

# Descripción Servicios Web

## Suministro Inmediato de Información SII

<b>Autor:</b> Hacienda Foral de Gipuzkoa	<b>Fecha:</b> 25/04/2018	<b>Versión:</b> 1.1
--	--------------------------	---------------------

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	7	17/07/2017	Versión inicial		138
1	0	16/10/2017	Versión Actual del esquema: 1.0		140
1	1	25/04/2018	Versión de Producción 1 de Julio de 2018 Versión Actual del esquema: 1.1		171

(\*) Acción: A = Añadir; R = Reemplazar

# ÍNDICE

## Tabla de contenido

ÍNDICE.....	2
1. INTRODUCCION .....	9
2. CONTROL DE VERSIONES.....	9
2.1 Versión inicial 0.7 .....	9
2.2 Versión 1.0 .....	9
2.3 Versión 1.1 .....	10
3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO.....	12
4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS.....	16
4.1 Introducción.....	16
4.2 Estándares utilizados. ....	16
4.3 Medio de envío.....	17
5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO .....	18
5.1 Comunicación de incidencias en el procesado de peticiones sobre libros de registro.....	18
6. DISEÑO.....	18
6.1 Estructura de los mensajes. ....	18
6.2 Tipos de mensajes. ....	19
6.2.1 Libro de registro de facturas Expedidas:.....	19
6.2.1.1 Alta/Modificación de facturas.....	19

6.2.1.2	Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo).....	21
6.2.1.3	Baja de facturas.....	21
6.2.1.4	Consulta de facturas presentadas previamente.....	22
6.2.1.5	Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.....	23
6.2.2	Libro de registro de facturas Recibidas.....	24
6.2.2.1	Alta/Modificación de facturas.....	24
6.2.2.2	Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo).....	26
6.2.2.3	Baja de facturas.....	27
6.2.2.4	Consulta de facturas presentadas previamente.....	28
6.2.2.5	Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.....	29
6.2.3	Libro de registro de Bienes de Inversión.....	30
6.2.3.1	Alta/Modificación de facturas.....	30
6.2.3.2	Baja de facturas.....	31
6.2.3.3	Consulta de facturas presentadas previamente.....	32
6.2.4	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias.....	33
6.2.4.1	Alta/Modificación de facturas.....	33
6.2.4.2	Baja de facturas.....	34
6.2.4.3	Consulta de facturas presentadas previamente.....	35
6.2.5	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual.....	36
6.2.5.1	Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad).....	36

6.2.5.2	Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura) .....	39
6.2.5.3	Agencias de viajes (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional tercera del DF 8/2013, de 26 de febrero) .....	42
<b>6.2.6</b>	<b>Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle) .....</b>	<b>45</b>
6.2.6.1	Alta de Información Adicional de Inmuebles .....	45
6.2.6.2	Consulta de Información Adicional de Inmuebles .....	45
6.2.7	Libro de registro de facturas expedidas .....	47
6.2.7.1	Respuesta de Alta/Modificación de facturas .....	47
6.2.7.2	Respuesta de suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas .....	48
6.2.7.3	Respuesta de baja de facturas .....	49
6.2.7.4	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente .....	50
6.2.7.5	Respuesta de la Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas .....	51
6.2.8	Libro de registro de facturas recibidas .....	52
6.2.8.1	Respuesta de Alta/Modificación de facturas .....	52
6.2.8.2	Respuesta de suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas .....	53
6.2.8.3	Respuesta de baja de facturas .....	54
6.2.8.4	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente .....	55
6.2.8.5	Respuesta de la Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas .....	56

6.2.9	Libro de registro de bienes de inversión .....	57
6.2.9.1	Respuesta de Alta/Modificación de facturas .....	57
6.2.9.2	Respuesta de baja de facturas.....	58
6.2.9.3	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente.....	59
6.2.10	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias.....	60
6.2.10.1	Respuesta de Alta/Modificación de facturas .....	60
6.2.10.2	Respuesta de baja de facturas.....	61
6.2.10.3	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente.....	62
6.2.11	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual .....	63
6.2.11.1	Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad) .....	63
6.2.11.2	Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura) .....	66
6.2.11.3	Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional tercera del DF 8/2013, de 26 de febrero) .....	69
6.2.12	Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle) .....	72
6.2.12.1	Respuesta de Alta de Información adicional de Inmuebles .....	72
6.2.12.2	Respuesta de la Consulta de Información adicional de Inmuebles .....	73
6.3	Especificación funcional de los mensajes de alta y modificación.....	74
6.3.1	Libro de registro de Facturas expedidas .....	74
6.3.2	Libro de registro de Facturas Recibidas.....	82
6.3.3	Libro de registro de Bienes de Inversión.....	87

6.3.4	Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias .....	89
6.3.5	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual .....	92
6.3.5.1	Operaciones en metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad) .....	92
6.3.5.2	Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura) .....	94
6.3.5.3	Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional tercera del DF 8/2013, de 26 de febrero) .....	96
6.3.6	Suministro de Cobros para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.....	98
6.3.7	Suministro de Pagos para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas .....	99
6.3.8	Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle) .....	101
6.3.9	Respuesta común a los Libros de Registro de: Facturas expedidas, facturas recibidas y operaciones intracomunitarias .....	102
6.3.10	Respuesta de libro de bienes de inversión.....	104
6.3.11	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual .....	106
6.3.11.1	Respuesta de cobros en metálico .....	106
6.3.11.2	Respuesta de Operaciones de seguros .....	108
6.3.11.3	Respuesta de Agencias de viajes .....	110
6.3.12	Respuesta Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas .....	112
6.4	Especificación funcional de la consulta de información presentada.....	113
6.4.1	Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas .....	113

6.4.2	Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas .....	115
6.4.3	Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas .....	117
6.4.4	Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas .....	119
6.4.5	Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias .....	121
6.4.6	Respuesta de la consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias.....	123
6.4.7	Consulta del Libro de Bienes de Inversión .....	125
6.4.8	Respuesta de la consulta del Libro de Bienes de Inversión .....	127
6.4.9	Consulta del suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	128
6.4.9.1	Consulta de Cobros en Metálico .....	128
6.4.9.2	Respuesta de la consulta de Cobros en Metálico .....	130
6.4.9.3	Consulta de Operaciones de seguros .....	131
6.4.9.4	Respuesta de la consulta de Operaciones de seguros.....	133
6.4.9.5	Consulta de operaciones de Agencias de viajes.....	135
6.4.9.6	Respuesta de la consulta de operaciones de Agencias de viajes .....	137
6.4.10	Consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas .....	138
6.4.11	Respuesta de la consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.....	139
6.4.12	Consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas .....	141
6.4.13	Respuesta de la consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.....	142
6.4.14	Consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas.....	143

6.4.15	Respuesta de la consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas .....	144
6.4.16	Consulta paginada.....	145
6.4.17	Información de contraste de facturas emitidas/recibidas en la consulta de facturas presentadas .....	145
<b>6.5</b>	<b>Especificación funcional de la consulta de las facturas informadas por los clientes y proveedores.....</b>	<b>147</b>
6.5.1	Consulta de facturas Informadas por Cliente .....	147
6.5.2	Respuesta de la consulta de facturas Informadas por Cliente.....	149
6.5.3	Consulta de facturas Informadas por Proveedor.....	151
6.5.4	Respuesta de la consulta de facturas Informadas por Proveedor .....	153
6.5.5	Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente.....	155
6.5.6	Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente .....	156
6.5.7	Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor.....	157
6.5.8	Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor ..	158
6.6	Valores permitidos en campos de tipo lista .....	159
6.7	Valores permitidos en campos numéricos.....	170
6.8	Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.....	170
<b>7.</b>	<b>ANEXOS: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS .....</b>	<b>171</b>
7.1	Esquemas .....	171
7.2	WSDS de los servicios web.....	171

## 1. INTRODUCCION

De acuerdo a los objetivos y estrategia establecidos en el “Proyecto de modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido” para el nuevo Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), el presente documento tiene por objeto describir cómo será el intercambio de información entre los contribuyentes y la Hacienda Foral.

Para el desarrollo del proyecto se ha considerado importante definirlo bajo estándares que faciliten su desarrollo y que permitan una alta funcionalidad, para ello se propone utilizar servicios web que permitirán un suministro de la información prácticamente en tiempo real.

A nivel resumido, los contribuyentes deberán remitir a la Hacienda Foral la siguiente información sobre la facturación:

- **Registro:** Libro registro de facturas recibidas y expedidas, bienes de Inversión, operaciones en metálico y libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias
- **Tipo de operación:** a identificar mediante CLAVES y SUBCLAVES. (Las claves serían similares a las actuales del modelo 340: factura simplificada, factura rectificativa, Inversión del sujeto pasivo, IVA de caja y resto de regímenes especiales..)
- **Datos de la factura / factura simplificada (art. 6 y 7 del DF 8/2013, de 26 de febrero):** NIF, identificaciones, Fecha devengo y expedición, tipos, bases y cuotas....
- **Otros datos:** cuota deducible indicando si la operación corresponde a bienes corrientes o de inversión, periodo de deducción, rectificaciones,...

## 2. CONTROL DE VERSIONES

### 2.1 Versión inicial 0.7

Creación del documento.

### 2.2 Versión 1.0

L3.1 Nuevo valor 16

L3.2 Nuevo valor 14

L6 Cambian las descripciones de los valores 1, 2 y 3.

## 2.3 Versión 1.1

Se modifica el xsd SuministroInformacion.xsd con la versión actual del esquema que es la 1.1
Se renombran estas etiquetas: - <PeriodoImpositivo> se renombra a <PeriodoLiquidacion> - <EmitidaPorTerceros> se renombra a <EmitidaPorTercerosODestinatario> - <ImporteTransmisionSujetoAIVA> se renombra a <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>
Se cambia la denominación de la clave "ejercicio inmediato anterior" tanto en el libro registro de facturas expedidas como recibidas, por "otras facturas anteriores a la inclusión en el SII" y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII"
En el libro registro de facturas recibidas se crea un nuevo tipo de factura "LC" que se denomina "Aduanas - Liquidación complementaria".
Se crea la etiqueta en el libro de facturas expedidas <FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d> para identificar las facturas completas en las que no es obligatorio identificar al destinatario
Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas y recibidas <FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3> para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del DF 8/2013, de 26 de febrero
Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas <FacturacionDispAdicionalTerceraYsextaDelMercadoOrganizadoDelGas > para identificar si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa (disposición adicional tercera y sexta Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación o normativa del mercado organizado el gas).
Se incluye una nueva clave en el campo "medio de pago/cobro", será la clave 05 "cobro o pago por domiciliación".
En el libro de emitidas dentro del bloque <TipoDesglose> se añade la etiqueta <DetalleExenta> para permitir el desglose del importe exento en función de las distintas causas de exención que pasan a ser compatibles
Se añade en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias una etiqueta adicional de contenido libre denominada <RefExterna> con el objetivo de que se pueda añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.
Se crea el "SuministroInmueblesAdicionales.wsdl" que describe el envío de inmuebles adicionales cuando una factura tenga más de 15 inmuebles, que son los permitidos en el envío XML de facturas emitidas. Se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles.
Se crea la etiqueta <NumRegistroAcuerdoFacturacion> en los libros de bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias
Se crea en la respuesta del suministro de información de todos los libros el bloque <RegistroDuplicado>. Este bloque solo se incluirá en la respuesta XML para los registros rechazados por duplicado. De esta manera se puede conocer el estado real del registro dentro del SII



Se crea el bloque <EntidadSucedida> en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias y suministro de otras operaciones con trascendencia tributaria para identificar los registros de facturación realizados por una entidad en su condición de sucesora de otra entidad por operaciones de reestructuración societaria.
Se crea la etiqueta <RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia > en los libros de emitidas, recibidas y determinadas operaciones intracomunitarias para aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora
Se crea la etiqueta <Macrodato> en los libros de emitidas y recibidas para identificar aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 euros
Se crean los nuevos tipos de comunicación A5 y A6 para el libro de facturas emitidas. A5 para registrar las devoluciones del IVA de viajeros y A6 si estos registros se tienen que modificar.
Se han modificado los esquemas de consulta en emitidas y recibidas, añadiendo el bloque opcional de búsqueda <FechaCuadre> para poder filtrar las consultas por este campo.
Se incluyen periodos trimestrales
Se han creado esquemas para la nueva consulta que permite consultar las facturas informadas por clientes y proveedores.

### 3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

Las empresas incluidas dentro del colectivo formado por Grandes empresas, Grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual, deberán remitir a la Hacienda Foral información de su facturación.

El envío se realizará por vía telemática, concretamente mediante Servicios Web basados en el intercambio de mensajes XML. La estructura de dichos mensajes constará de una cabecera común con información sobre el titular de cada libro de registro y a continuación se incluirá un bloque con los datos de las facturas. Todos los mensajes mencionados se devuelven de forma síncrona.

Para cada tipo de libro de registro se podrán realizar las operaciones de alta, baja y modificación masivas.

Para los libros de facturas recibidas y expedidas se podrán añadir cobros/pagos. La inclusión de cobros/pagos debe ir en un mensaje XML de envío independiente al del suministro de facturas emitidas y recibidas. La anulación de cobros/pagos se realizará enviando los cobros/pagos que se pretende anular con importe negativo, es decir, no existe un envío específico para bajas de cobros/pagos.

Una vez enviado el mensaje XML, la Hacienda Foral procederá a realizar automáticamente un proceso de validación, tanto a nivel de formato XML, como de reglas de negocio.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones a nivel de formato XML, se devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el que se especificará el error concreto.

Si el mensaje supera las validaciones a nivel de formato XML, se procederá a realizar las validaciones de negocio, devolviéndose un mensaje de respuesta con el resultado de la validación y de su aceptación o no por la Hacienda Foral.

En esencia el mensaje XML enviado por las empresas es un contenedor de facturas, con sus datos asociados, identificadas con una clave única. Es posible realizar modificaciones y bajas en los datos facturas enviadas. El número máximo de facturas por envío es de 10.000.

La unidad de información, factura, podrá ser aceptada, rechazada o aceptada con errores, consecuencia de las validaciones que se realizan en el momento de la presentación.

Si las facturas contuvieran errores, sólo se aceptarán aquellas facturas para las que no exista motivo de rechazo. En caso de rechazo, las empresas deberán realizar las correcciones necesarias y proceder a una nueva presentación en la que incluirán las facturas que en su momento fueron rechazadas.

El mensaje XML de respuesta enviado por la Hacienda Foral contendrá la relación de facturas aceptadas, aceptadas con errores y rechazadas junto con la expresión del motivo por el que no hayan sido aceptadas o rechazada con errores. En la respuesta también se informará del código seguro de verificación (CSV) que servirá para dejar constancia de la presentación, excepto en el caso de que se rechacen todas las facturas enviadas.

A su vez, en la respuesta también se incluye un resultado global de la presentación, que puede ser aceptada (si no existen errores en ninguna factura), aceptada parcialmente (cuando existen facturas aceptadas y rechazadas o aceptadas con errores) y rechazada (cuando todas las facturas han sido rechazadas).

Las operaciones de alta y modificación que se pueden realizar sobre la factura están recogidas en el campo <TipoComunicacion> del mensaje de envío. Todas las facturas enviadas en un mensaje XML deben tener el mismo tipo <TipoComunicacion>, es decir, en un mismo envío solo se pueden incluir facturas que respondan al mismo <TipoComunicacion> “altas” o “modificaciones”. Nunca puede contener altas y modificaciones a la vez.

Las operación de baja de facturas se realizará en un mensaje XML específico para bajas, que contendrá una cabecera común y la relación de todas las facturas que se quieran dar de baja en un mismo envío. Cada factura estará identificada mediante el contenido de la etiqueta <IDFactura>. Además se deberá informar el ejercicio y periodo de la baja de cada factura.

La etiqueta <IDFactura> contiene los campos que identifican de manera única a una factura. Cuando en una presentación posterior desee realizarse una modificación de dicha unidad de información deberán enviarse las facturas a modificar y el valor de la etiqueta <TipoComunicacion> con valor modificación.

Las peticiones masivas realizadas a través de los servicios web definidos para cada uno de los tipos de libros de registro devolverán una respuesta en la que se indicará tanto, el resultado global del envío, como el resultado específico de cada factura/registro.

El resultado global del envío estará incluido en uno de los siguientes estados:

- Aceptación completa
- Aceptación parcial
- Rechazo completo

El resultado parcial de cada factura/registro incluido en la petición se encontrará en uno de los siguientes estados:

- Aceptada
- Aceptación con errores
- Rechazada

## Descripción de estados globales de una petición

### Aceptación completa

Una presentación cuyo resultado sea la aceptación completa de la misma, indicará que todas las facturas o registros incluidos en la misma han pasado tanto las validaciones sintácticas, como las de negocio y que por tanto han sido registradas de manera satisfactoria por la Hacienda Foral.

### Rechazo completo

Una presentación con un rechazo completo de la misma puede deberse a dos casuísticas:

1. O bien la estructura definida en la presentación no es conforme al esquema definido (no cumple las validaciones estructurales), o bien, existen errores sintácticos en la cabecera y por ello toda la petición ha de ser rechazada.  
La respuesta se devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el que se especifica el error concreto.
2. Todas las facturas/registros incluidos en la petición no cumplen las validaciones sintácticas o de negocio (de la cabecera) asociadas y por tanto todas ellas han sido rechazadas.

### Aceptación Parcial

Una presentación con Aceptación parcial, indicará que no todos las facturas o registros incluidos en la misma han sido aceptados correctamente y que por tanto los no aceptados no han pasado algún tipo de validación de las establecidas.

Será necesario el envío de una nueva presentación corregida que permita la aceptación facturas o registros erróneos.

Este tipo de respuesta se originará cuando existan en un mismo envío facturas/registros aceptadas o aceptadas con errores y también facturas/registros rechazadas

## Tipos de Errores definidos para las facturas/registros:

- Errores “No admisibles”: son aquellos errores que en ningún caso podrán ser admitidos por la Hacienda Foral en la presentación de facturas o registros de cada libro de registro. Se corresponden con los errores provocados al no superar las validaciones estructurales y sintácticas del envío y con errores en la identificación del titular del libro de registro. Serán rechazados los registros que no pueden ser procesados por presentar contradicciones o información no tratable. Por ejemplo, la aceptación de un error en la identificación del titular provocaría que nadie pudiera corregir posteriormente el error, porque nadie sería el propietario de ese registro y, por lo tanto, se debe rechazar.

- **Errores “Admisibles”:** son aquellos errores que serán admitidos por la Hacienda Foral en la presentación de facturas o registros de cada libro de registro. Se corresponden con algunos de los errores de facturas o registros derivados de las validaciones de negocio de facturas o registros.  
La respuesta dada para este tipo de errores será especificada como error en la respuesta pero de tipo admisible para dejar constancia al presentador de la factura o registro de que se ha producido un error, pero que este no ha impedido ser registrado por la Hacienda Foral.

#### **Tratamiento de los errores admisibles:**

Los errores admisibles serán registrados por los sistemas de la Hacienda Foral, pero deberán ser corregidos para poder llevar a cabo el tratamiento y validación de los mismos.

Para llevar a cabo la corrección será necesaria la presentación de una nueva petición correcta de *Modificación* sobre aquellas facturas o registros aceptados con errores.

## 4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS

### 4.1 Introducción.

El contenido de un mensaje es un fichero XML. Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc. pero, en cualquier caso, la coherencia de los datos debe garantizarse en origen por quienes intervengan en la preparación y presentación de los datos.

