor ASCII 209 (Hex. D1) y la "Ç" (cedilla mayúscula) el valor ASCII 199 (Hex. C7).

Todos los campos numéricos se presentarán alineados a la derecha y rellenos a ceros por la izquierda sin signos y sin empaquetar.

Todos los campos tendrán contenido, a no ser que se especifique lo contrario en la descripción del campo. Si no lo tuvieran, los campos numéricos se rellenarán a ceros y tanto los alfanuméricos como los alfabéticos a blancos.



MODELO 943 REGISTRO DE TIPO 1 REGISTRO DEL DECLARANTE

TIPO DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE																RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD PRESENTADORA																																				TIPO DE SOPORTE	PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE										
	9	4	3	EJERCICIO			N.I.F. ENTIDAD PRESENTADORA						TELÉFONO																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE (continuación)																NÚMERO DE JUSTIFICANTE DEL FICHERO												CLAVE DE QUINCENA PRESENTADOR SUSTITUTO	NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR																																			
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON QUIÉN RELACIONARSE																																																																
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130

NÚMERO TOTAL DE CCC																NÚMERO TOTAL DE REGISTROS																FECHA CREACION DEL FICHERO			<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em;">X</span> </div>																																			
																																AÑO	MES	DIA																																				
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195						

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em;">X</span> </div>																																																																
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260



MODELO 943 REGISTRO DE TIPO 1 REGISTRO DEL DE CLARANTE

251	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325

326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390

 RESERVADO A.E.A.T.																																																																
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455

RESERVADO A.E.A.T.																																												
456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500



**MODELO 943**

**A.- TIPO DE REGISTRO 1: REGISTRO DE PRESENTADOR** cuyos datos corresponden a los de la entidad representada del fichero de peticiones.

**(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS)**

<b><u>POSICIONES</u></b>	<b><u>NATURALEZA</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS</u></b>
1	Numérico	<b><u>TIPO DE REGISTRO.</u></b>  Constante número '1'.
2-4	Numérico	<b><u>CODIGO TIPO DE FICHERO</u></b>  Constante '943'.
5-8	Numérico	<b><u>EJERCICIO.</u></b>  Las cuatro cifras del ejercicio al que corresponde las peticiones que se están atendiendo con la relación de movimientos de cuentas que se incluyen en este fichero. Coincide con las posiciones 42 a 45 del registro cabecera de entidad representante del fichero de peticiones.
9-17	Alfanumérico	<b><u>N.I.F. ENTIDAD PRESENTADORA</u></b>  Se consignará el N.I.F. de la entidad que presenta el fichero con el extracto de las cuentas bancarias solicitado por la A.E.A.T.  Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones de la izquierda, de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, (B.O.E del 5 de septiembre).
18-57	Alfanumérico	<b><u>RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD PRESENTADORA</u></b>  Se consignará la razón social completa, sin anagrama de la entidad que presenta el fichero con el extracto de las cuentas bancarias solicitado por la A.E.A.T.. No deberá figurar en este campo un nombre comercial.