Cada esquema está organizado en Grupos de Datos que contienen Elementos de Datos. Estos se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

La presentación podrá ser efectuada por el obligado tributario o representante autorizado, que deberá disponer de un certificado electrónico reconocido. Las aplicaciones que envían información a los servicios web deberán autenticarse con el certificado electrónico de cliente. Por tanto, el uso de los servicios requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido admitido por la Hacienda Foral en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. Dicho certificado podrá ser de Persona Física ó de Persona Jurídica. Todos los NIFs se tienen que validar contra la Base de Datos Centralizada de la Hacienda Foral.

### 4.2 Estándares utilizados.

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que intervienen varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la Hacienda Foral).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios Web.

La estructura de los mensajes se basa en la creación de esquemas XML utilizando la recomendación W3C de 28-October de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en: <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicios, modo "rpc" y modo "document". En línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style = "document") sin ningún tipo de codificación (use = "literal"). Es

decir el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

En la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: <http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/>

### 4.3 Medio de envío.

**Entorno:** Internet.

**Protocolo:** HTTPS.

**Mensajes:** Web Service con SOAP 1.1 modo Document.

**Certificado:** Las aplicaciones que envían información a los servicios web deberán autenticarse con certificado electrónico de cliente. El uso de los servicios requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido admitido por la Hacienda Foral, en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información.

**Firma:** Los XML intercambiados no irán firmados.

## 5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO

### 5.1 Comunicación de incidencias en el procesado de peticiones sobre libros de registro

En caso de incidencias al procesar el XML, serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento Fault.

A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

Resultado en el lado cliente	Acción
Se recibe una respuesta con XML esperado. (Puede ser de admisión o rechazo de la petición)	OK. Mensaje procesado
Se recibe un respuesta con elemento Fault y faultcode del tipo "soapenv:Server"	Reenviar mensaje
Se recibe una respuesta con elemento Fault y faultcode del tipo "soapenv:Client"	El mensaje no está bien formado o contiene información incorrecta. Compruebe el contenido del elemento "faultstring" para solucionar el problema antes de volver a enviar el mensaje.
No progresa la transmisión o bien no recibimos un documento XML que responde a lo esperado	Reenviar mensaje

## 6. DISEÑO

### 6.1 Estructura de los mensajes.

#### Mensaje de petición

Contendrá una capa SOAP y en el BODY estarán los datos de la presentación. El mensaje se enviará sin firmar.

#### Mensaje de respuesta

Contendrá una capa SOAP y en el BODY estarán los datos de la respuesta. La respuesta se devolverá sin firmar.

## 6.2 Tipos de mensajes.

XML de “Petición” enviado por las empresas compuesto de:

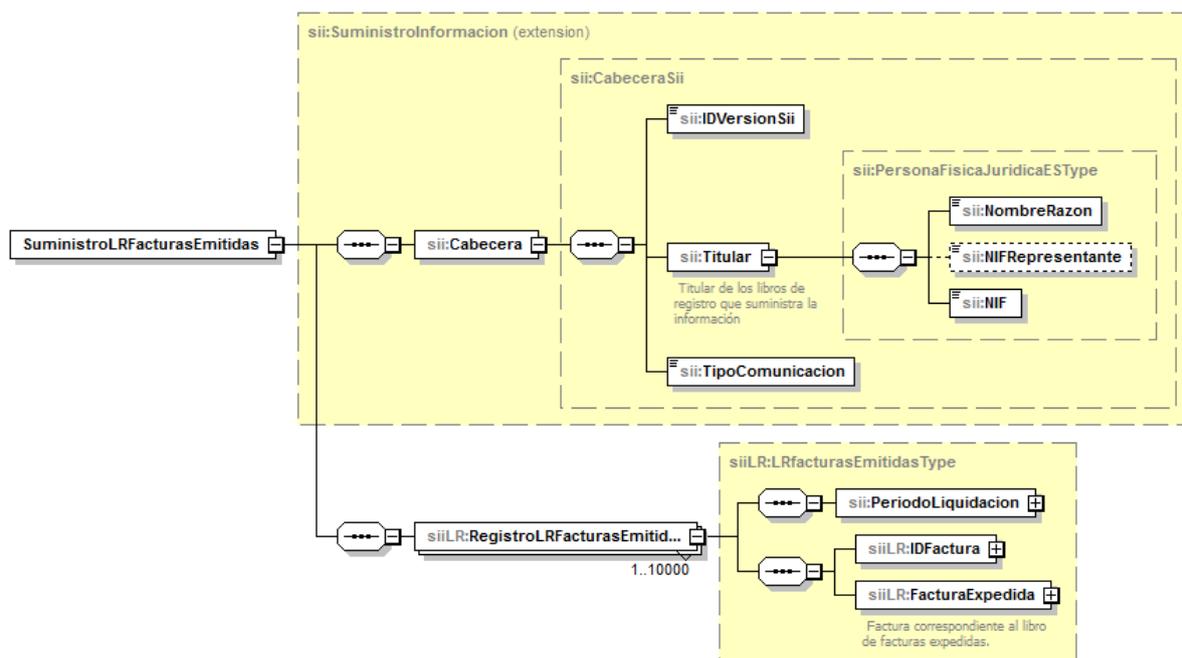
- Cabecera
- Lista de facturas

Las operaciones definidas por cada libro de registro son las siguientes:

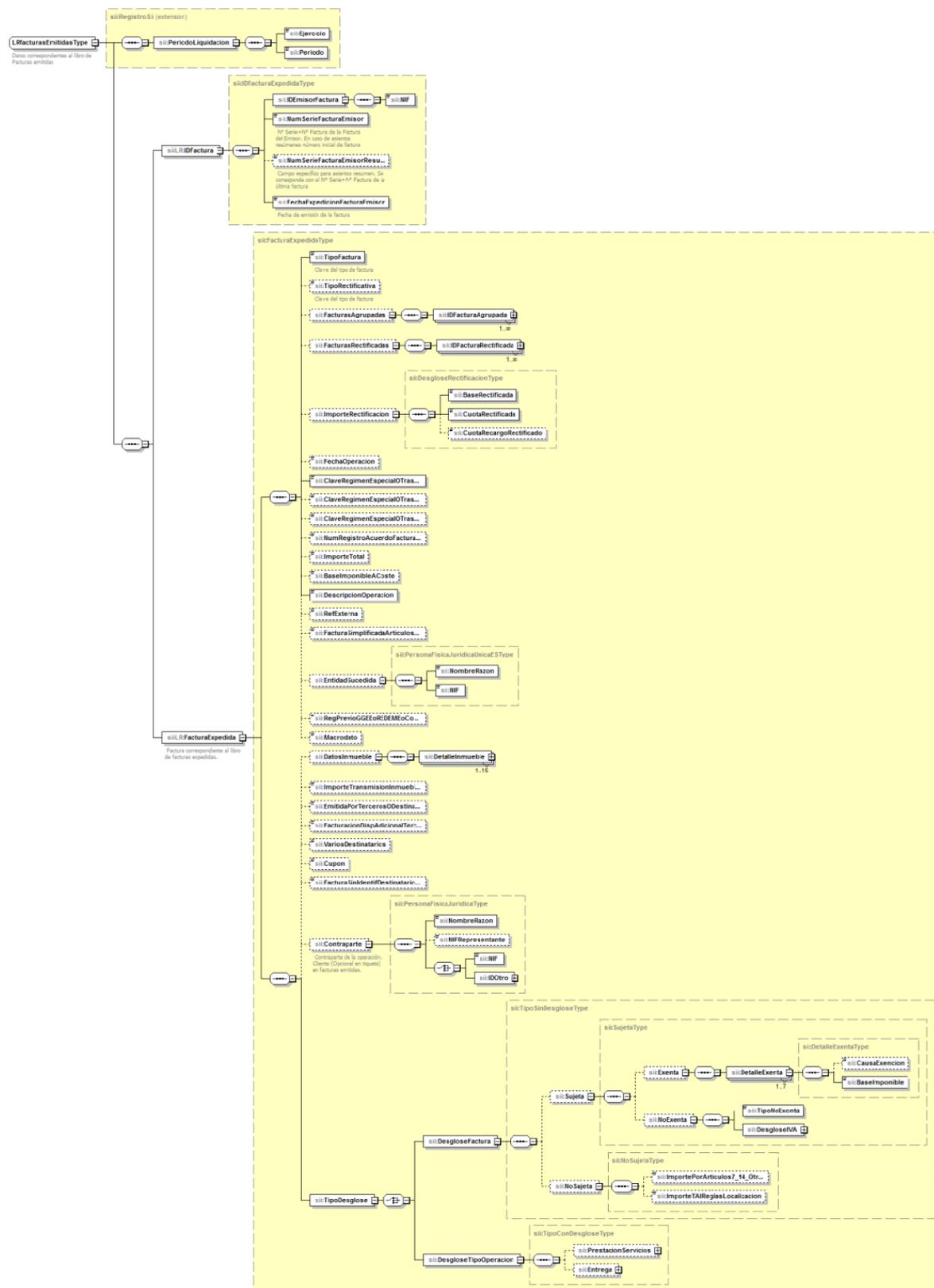
### 6.2.1 Libro de registro de facturas Expedidas:

#### 6.2.1.1 Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

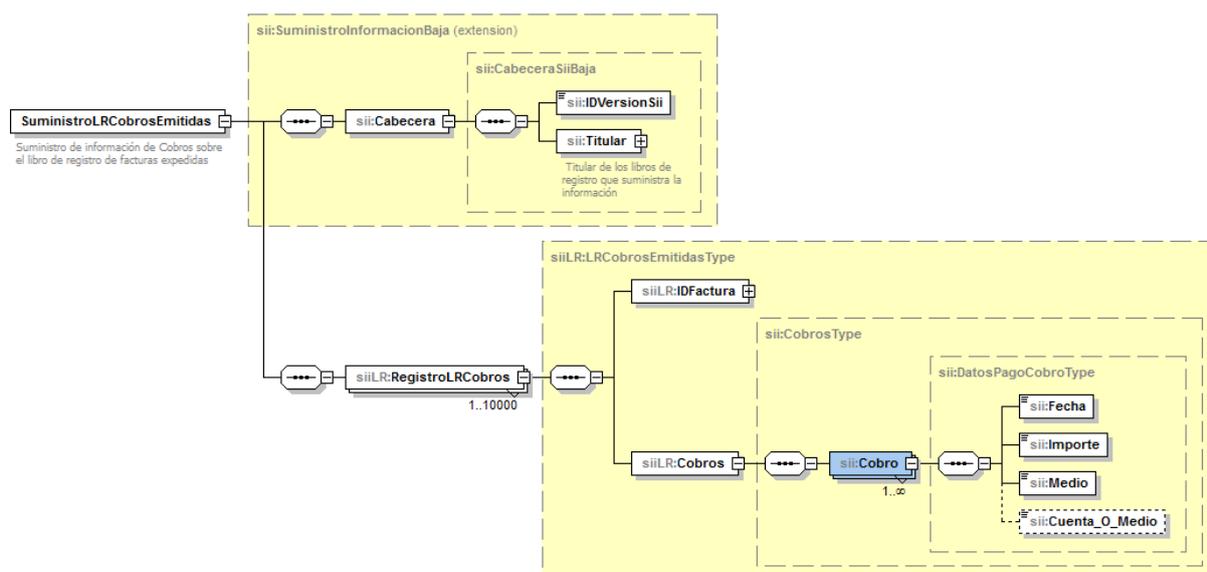


La estructura de tipos definidos para cada uno de los registros/facturas incluidas en cada petición es la siguiente:



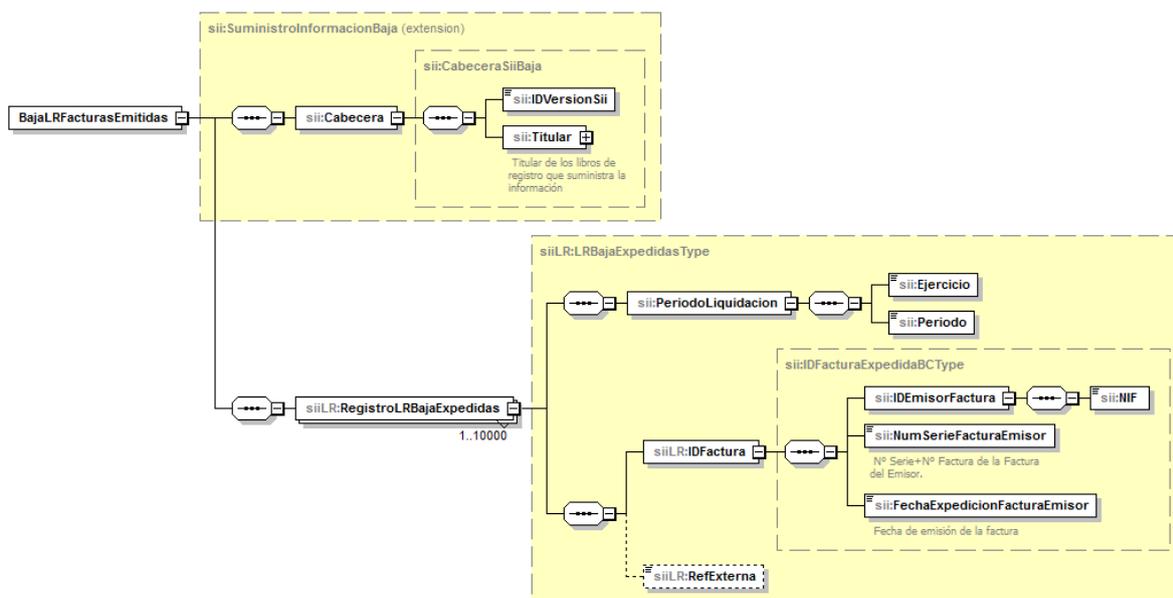
### 6.2.1.2 Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)

En el suministro de cobros no se permiten modificaciones ni bajas. Para anular un cobro deberá enviarse la información del cobro con importe negativo



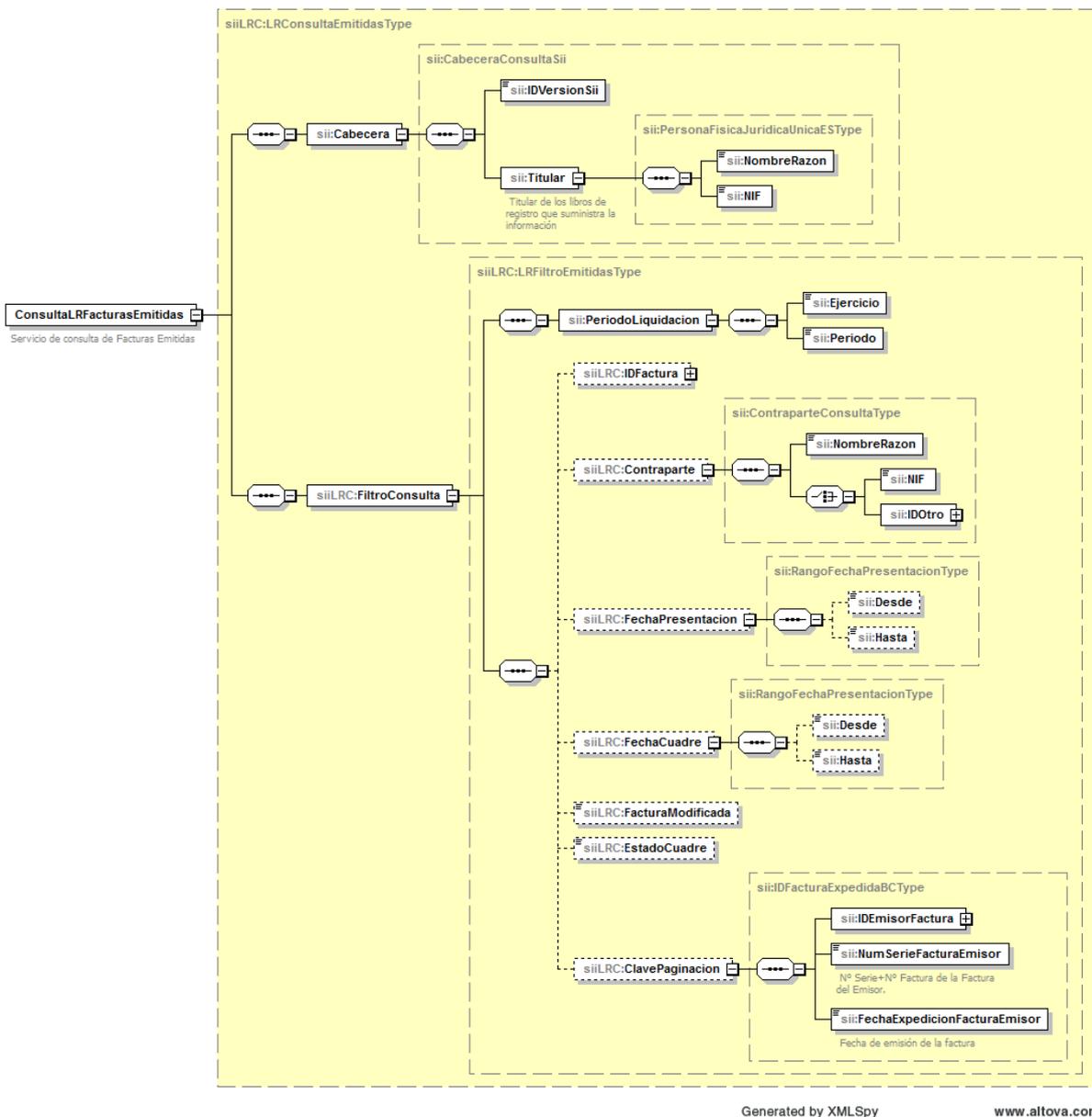
### 6.2.1.3 Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



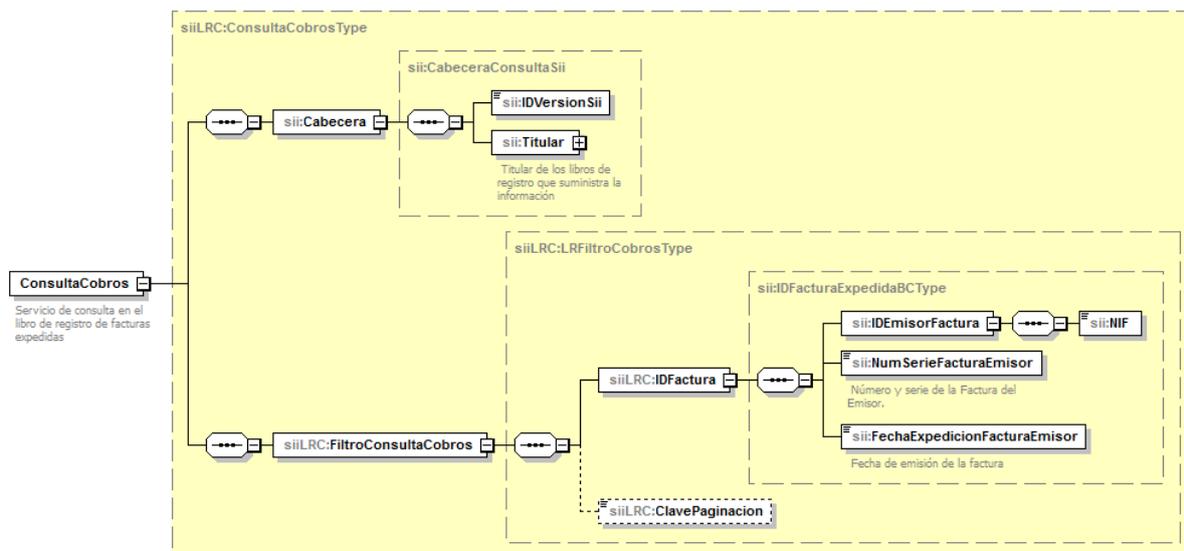
### 6.2.1.4 Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



### 6.2.1.5 Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.

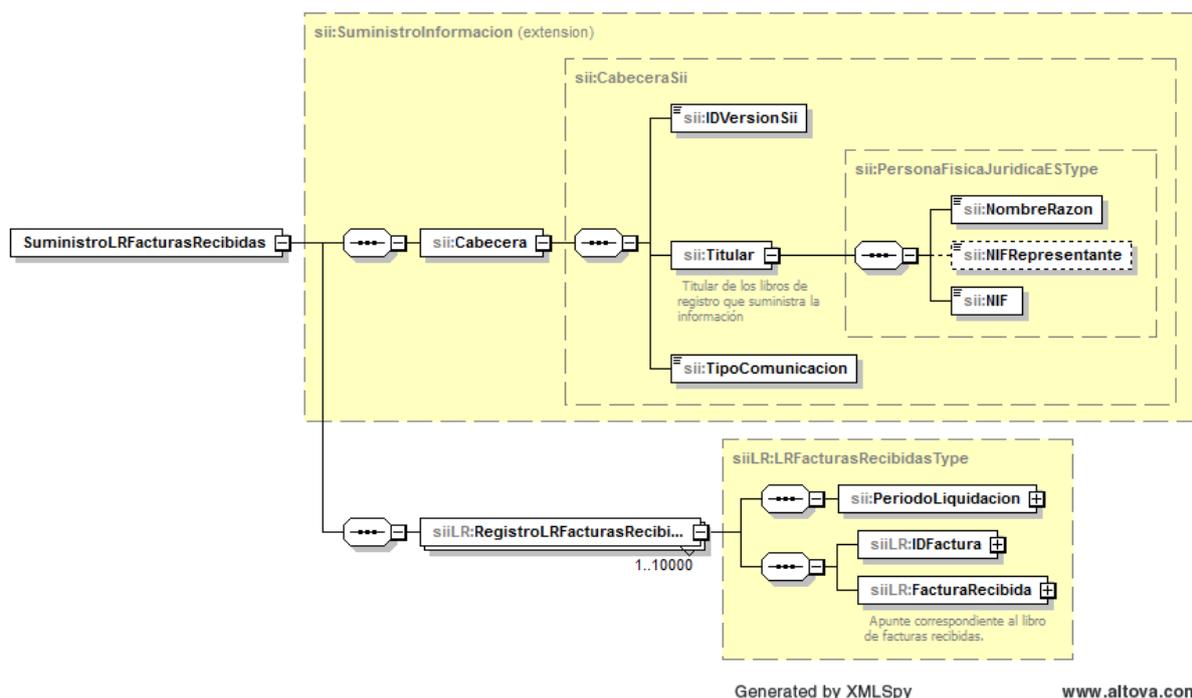
La estructura de la petición será la siguiente:



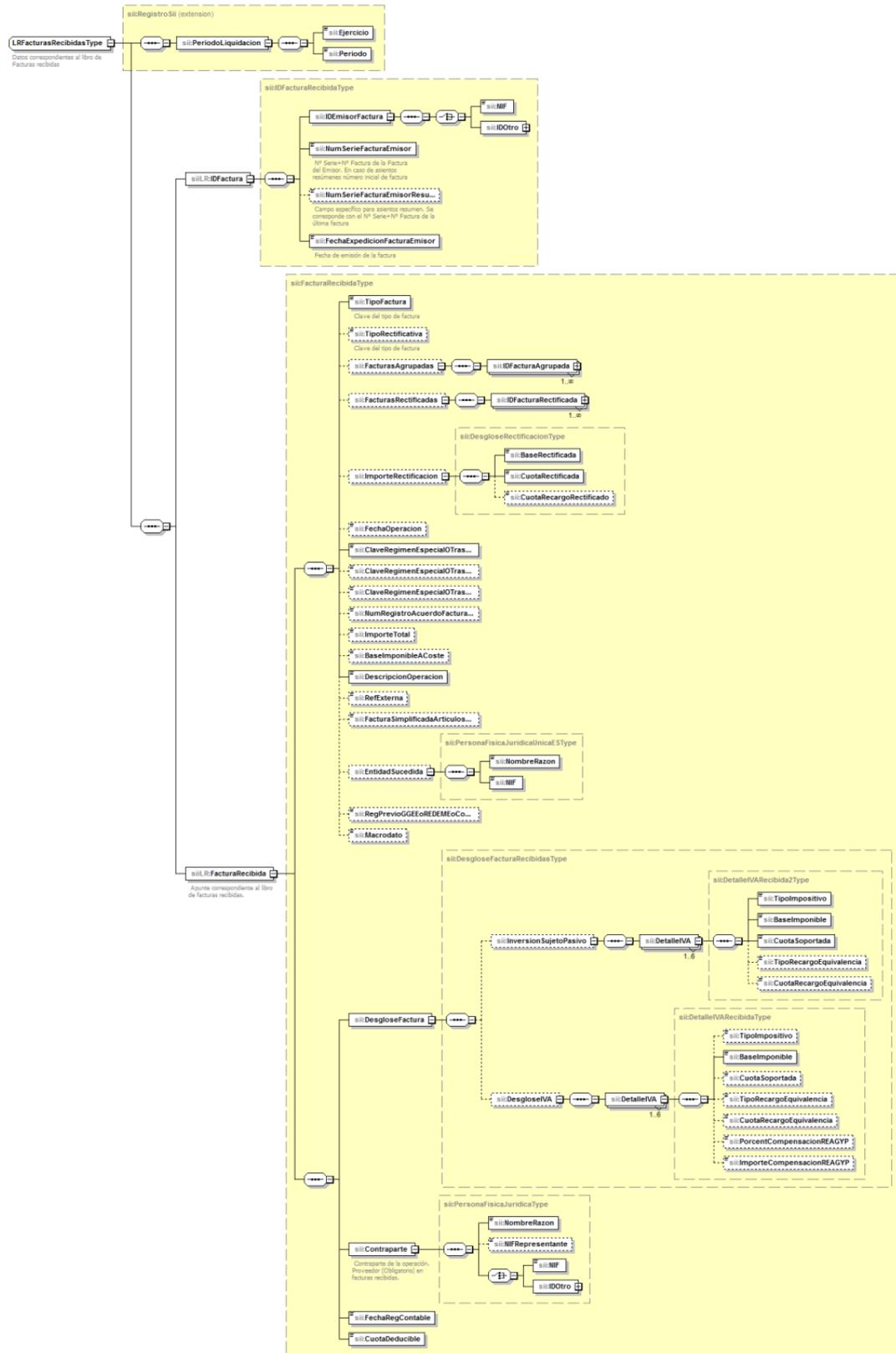
## 6.2.2 Libro de registro de facturas Recibidas

### 6.2.2.1 Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



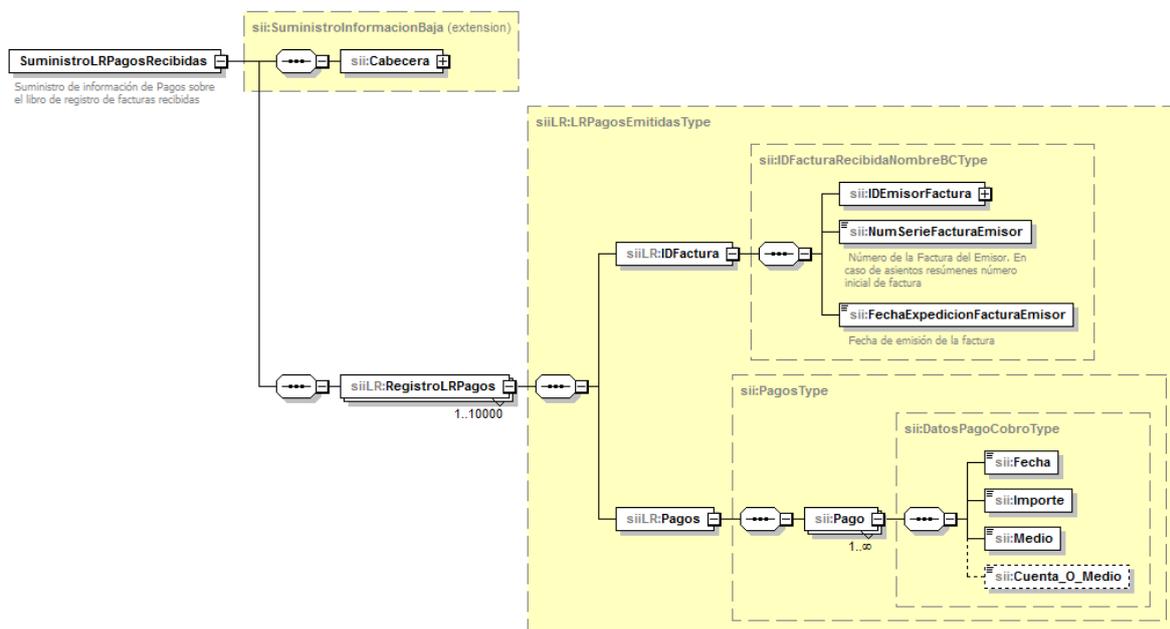
La estructura de tipos definidos para cada uno de los registros/facturas incluidas en cada petición es la siguiente:



### 6.2.2.2 Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)

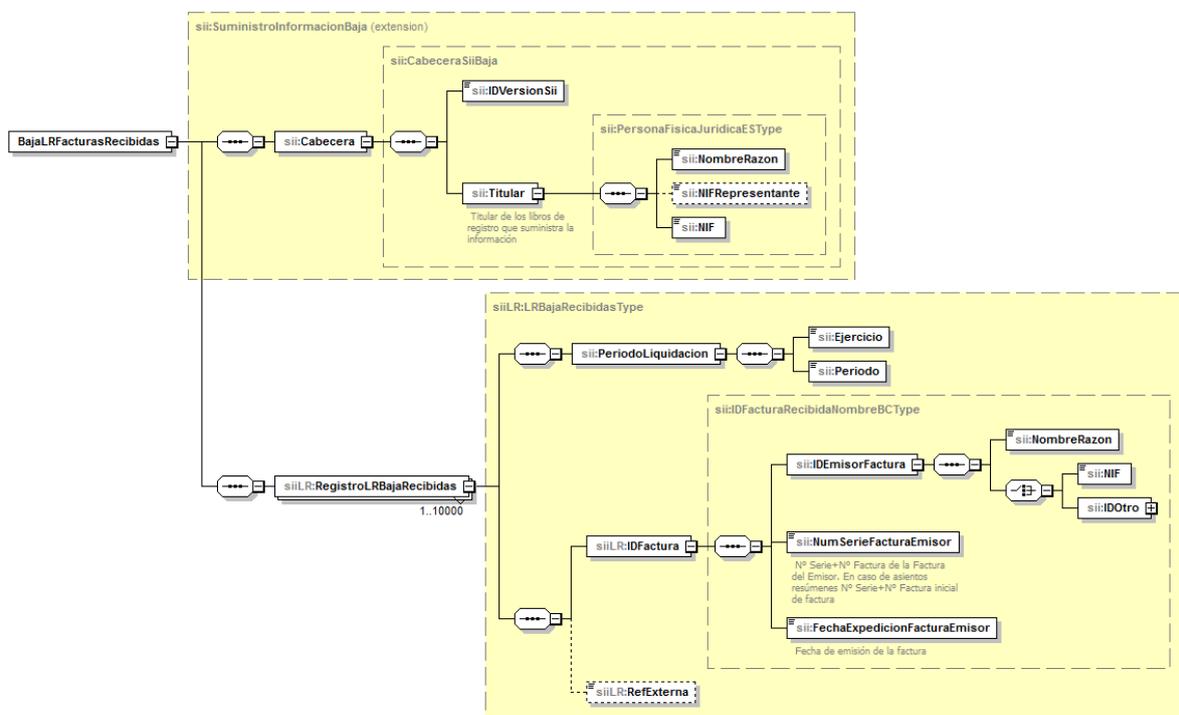
En el suministro de pagos no se permiten modificaciones ni bajas. Para anular un pago deberá enviarse la información del cobro con importe negativo

La estructura de la petición será la siguiente:



### 6.2.2.3 Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:

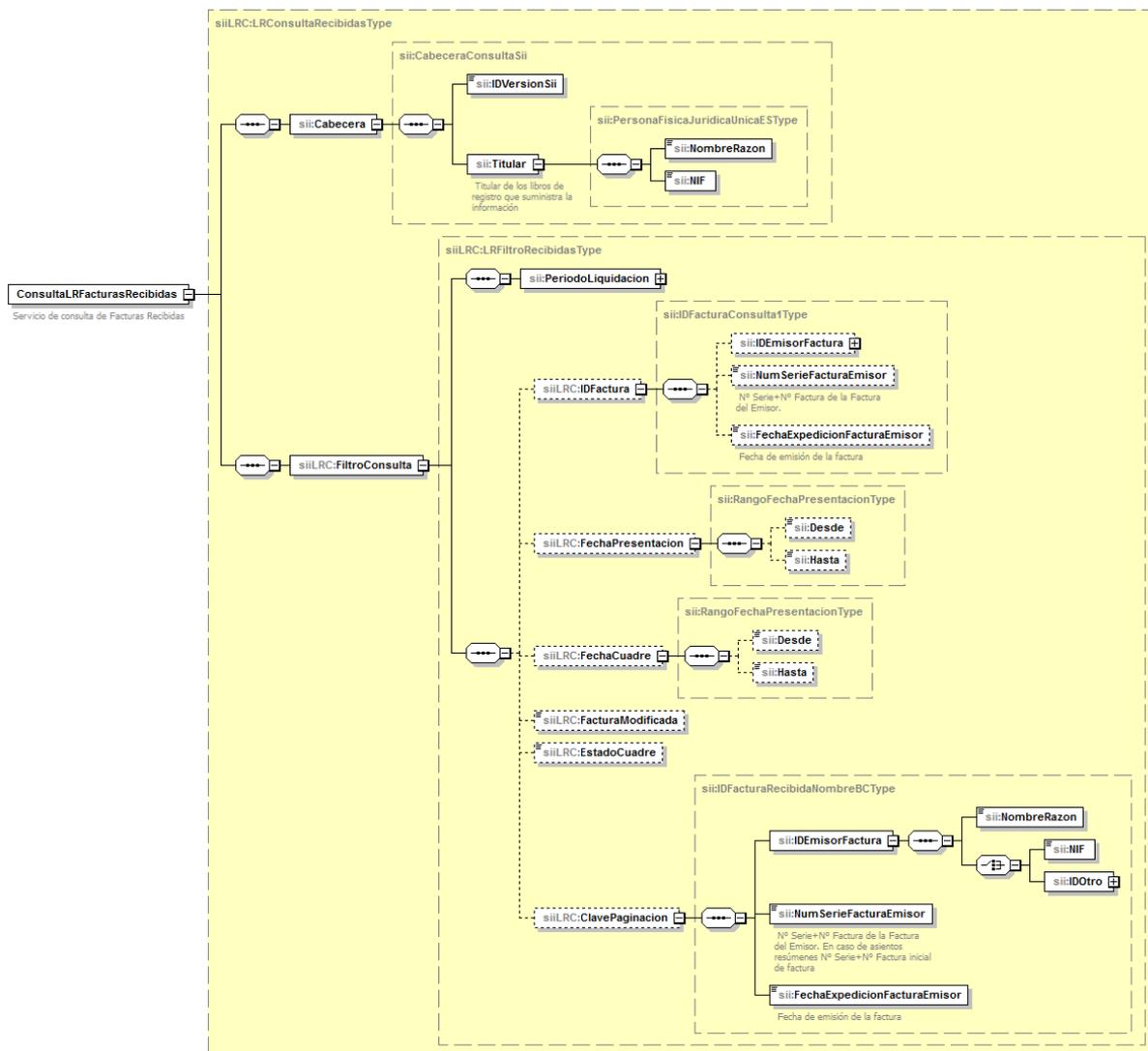


Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.2.4 Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:

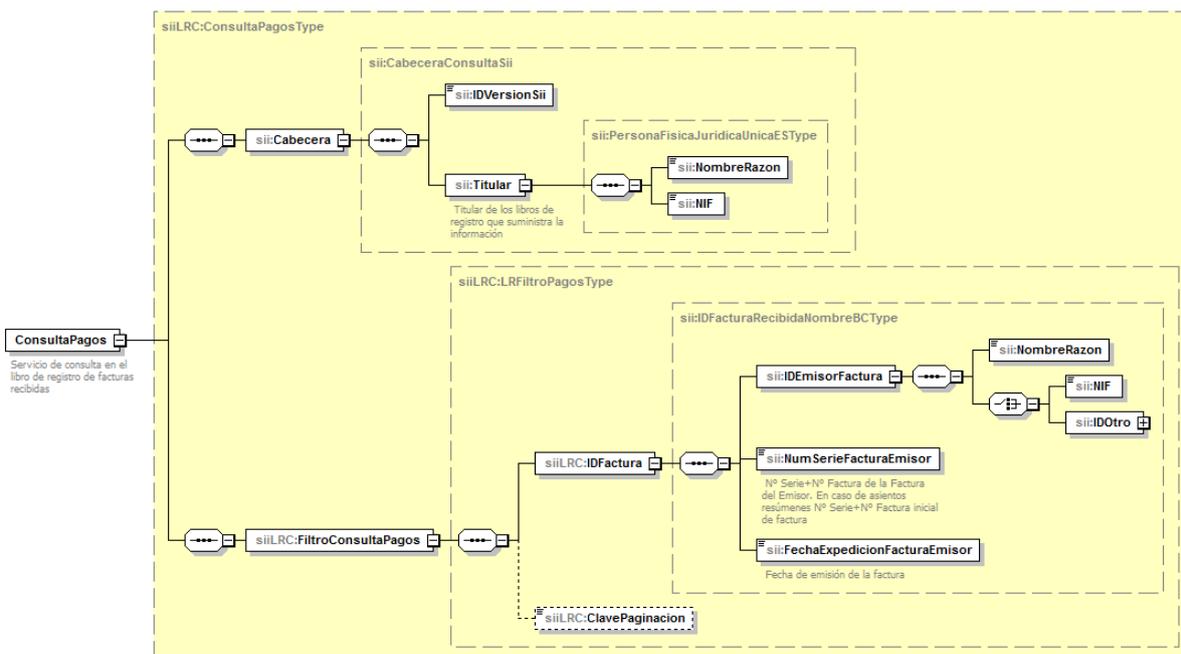


Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.2.5 Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.