58	Alfabético	<b><u>TIPO DE SOPORTE.</u></b>  Se cumplimentará una de las siguientes claves: ‘T’: Transmisión telemática
59-107	Alfanumérico	<b><u>PERSONA CON QUIEN RELACIONARSE</u></b>  Datos de la persona con quien relacionarse para la resolución de los problemas técnicos en relación con la presentación. Este campo se subdivide en dos:  59-67 <b><u>TELÉFONO:</u></b> Campo numérico de 9 posiciones.  68-107 <b><u>APELLIDOS Y NOMBRE:</u></b> Se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio y el nombre completo, necesariamente en este orden.
108-120	Numérico	<b><u>NÚMERO DE JUSTIFICANTE DEL FICHERO</u></b>  Se consignará el número de justificante que identifique la información transmitida. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. Este campo deberá generarse ajustándose al siguiente formato: 943ENNNNNN8SSS, donde: <b>E</b> Último dígito del ejercicio de presentación (Ej:2007; E=7) <b>AAMMQQ</b> quincena a la que corresponden las peticiones que se están atendiendo con la relación de movimientos de cuentas que se incluyen en este fichero. Coincide con las posiciones 44 a 45 del registro cabecera de entidad representante del fichero de peticiones. <b>SSS</b> Número secuencial, consecutivo para cada presentación de una quincena dada, comenzando por el 001.
121	Alfabético	<b><u>CLAVE DE QUINCENA</u></b>  Esta clave distingue las presentaciones correspondientes a las segundas quincenas. Es decir, sólo tendrá contenido cuando 116-117 de este registro se haya consignado “02”. Se consignará: “C” en las presentaciones correspondientes a segundas quincenas. “ “ en las presentaciones correspondientes a primeras quincenas.



122	Alfabético	<b><u>PRESENTACIÓN SUSTITUTIVA.</u></b>  En el caso excepcional de una segunda o posterior presentación del fichero correspondiente a una misma quincena, la cual tenga como finalidad anular y sustituir completamente a otro fichero anterior de la misma quincena (mismo contenido en las posiciones 108-113), se consignará una “S”. Una presentación sustitutiva sólo puede anular a una única presentación anterior. En cualquier otro caso deberá rellenarse a blancos.
123-135	Numérico	<b><u>NÚMERO DE JUSTIFICANTE DE LA PRESENTACIÓN ANTERIOR.</u></b>  En caso de que se haya consignado “S” en el campo “Presentación sustitutiva”, se consignará el número de justificante correspondiente a la declaración a la que sustituye. Campo de contenido numérico de 13 posiciones. En cualquier otro caso deberá rellenarse a CEROS.
136-144	Numérico	<b><u>NÚMERO TOTAL DE CCC.</u></b>  Se consignará el número total de CCC diferentes declarados en los registros tipos 2 y los cuales conforma el fichero presentado.
145-153	Numérico	<b><u>NÚMERO TOTAL DE REGISTROS.</u></b>  Se consignará el número total de registro tipos 2 que conforma el fichero presentado
154-161	Numérico	<b><u>FECHA DE CREACIÓN DEL FICHERO</u></b>  Se consignará la fecha de creación del fichero que se presenta, indicando los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD.
162-399	-----	<b><u>BLANCOS</u></b>
400-500	Alfanumérico	<b><u>RESERVADO AEAT.</u></b>  Campo reservado para que la AEAT incorpore datos sobre la presentación.

- \* Todos los importes serán positivos.
- \* Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.
- \* Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.



## Agencia Tributaria

---

- \* Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.
- \* Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo.



MODELO 943 REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE TITULAR CON CLAVE DE TIPO DE REGISTRO 'C'

IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE																	N.I.F. DEL TITULAR O AUTORIZADO DE LA CUENTA SOLICITADO (CCC)																																															
TIPO DE REGISTRO	CODIGO TIPO REGISTRO			EJERCICIO				N.I.F. DE LA ENTIDAD PRESENTADORA																																																								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
RESERVAO IBAN																	CODIGO EXPEDIENTE										FECHA INICIAL DE LA SOLICITUD					FECHA FINAL DE LA SOLICITUD					CLAVE TIPO REGISTRO DE TIPO DE REGISTRO 'C'			NUMERO DE REGISTROS (DESGLOSE)			CODIGO DE CONFIRMACIÓN		RESERVAO IBAN																			
																	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
RESERVAO IBAN																	CODIGO CUENTA CLIENTE										VERSION CUADERNO																																					
																	CODIGO ENTIDAD			CÓDIGO SUCURSAL			DÍGITOS CONTROL				NÚMERO DE CUENTA												CODIGO CUADERNO		NUMERO DE VERSION																							
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195
RESERVAO IBAN																																																																
																	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243