La estructura de la petición será la siguiente:



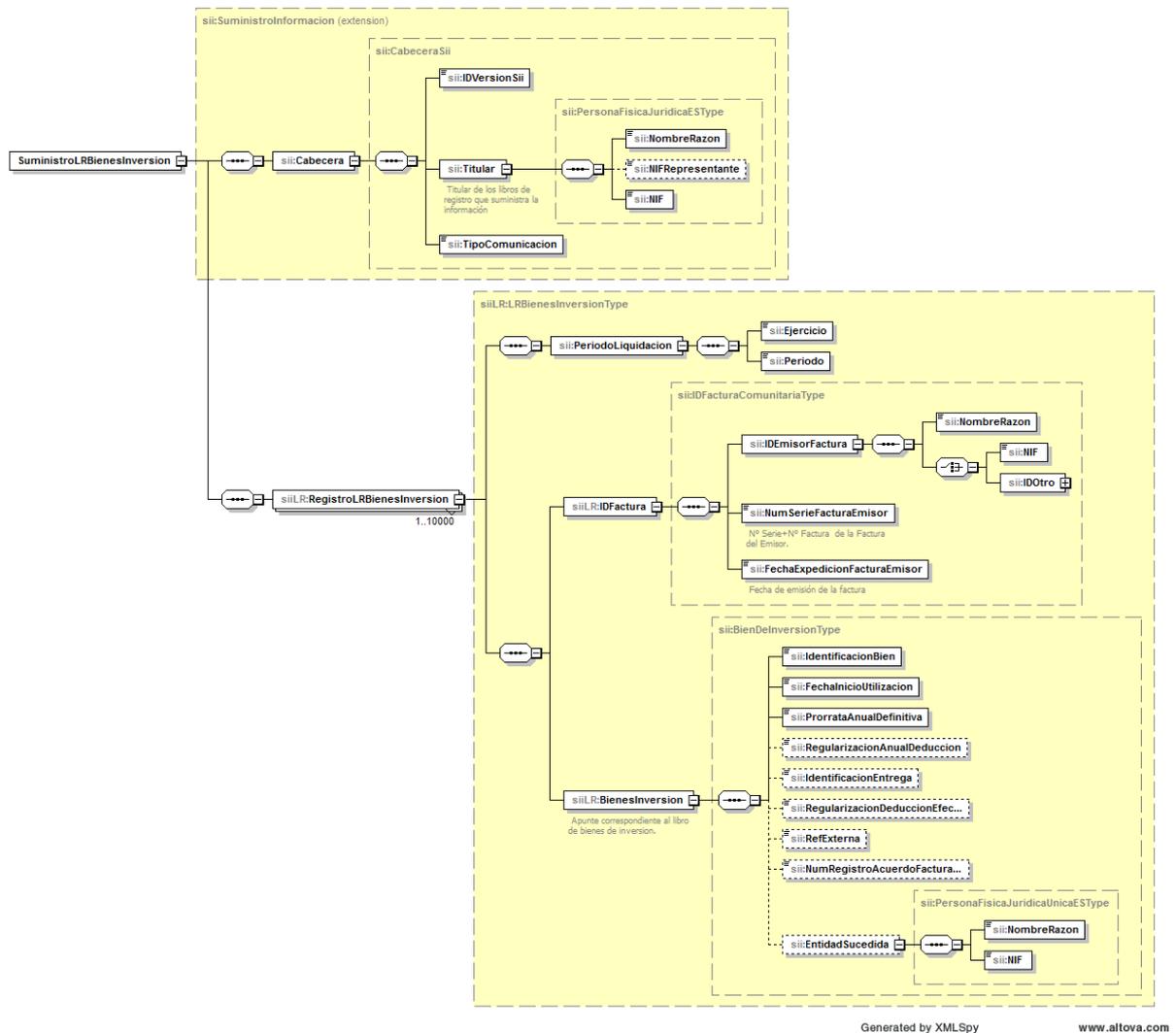
Generated by XMLSpy

www.altova.com

## 6.2.3 Libro de registro de Bienes de Inversión

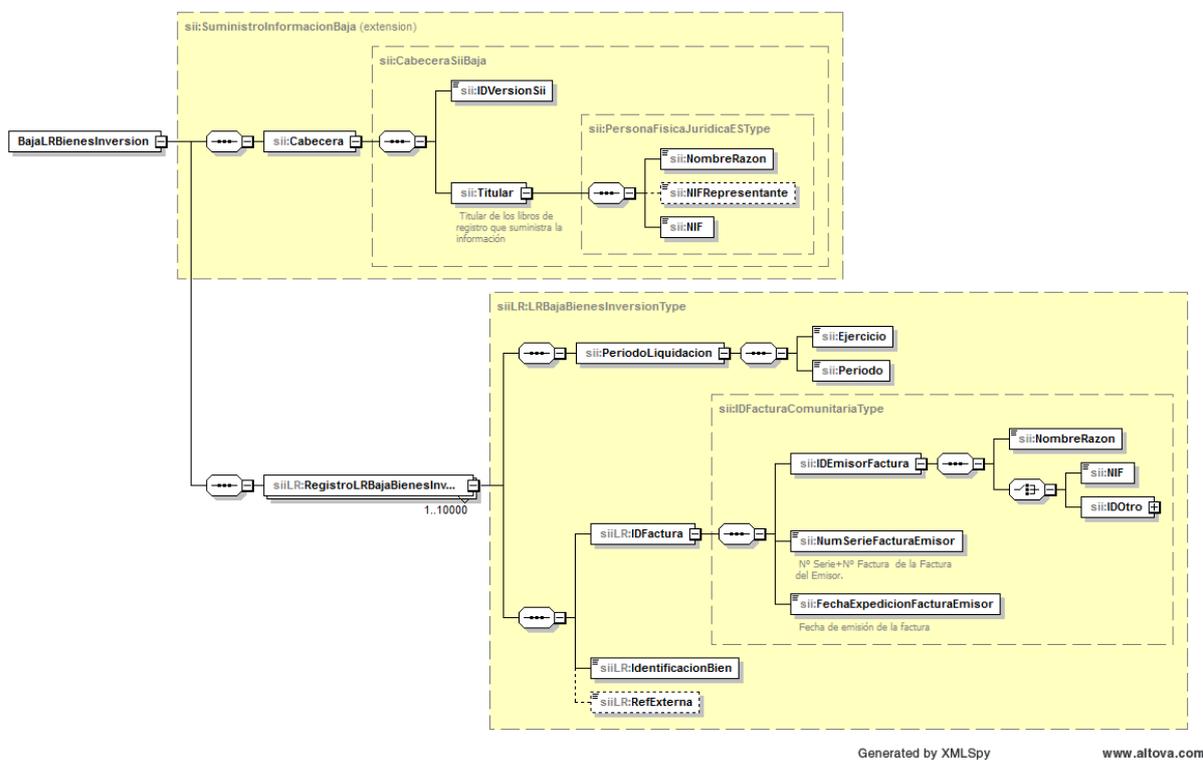
### 6.2.3.1 Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



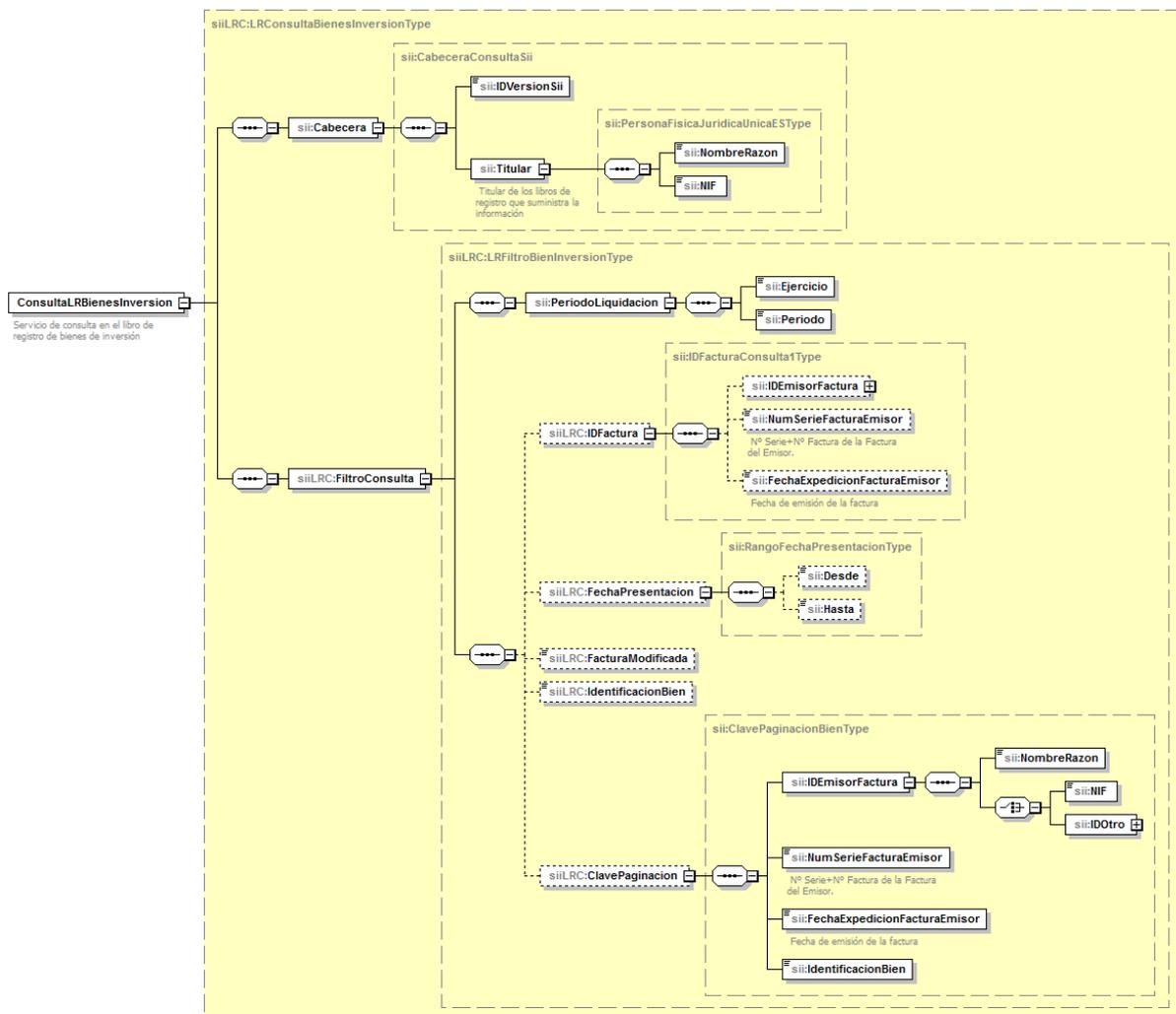
### 6.2.3.2 Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



### 6.2.3.3 Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



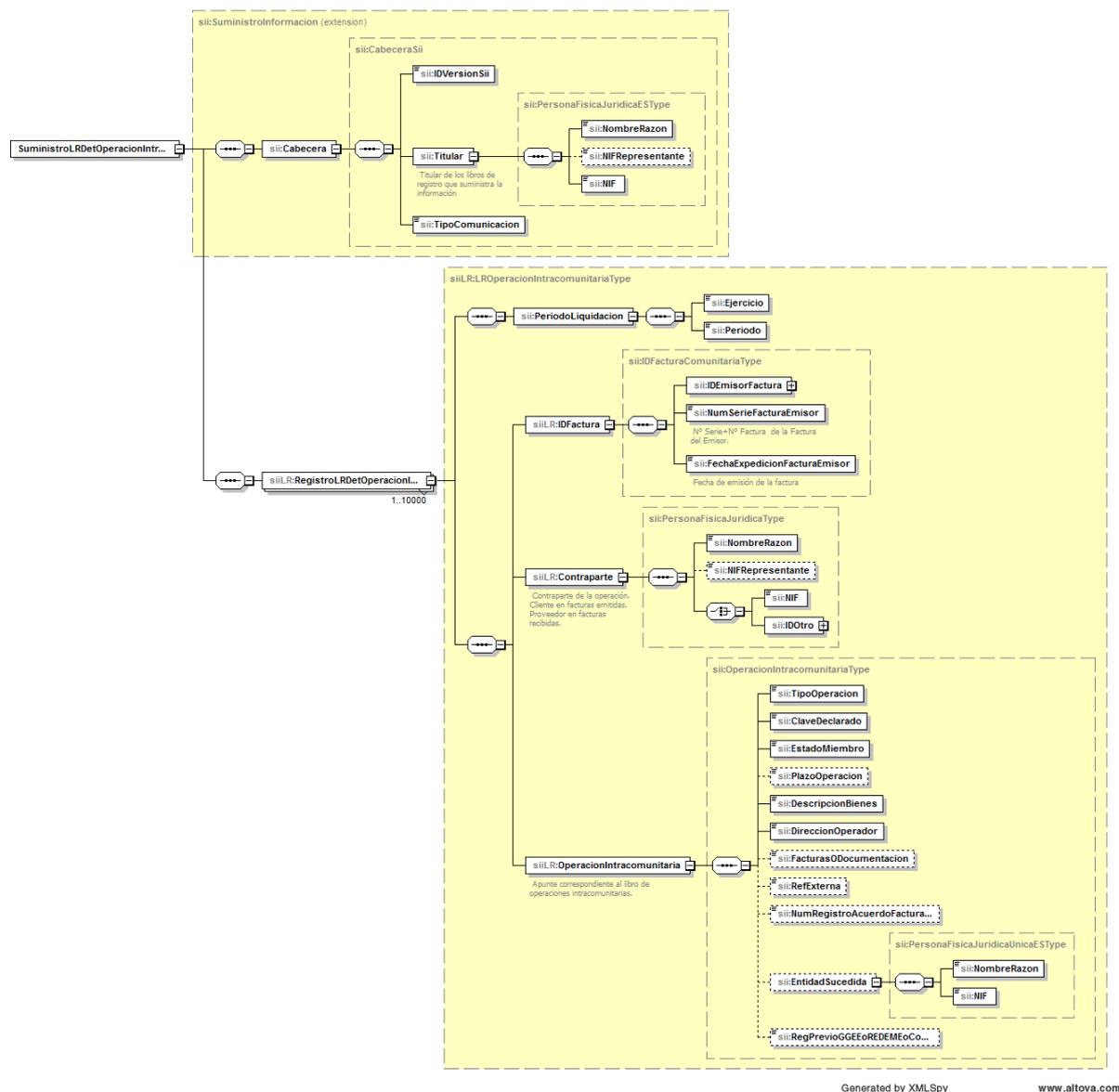
Generated by XMLSpy

www.altova.com

## 6.2.4 Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

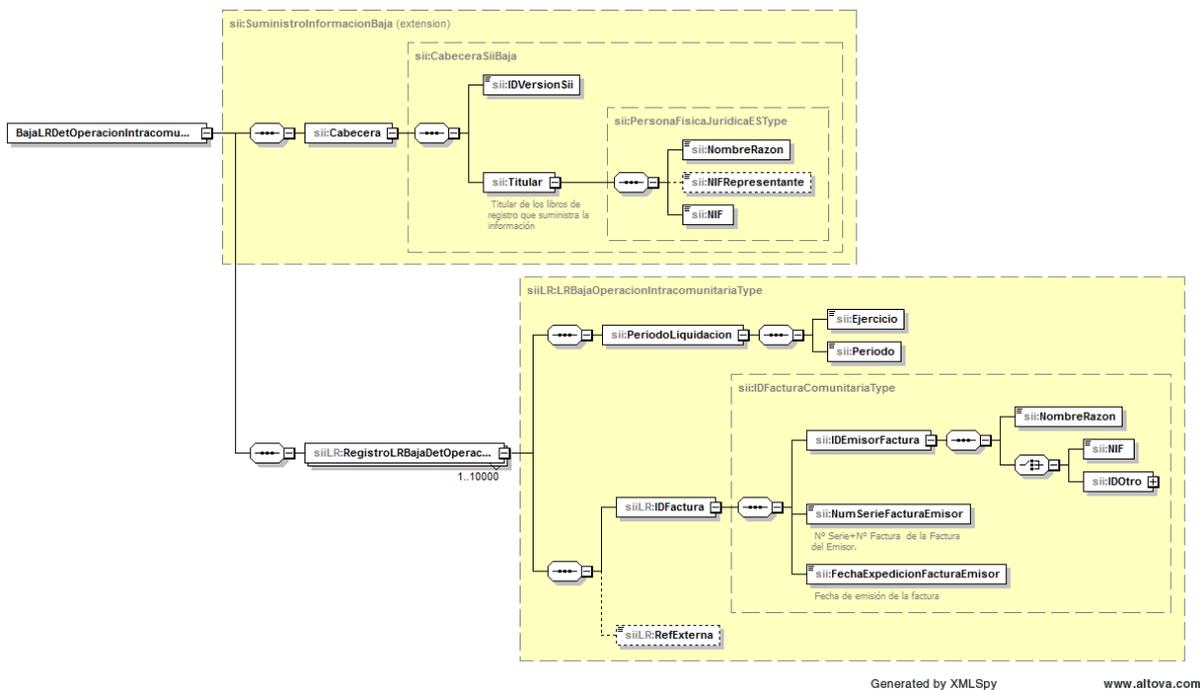
### 6.2.4.1 Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



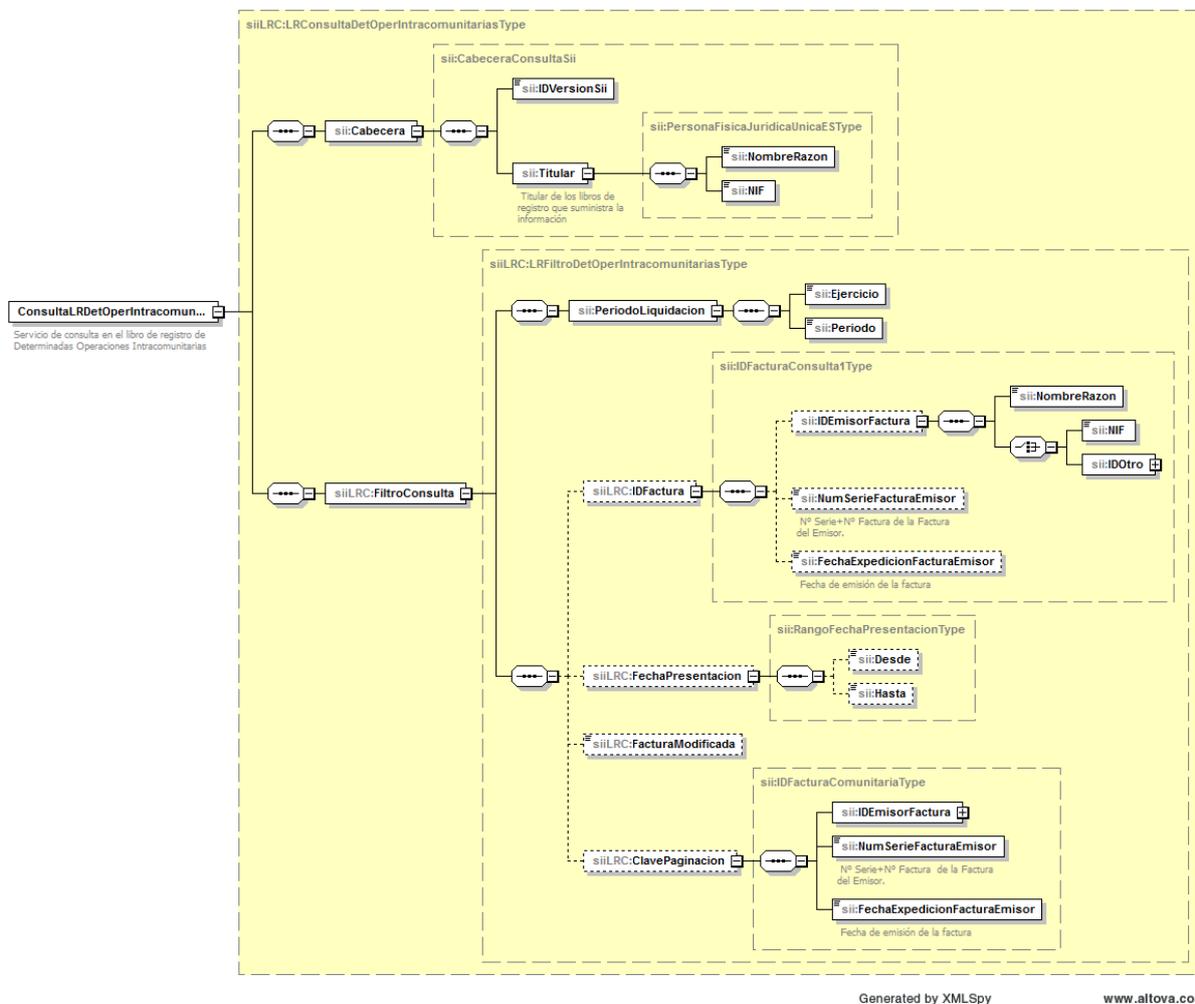
### 6.2.4.2 Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



### 6.2.4.3 Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:

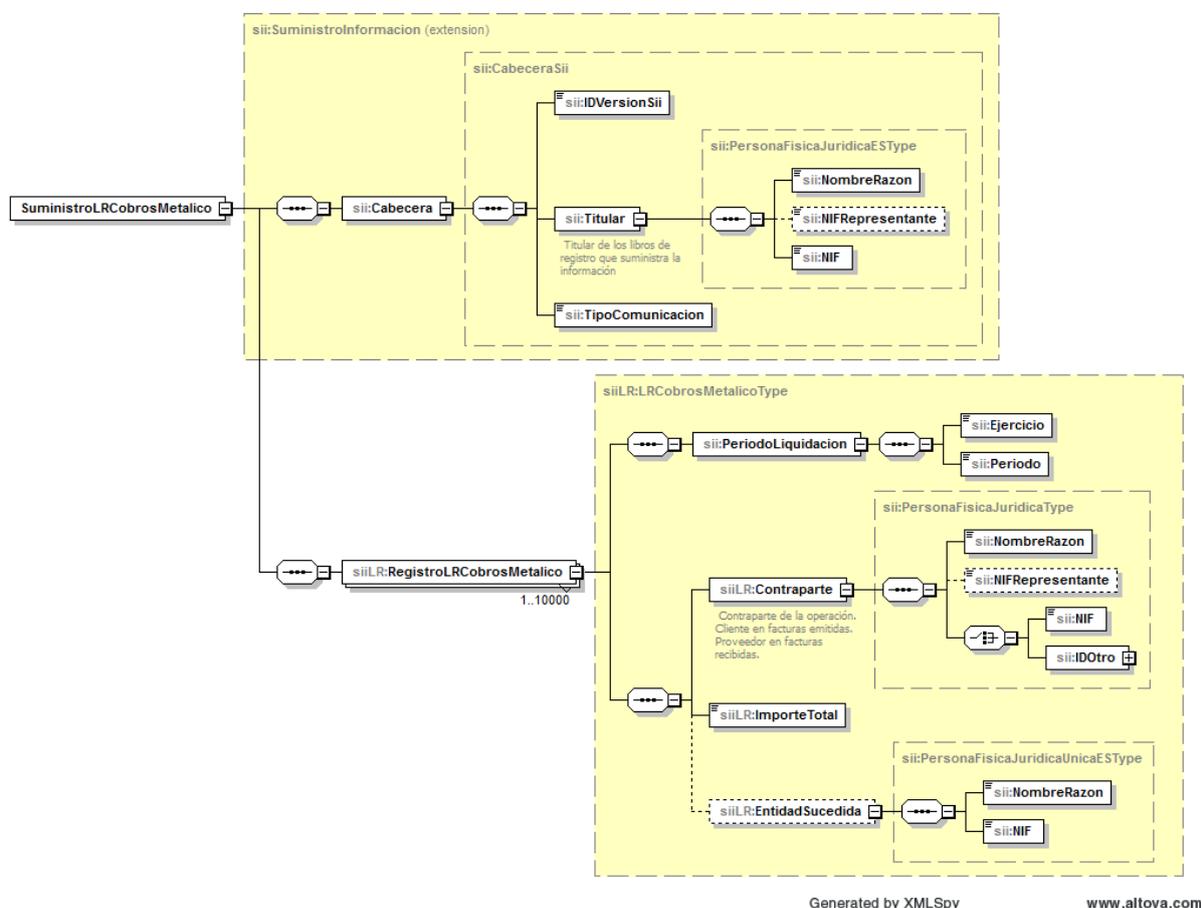


## 6.2.5 Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

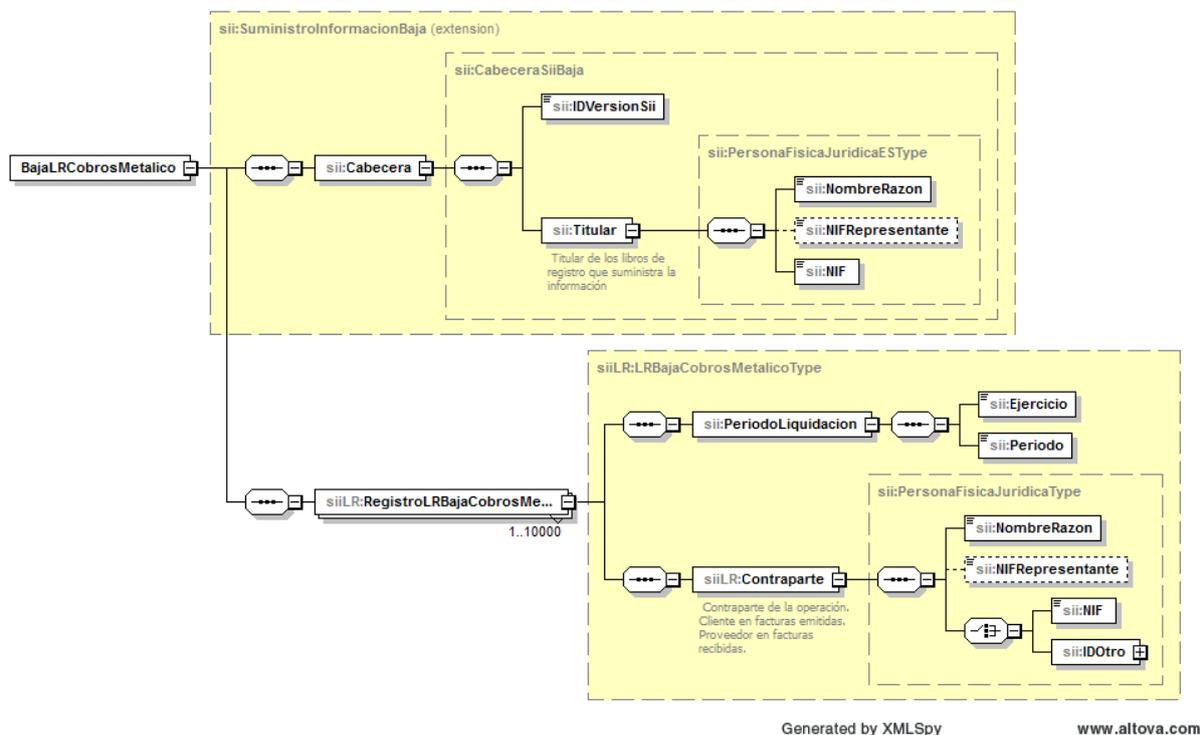
### 6.2.5.1 Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)

#### 6.2.5.1.1 Alta/Modificación de cobros en Metálico

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



### 6.2.5.1.2 Baja de cobros en Metálico

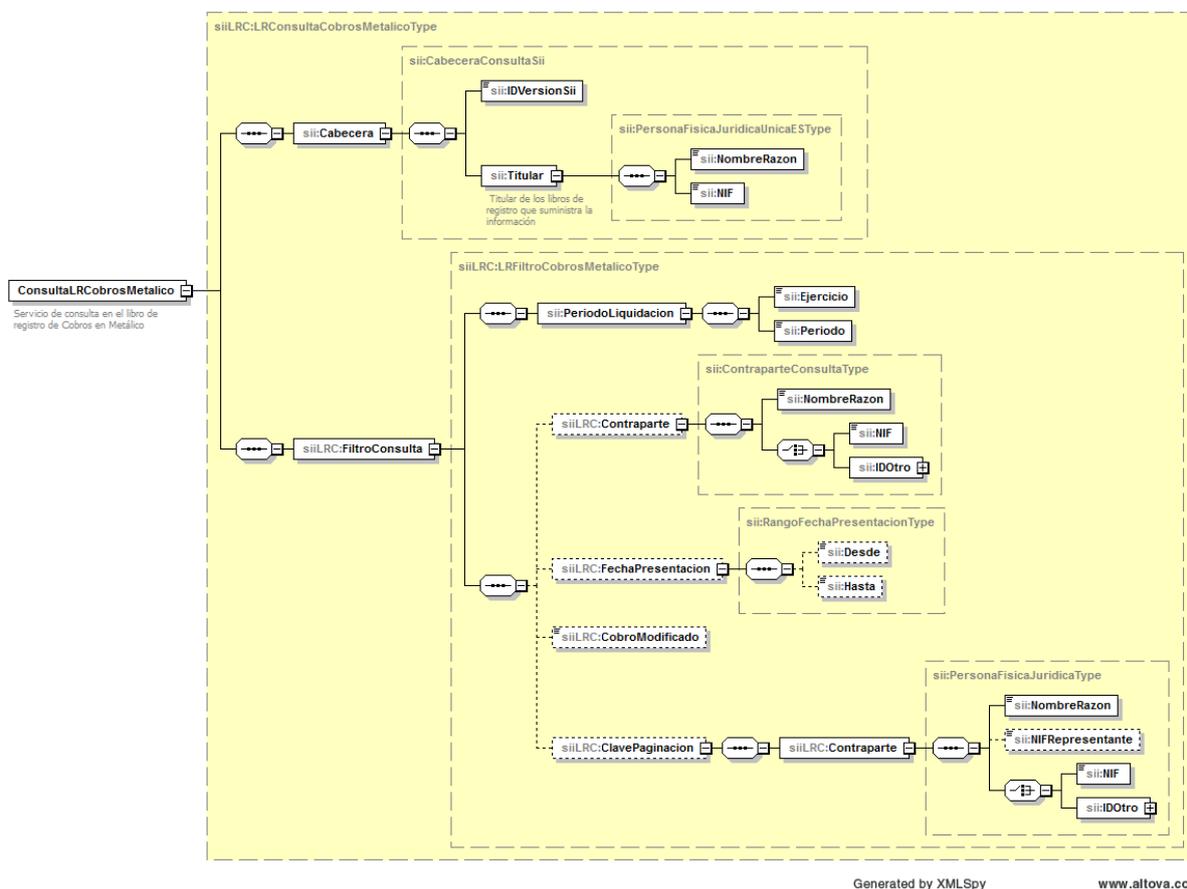


Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.5.1.3 Consulta de cobros en Metálico presentados previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



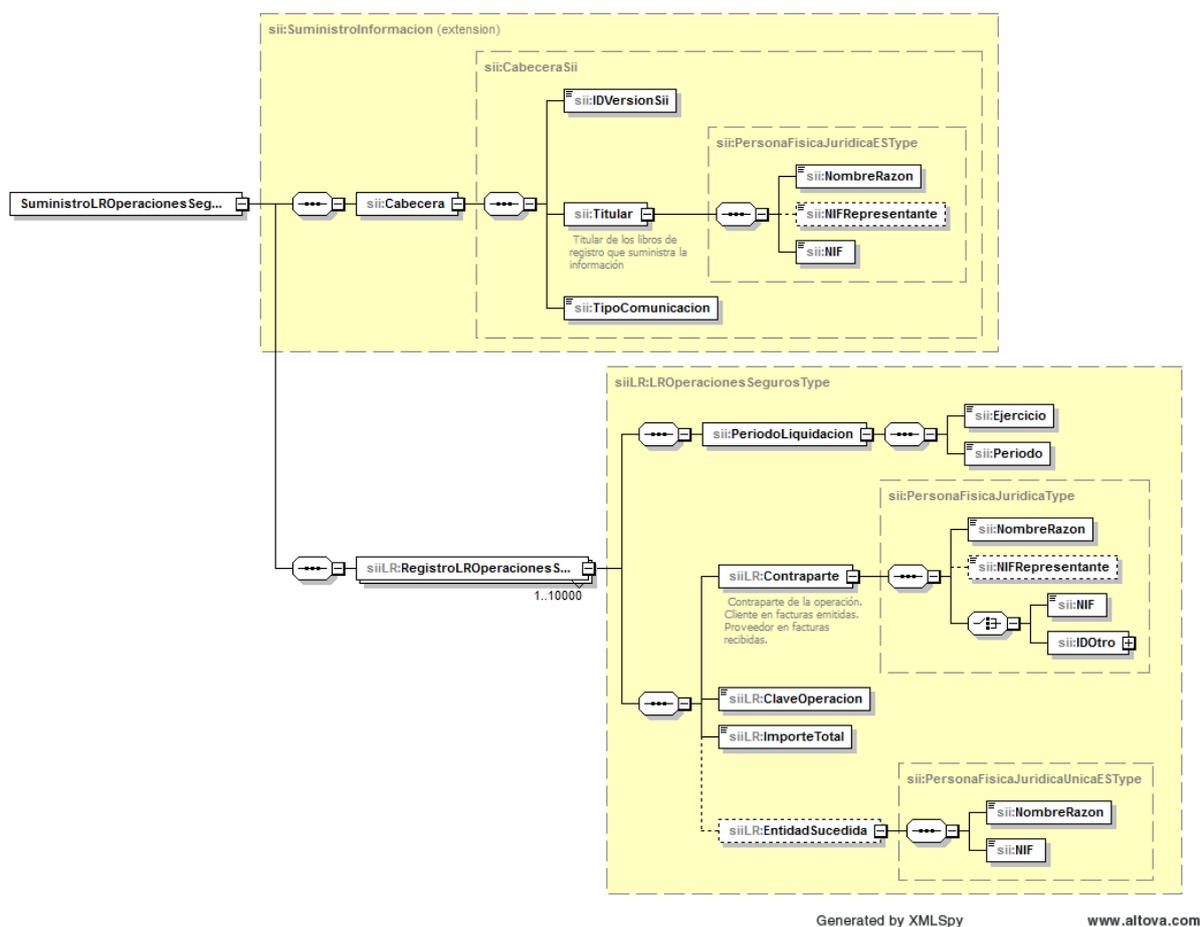
Generated by XMLSpy

www.altova.com

## 6.2.5.2 Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)

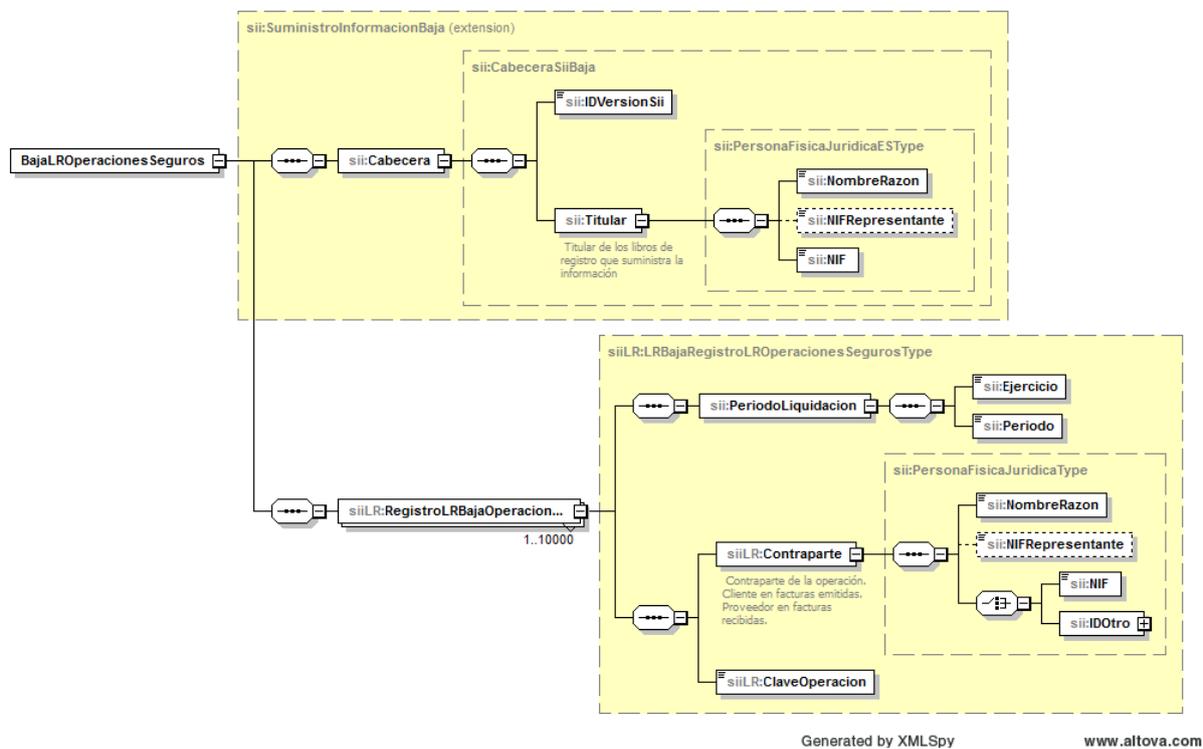
### 6.2.5.2.1 Alta/Modificación de operaciones de seguros

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



### 6.2.5.2.2 Baja de operaciones de seguros

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

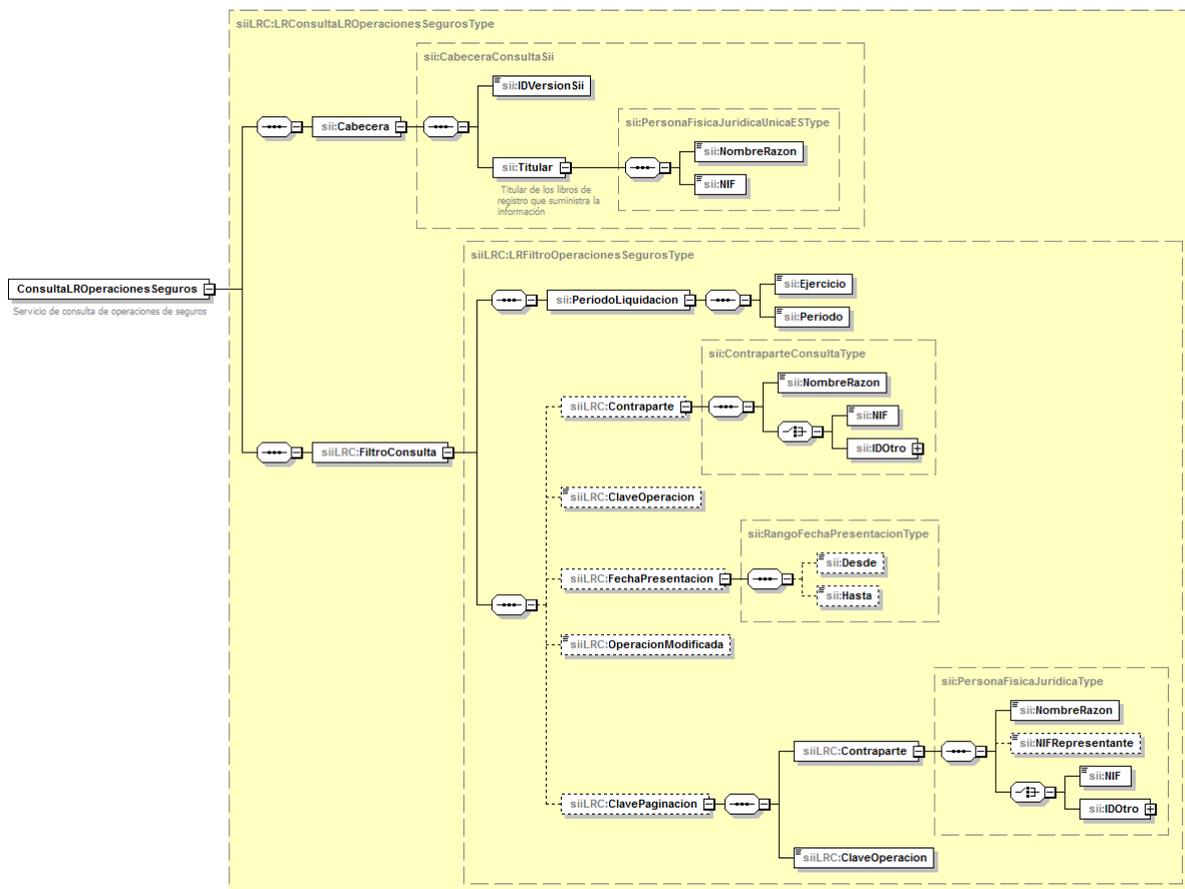


Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.5.2.3 Consulta de operaciones de seguros presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