MODELO 943 REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE TITULAR CON CLAVE DE TIPO DE REGISTRO 'C'

[Redacted area]																																																																
251	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325

[Redacted area]																																																																
326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390

[Redacted area]																																																																
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455

[Redacted area]																																												
456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500



**MODELO 943**

**B.- TIPO DE REGISTRO 2: REGISTRO DE DETALLE.**

**(POSICIONES, NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS)**

<b><u>POSICIONES</u></b>	<b><u>NATURALEZA</u></b>	<b><u>DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS</u></b>
1	Numérico	<b><u>TIPO DE REGISTRO.</u></b>  Constante '2'
2-4	Numérico	<b><u>CODIGO TIPO DE FICHERO</u></b>  Constante '943'.
5-8	Numérico	<b><u>EJERCICIO.</u></b>  Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.
9-17	Alfanumérico	<b><u>N.I.F. DE LA ENTIDAD PRESENTADORA</u></b>  Consignar lo contenido en estas mismas posiciones del registro de tipo 1.
18-26	Alfanumérico	<b><u>N.I.F. DEL TITULAR O AUTORIZADO DE LA CUENTA SOLICITADO (CCC).</u></b>  Se consignara el NIF asignado en España al titular de la cuenta (CCC), a la que se refiere la petición de información. Por tanto, coincidirá con las posiciones 05-13 del registro de detalle complementario del fichero de peticiones.  Si el titular es una persona física se consignará el N.I.F. del titular de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, (B.O.E del 5 de septiembre).  Si el titular es una persona jurídica o una entidad en régimen de atribución de rentas (Comunidad de bienes, Sociedad civil, herencia yacente, etc.), se consignará el número de identificación fiscal correspondiente a la misma.



## Agencia Tributaria

---

		Este campo deberá estar ajustado a la derecha, siendo la última posición el carácter de control y rellenando con ceros las posiciones a la izquierda.
27-75	-----	<b><u>BLANCO</u></b>
76-100	Alfanumérico	<b><u>CÓDIGO DE EXPEDIENTE</u></b>  Se consignará el código de expediente correspondiente a la solicitud de extracto que remitió la Agencia Tributaria. Las 4 primeras posiciones son el código del organismo que se asigne a la Agencia Tributaria
101-108	Numérico	<b><u>FECHA INICIAL DE LA SOLICITUD</u></b>  Se consignará la fecha inicial de la solicitud realizada por la A.E.A.T., indicando los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD. Se consignará el contenido que remitió la Agencia Tributaria en las posiciones 41-48 del registro de detalle de petición de extracto del fichero de peticiones.
109-116	Numérico	<b><u>FECHA FINAL DE LA SOLICITUD</u></b>  Se consignará la fecha final de la solicitud realizada por la A.E.A.T., del extracto que se solicita, indicando los cuatro dígitos del año, los dos del mes (de 01 a 12) y los dos del día (de 01 a 31) con el formato AAAAMMDD. Se consignará el contenido que remitió la Agencia Tributaria en las posiciones 49-56 del registro de detalle de petición de extracto del fichero de peticiones.
117	Alfabético	<b><u>CLAVE TIPO DE REGISTRO DE DETALLE</u></b>  C Se consignara esta clave para los registros de detalle que tienen como finalidad controlar las peticiones atendidas por las entidades. Este control se realiza por los campos que integran el tipo de registro dos para esta clave. D Se consignara esta clave para los registros de detalle en los cuales se consigna el cuaderno 43.
118	NUMERICO	<b><u>TIPO DE CONSOLIDACIÓN FICHERO PRESENTADO</u></b>  En este campo se consignará cómo consolida la información la entidad presentadora, a efectos de atender las peticiones de extracto. Los valores que puede tomar son:



- 1 Si la entidad presentadora consolida la información diariamente.
- 2 Si la entidad presentadora consolida la información a final de mes.