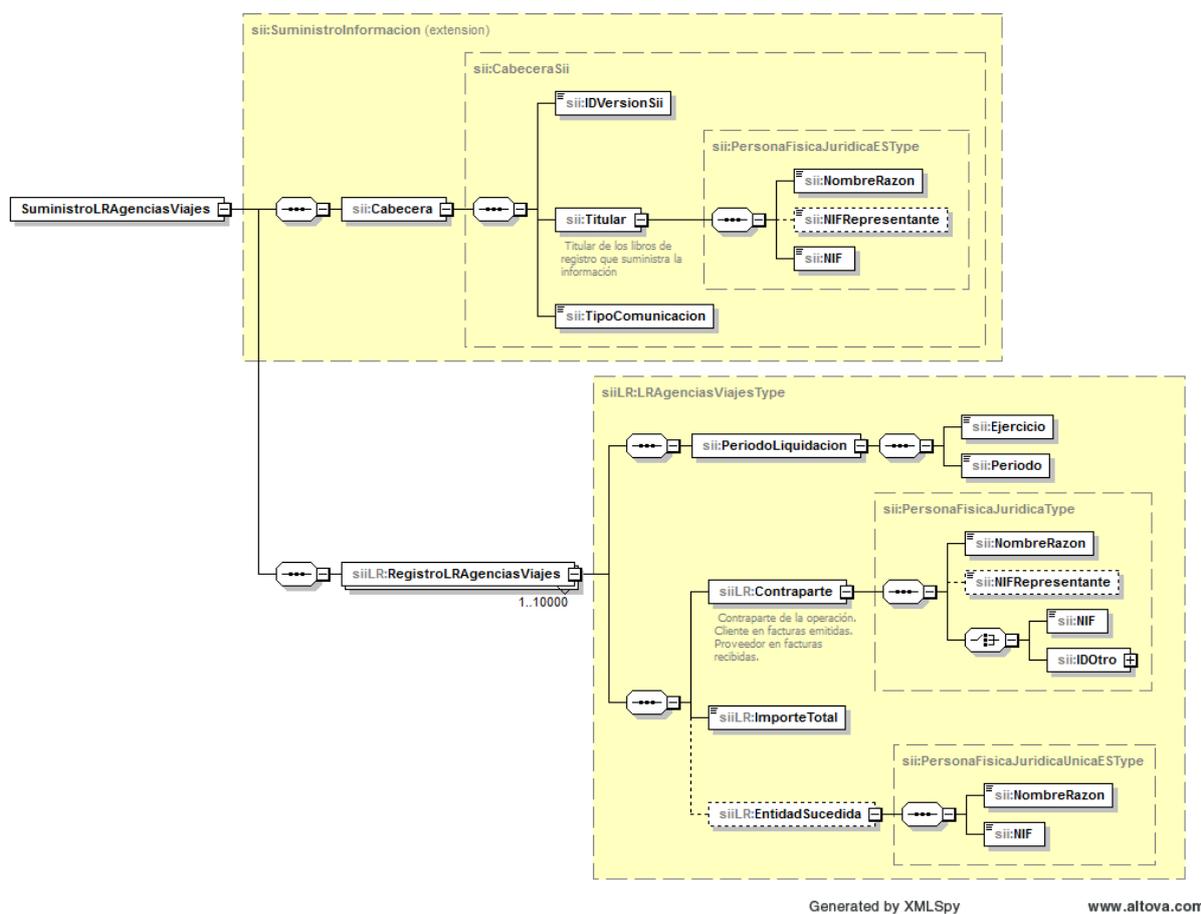
Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.5.3 Agencias de viajes (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional tercera del DF 8/2013, de 26 de febrero)

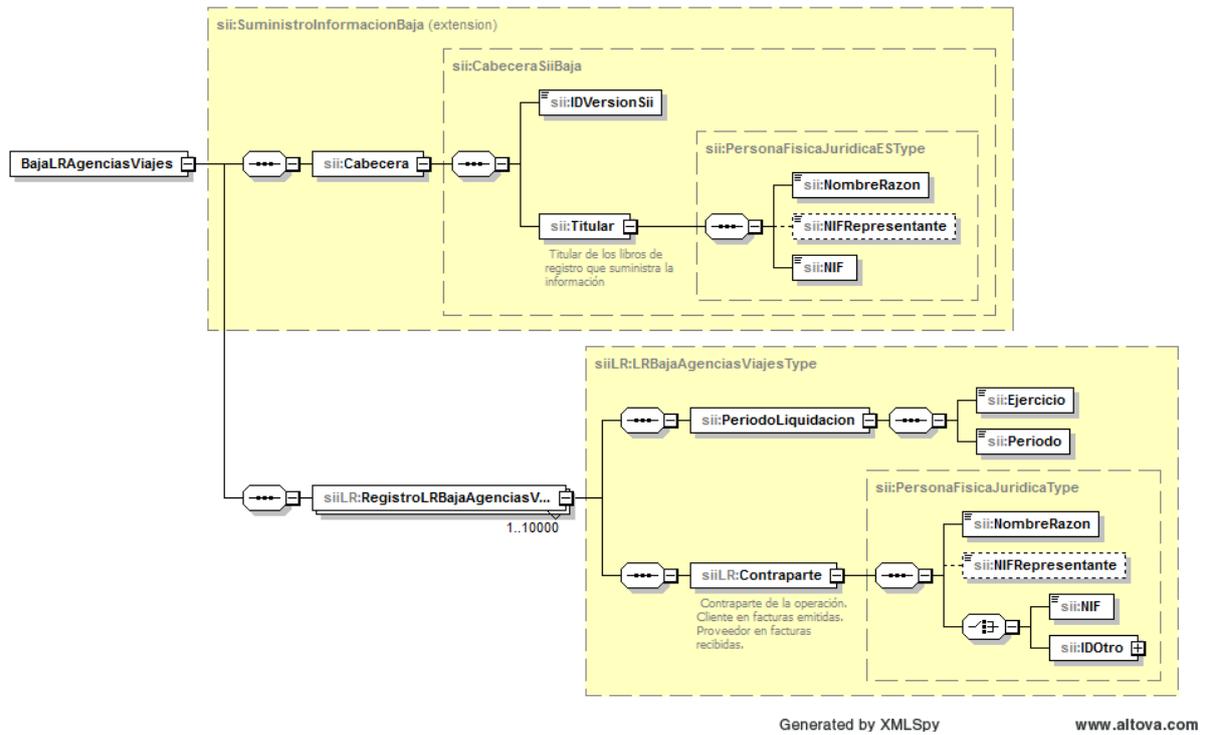
#### 6.2.5.3.1 Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



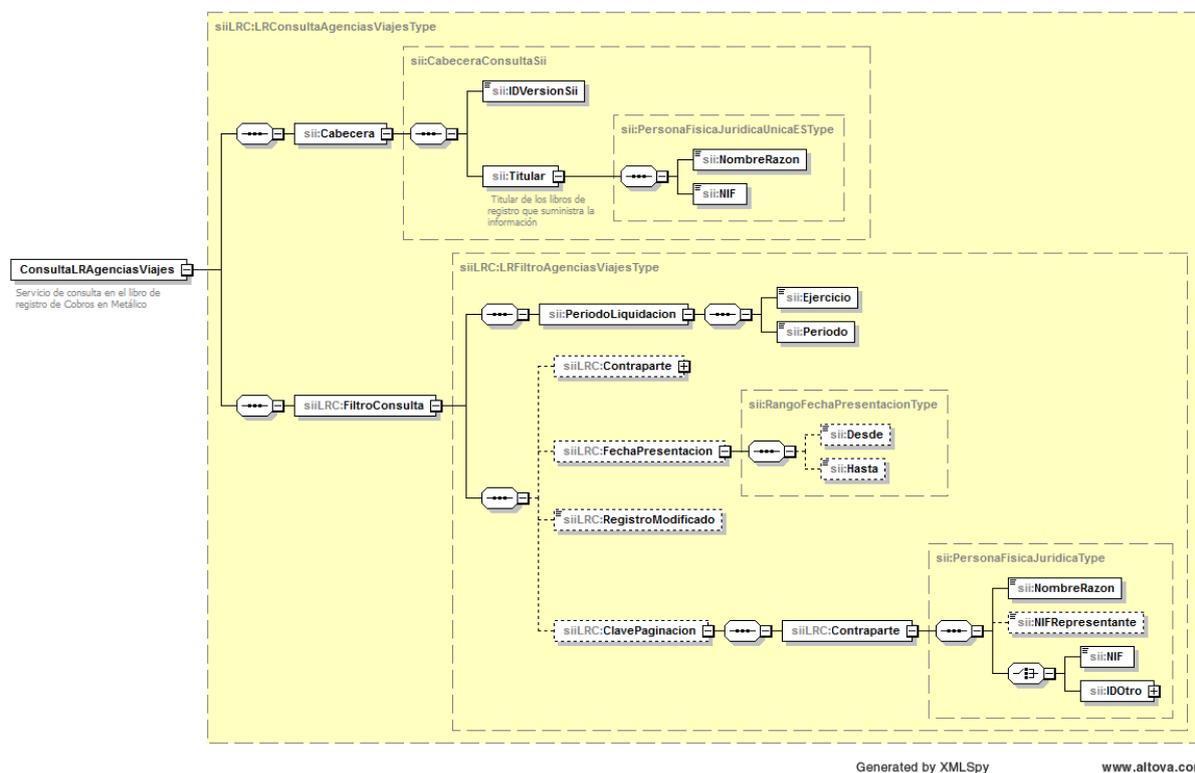
### 6.2.5.3.2 Baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



### 6.2.5.3.3 Consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



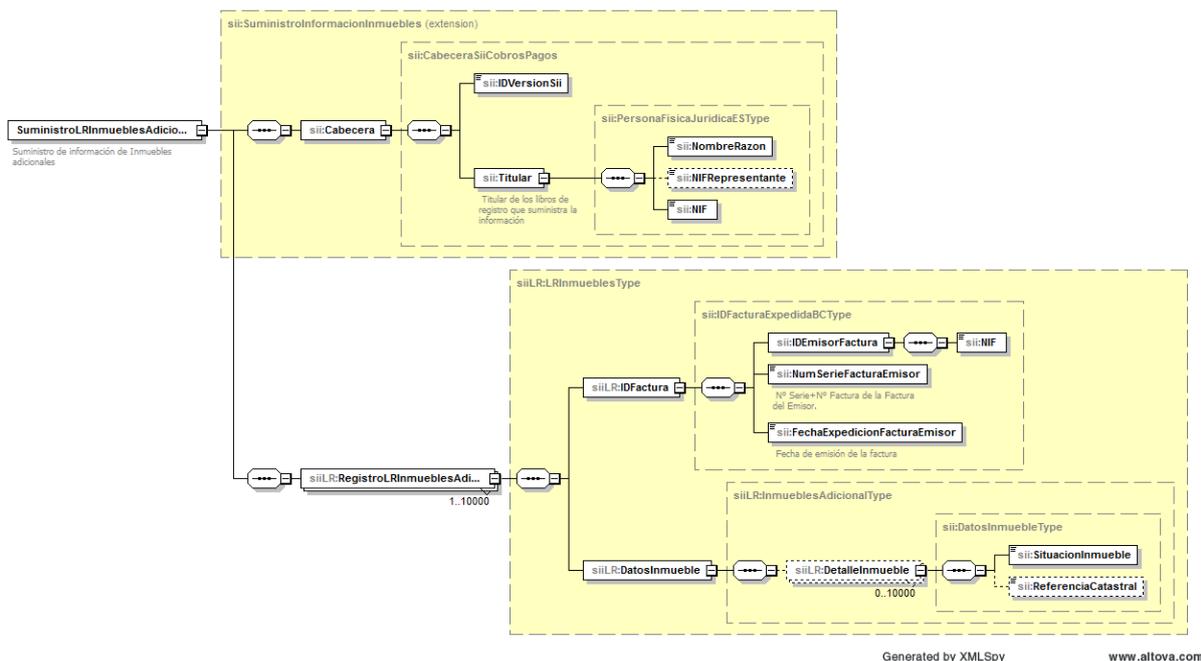
### XML de “Respuesta” enviado por la Hacienda Foral:

Cuando el mensaje de petición se ha recibido correctamente en la Hacienda Foral y se está en disposición de procesar la información solicitada, se responderá con el documento XML “Respuesta” con la información que corresponda. En este caso, estará compuesto de:

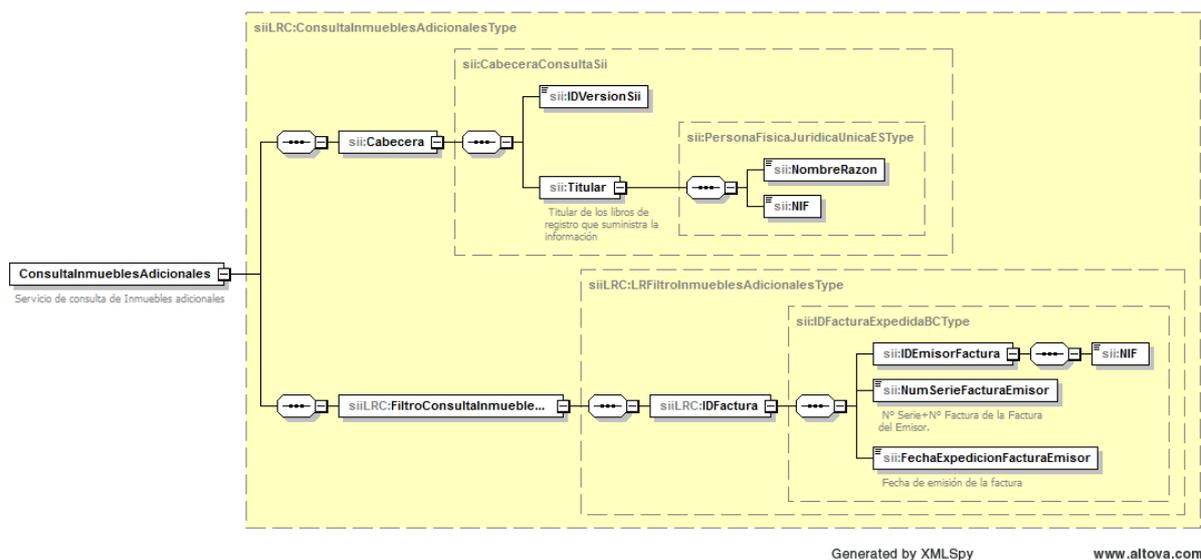
- Cabecera
- Lista de facturas aceptadas, rechazadas y aceptadas con errores

## 6.2.6 Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)

### 6.2.6.1 Alta de Información Adicional de Inmuebles



### 6.2.6.2 Consulta de Información Adicional de Inmuebles



### XML de “Respuesta” enviado por la Hacienda Foral:

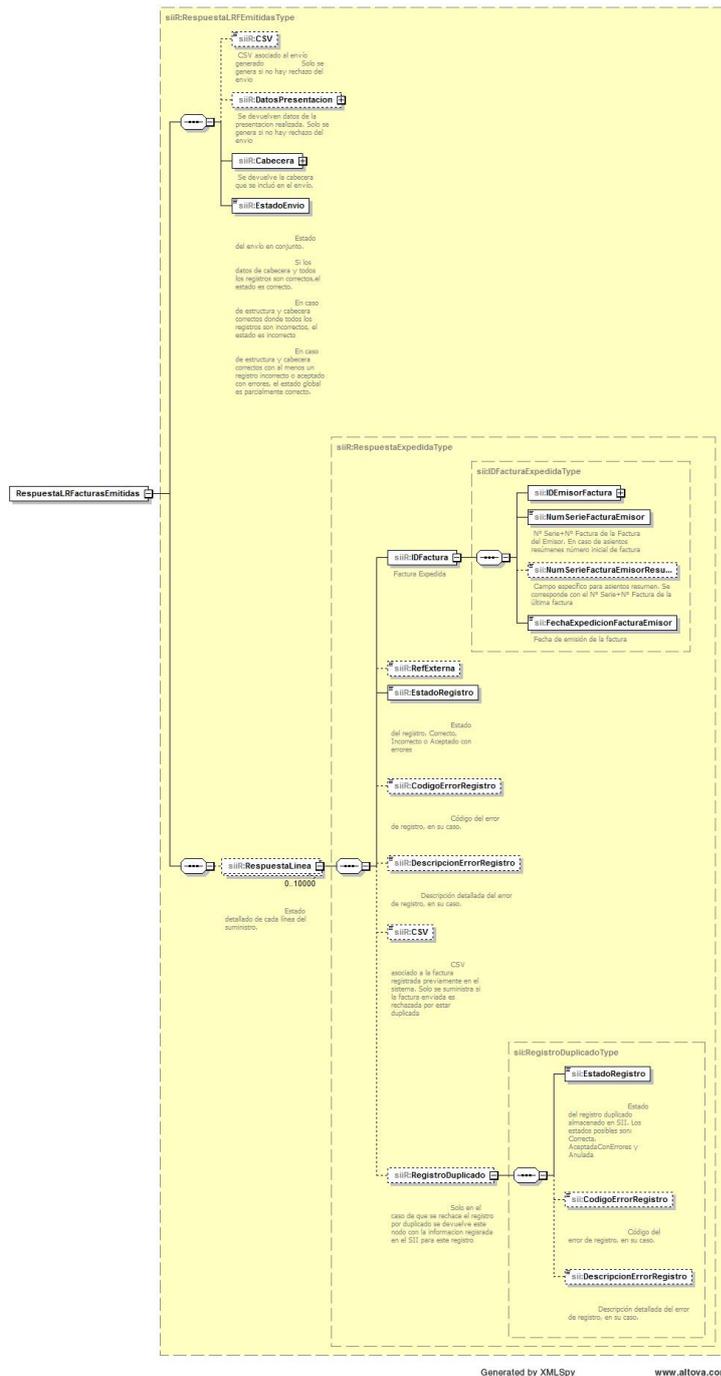
Cuando el mensaje de petición se ha recibido correctamente en la Hacienda Foral y se está en disposición de procesar la información solicitada, se responderá con el documento XML “Respuesta” con la información que corresponda. En este caso, estará compuesto de:

- Cabecera
- Lista de facturas aceptadas, rechazadas y aceptadas con errores

## 6.2.7 Libro de registro de facturas expedidas

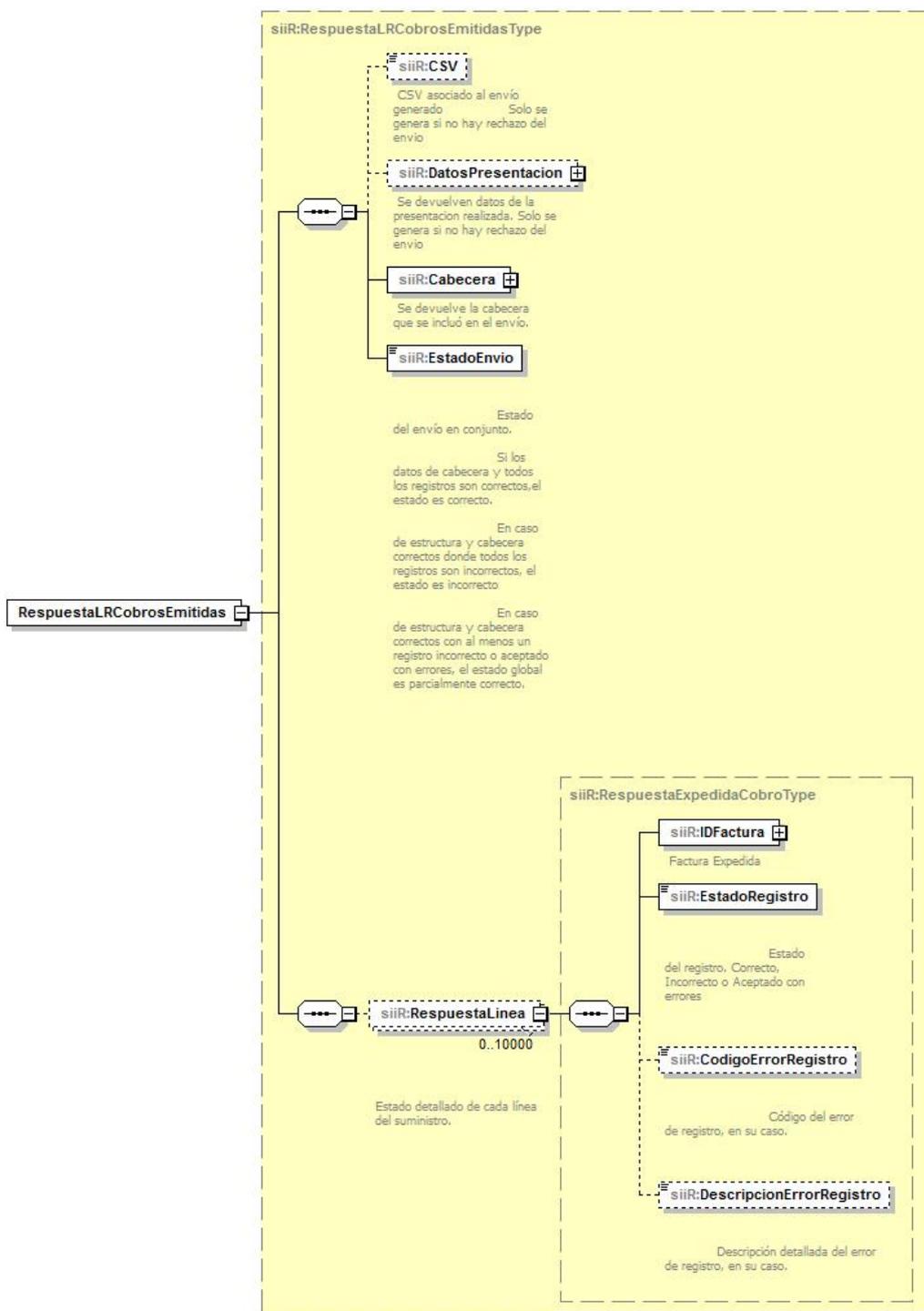
### 6.2.7.1 Respuesta de Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.7.2 Respuesta de suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:

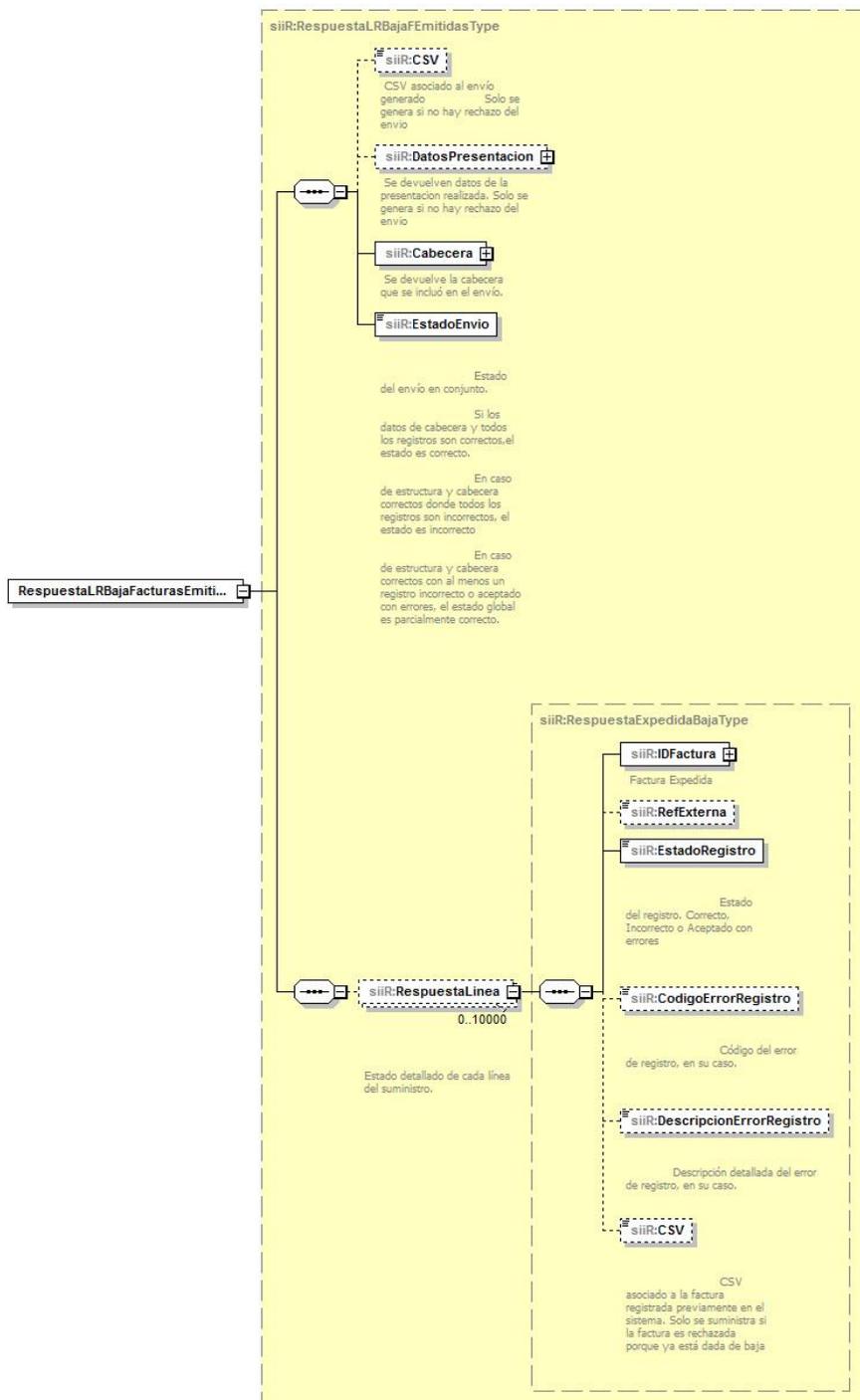


Generated by XMLSpy

www.altova.com

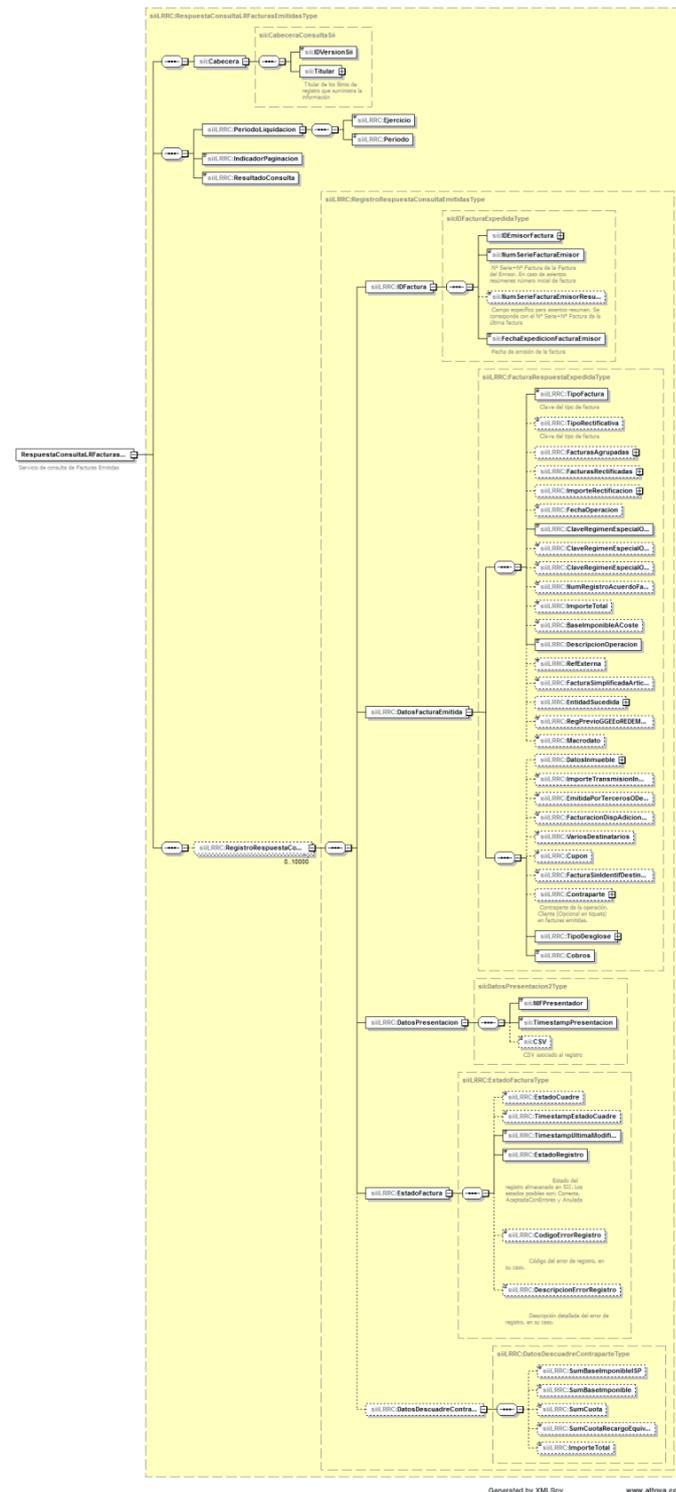
### 6.2.7.3 Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:



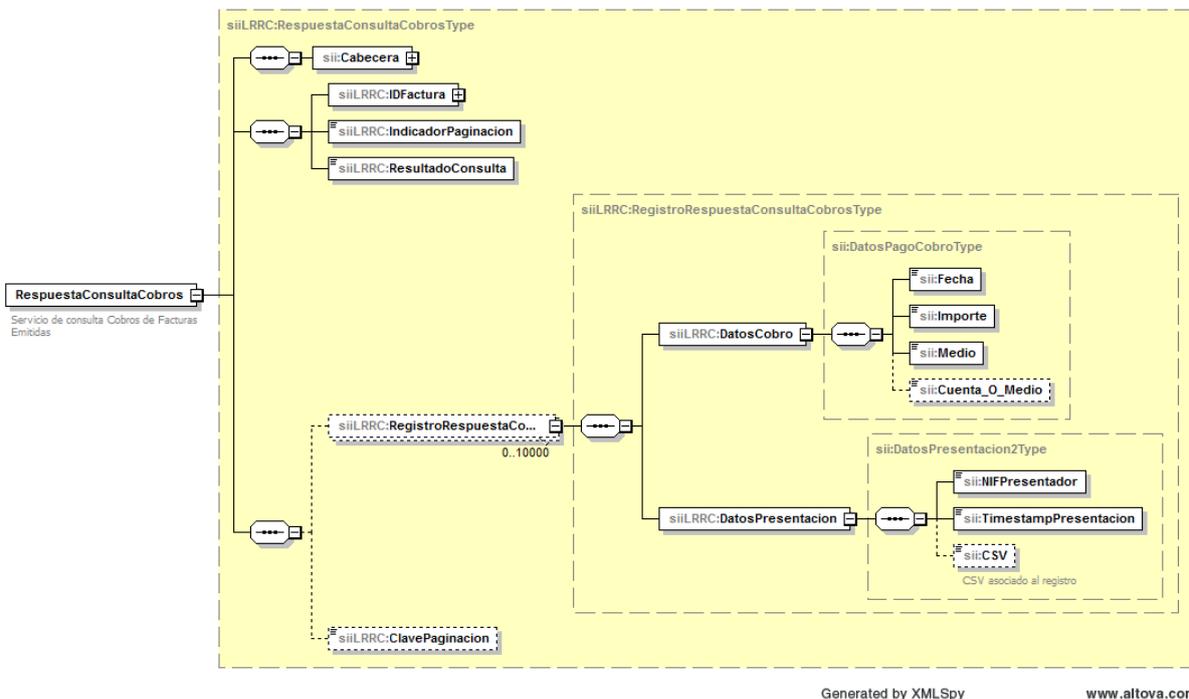
### 6.2.7.4 Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.7.5 Respuesta de la Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.

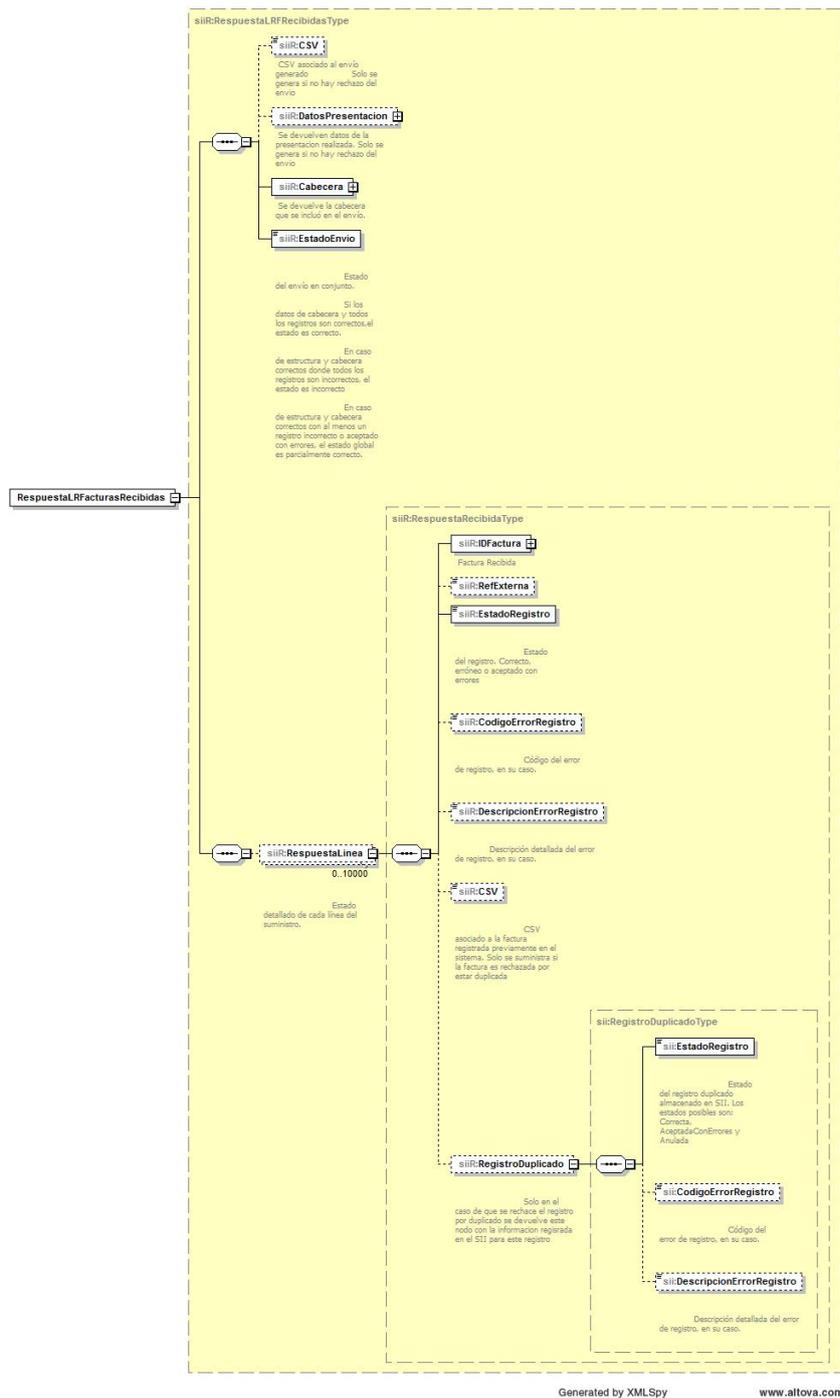
La estructura de la respuesta será la siguiente:



## 6.2.8 Libro de registro de facturas recibidas

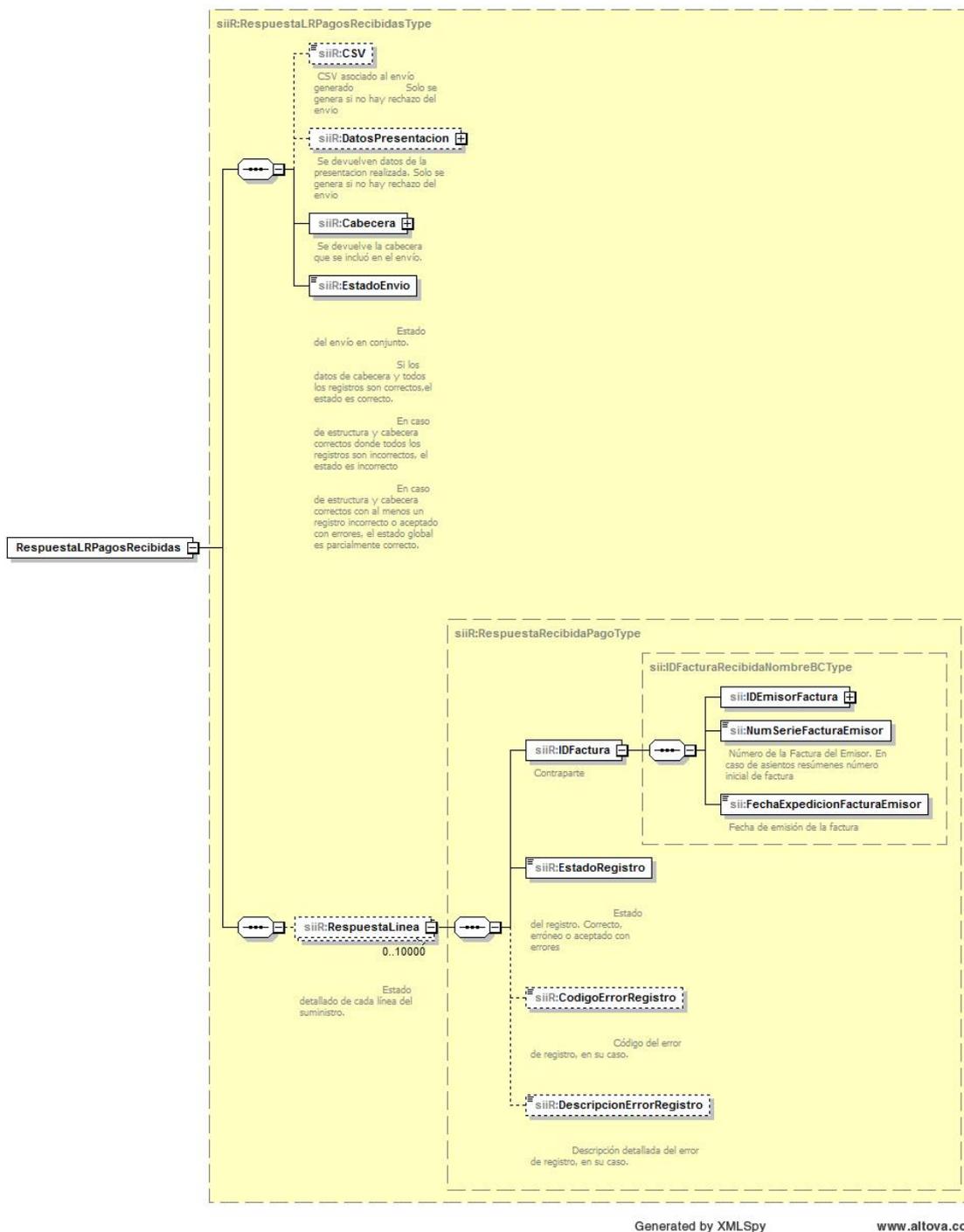
### 6.2.8.1 Respuesta de Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