119-124

Numérico

**NUMERO DE REGISTROS (DESGLOSE)**

Se consignara el numero de registros del cuaderno 43 asociados a la correspondiente solicitud de extracto(código de expediente), el cual remitió la Agencia Tributaria en su día.

**REGISTROS DE DETALLE DE CONTROL (clave tipo de registro C)**

125-126

Numérico

**CODIGO DE CONFIRMACIÓN**

Calificación de la contestación a la petición del extracto de las cuentas bancarias solicitado por la A.E.A.T.. Este código puede tomar los valores:

- “00” Verificación correcta, se remite el extracto.
- “90” CCC incorrecto.
- “91” Cuenta no activa en periodo solicitado
- “92” NIF informado, no titular o autorizado de cuenta.
- “93” Fechas de petición de extracto incoherentes (Fecha inicio posterior a fin, fuera del plazo máximo de 5 años, etc.)
- “94” Conforme. Se atiende en soporte aparte.
- “95” Tipo/Modalidad de cuenta no permitida.
- “96” Nombre y Apellidos/Razón Social no titular de la cuenta.
- “99” Petición atendida manualmente y de forma centralizada.

127-162

Alfanumérico

**RESERVADO IBAN**

Campo reservado para la futura incorporación del código IBAN.

163-182

Alfanumérico

**CÓDIGO CUENTA CLIENTE**

Será el CCC correspondiente a la solicitud, por tanto se consignará el contenido que remitió la Agencia Tributaria en las posiciones 21-40 del registro de detalle de petición de extracto del fichero de peticiones. Su estructura se descompone de la siguiente forma:

- 163-166 Código de Entidad
- 167-170 Código de Sucursal
- 171-172 Dígitos de Control
- 173-182 Número de Cuenta



183-186

Numérico

**VERSION DEL CUADERNO**

En este campo se consignará la versión del cuaderno con la que se atiende la petición de extracto. Este campo será obligatorio y distinto de blanco cuando en las posiciones 125-126 se consigne "00". Su estructura se descompone de la siguiente forma:

183-184

Código del Cuaderno.

185-186

Numero de versión.

187-500

-----

**BLANCO**



**REGISTROS DE DETALLE DEL CUADERNO 43 (clave tipo de registro D)**

125-130	Numérico	<b><u>NUMERO DE ORDEN</u></b>  Se numerará secuencialmente los registros del cuaderno 43 declarados correspondiente a cada solicitud de extracto(código de expediente) que remitió la Agencia Tributaria en su día. El ultimo numero de orden debe coincidir con el consignado en las posiciones 119-124 “ NUMERO DE REGISTROS(DESGLÓSE)”.
131-210	Alfanumérico	<b><u>REGISTRO DEL CUADERNO 43</u></b>  Se consignará el contenido del registro del cuaderno 43 que corresponda . En los supuestos de registros de cabecera de la cuenta (código de registro '11'), los campos de fechas inicial y final, se corresponden con los campos fecha inicial del extracto que se solicita y fecha final del extracto que se solicita, con independencia de las fechas de los movimientos que se aportan.
211-500	-----	<b><u>BLANCO</u></b>

- \*Todos los importes serán positivos.
- \*Los campos numéricos que no tengan contenido se rellenarán a ceros.
- \*Los campos alfanuméricos/alfabéticos que no tengan contenido se rellenarán a blancos.
- \*Todos los campos numéricos ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.
- \*Todos los campos alfanuméricos/alfabéticos ajustados a la izquierda y rellenos de blancos por la derecha, en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin vocales acentuadas, excepto que se especifique lo contrario en la descripción del campo





MODELO 943 REGISTRO DE TIPO 2 REGISTRO DE TITULAR  
CON CLAVE TIPO DE REGISTRO 'D'

[Shaded area]																																																																
251	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325

[Shaded area]																																																																
326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390

[Shaded area]																																																																
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455

[Shaded area]																																																	
456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500					