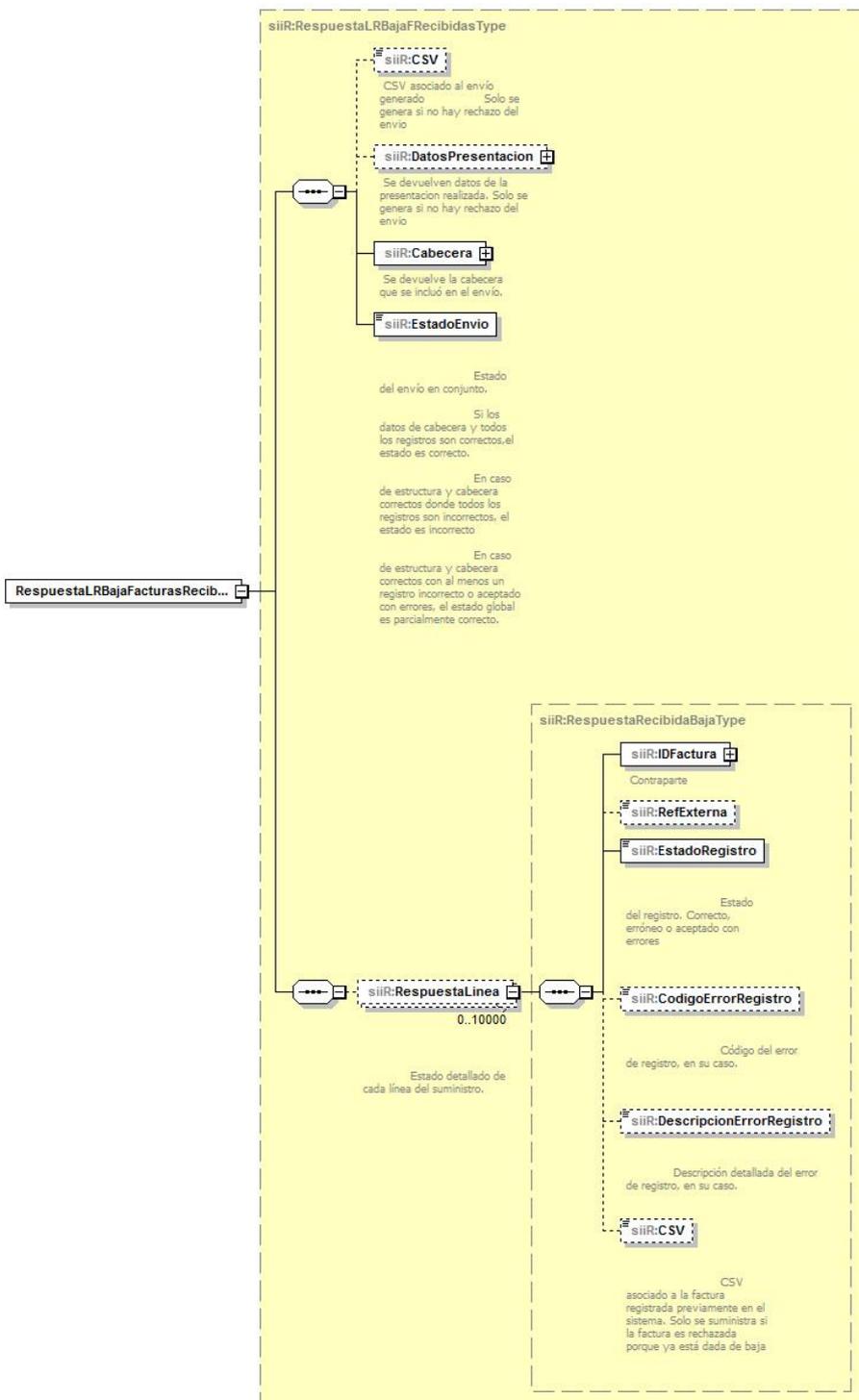
### 6.2.8.2 Respuesta de suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.8.3 Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:

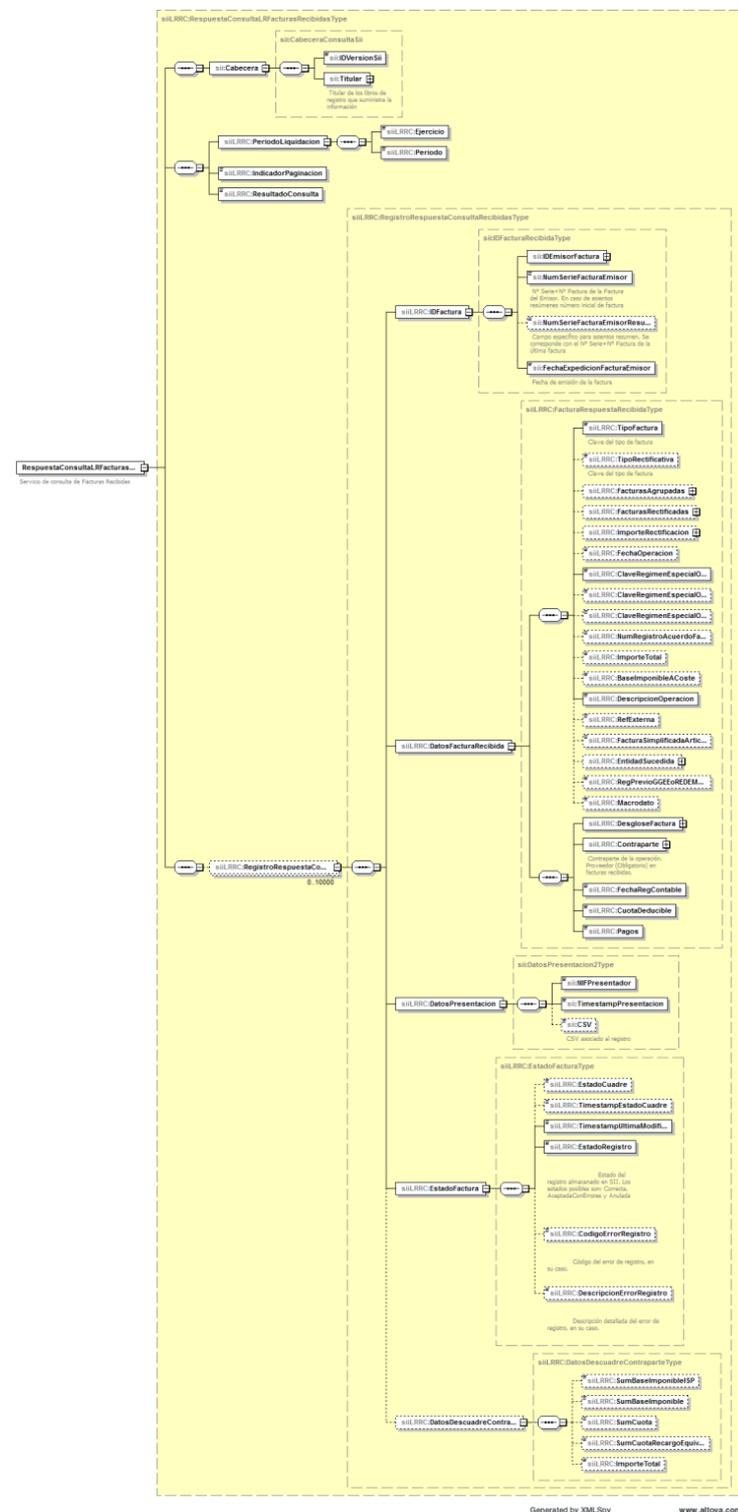


Generated by XMLSpy

www.altova.com

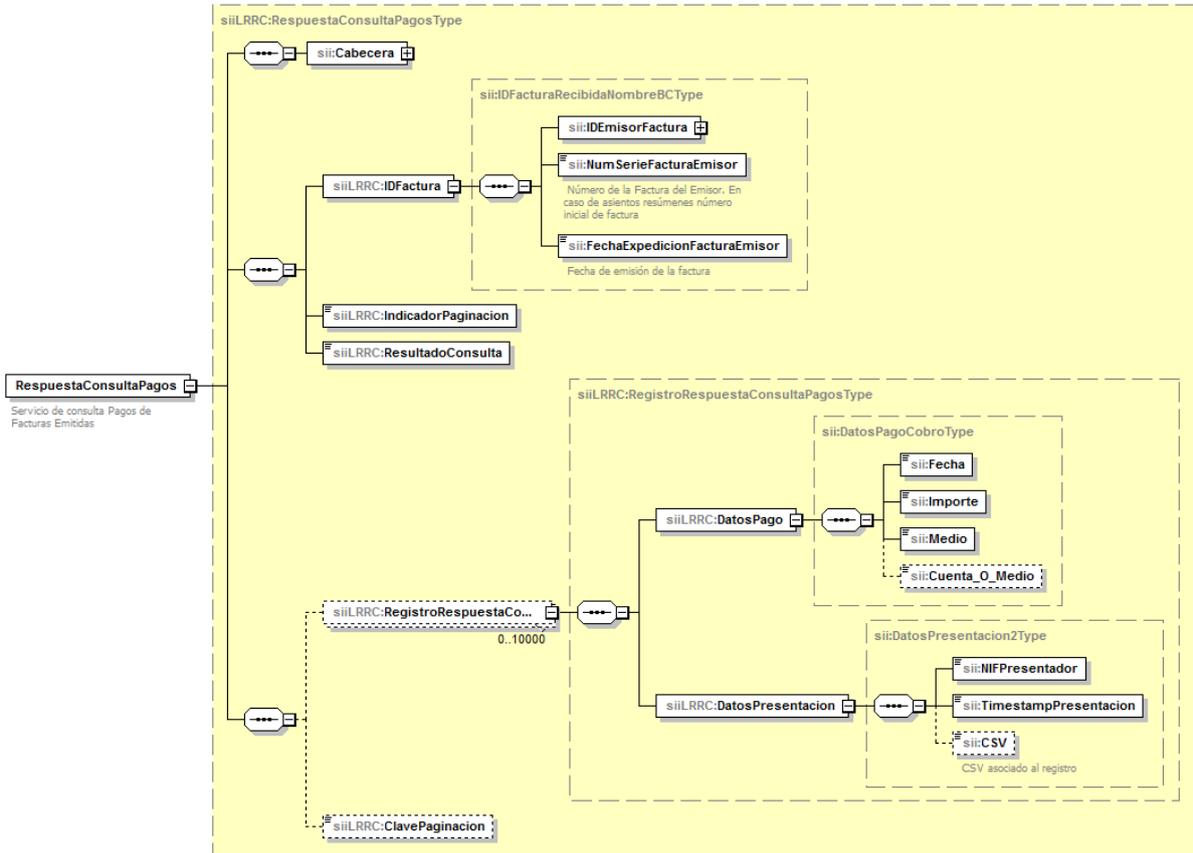
#### 6.2.8.4 Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.8.5 Respuesta de la Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.

La estructura de la respuesta será la siguiente:



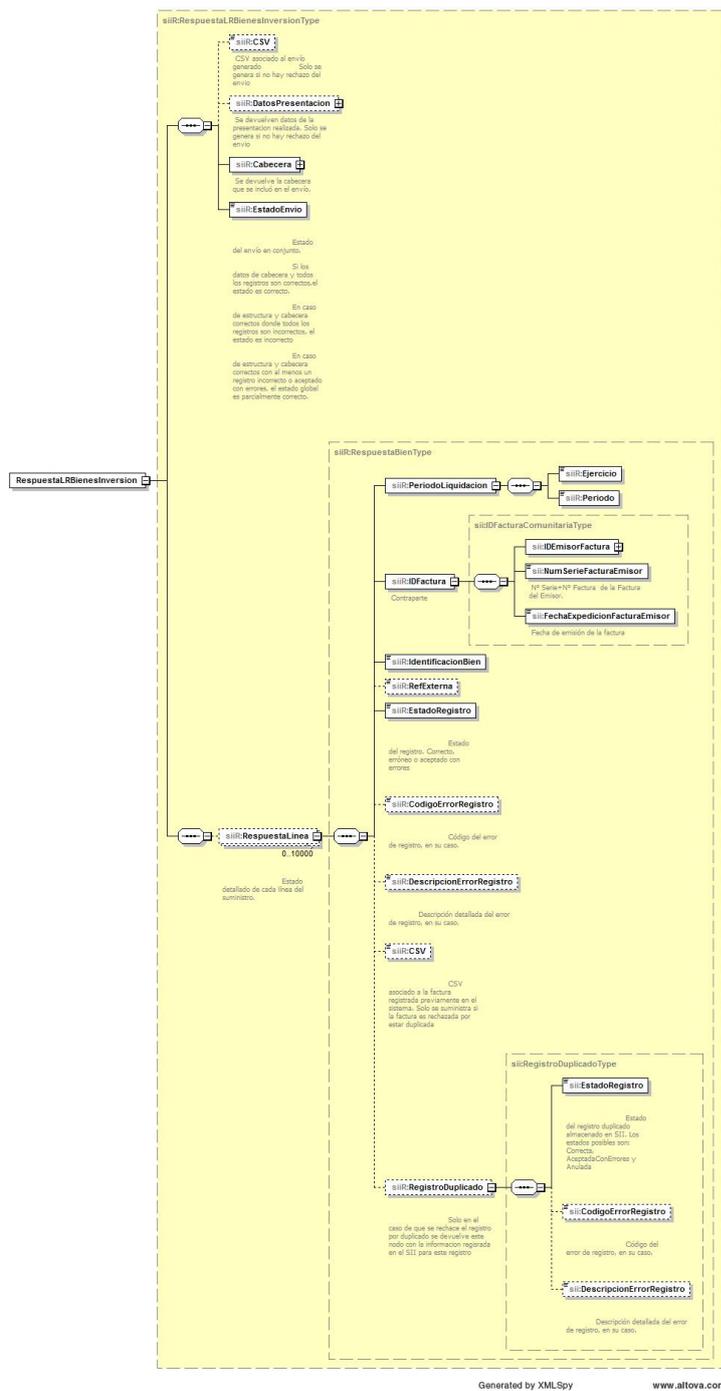
Generated by XMLSpy

www.altova.com

## 6.2.9 Libro de registro de bienes de inversión

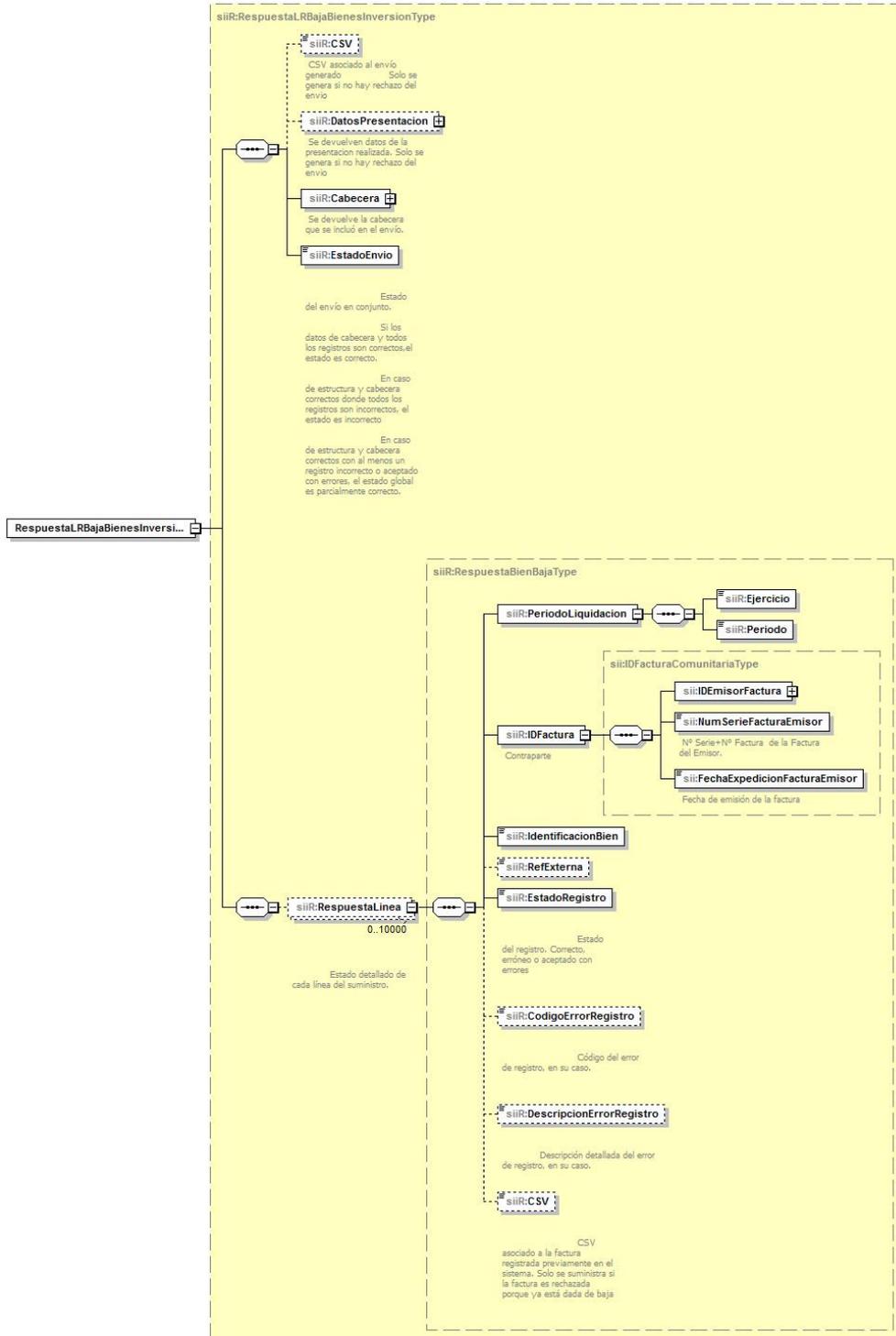
### 6.2.9.1 Respuesta de Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



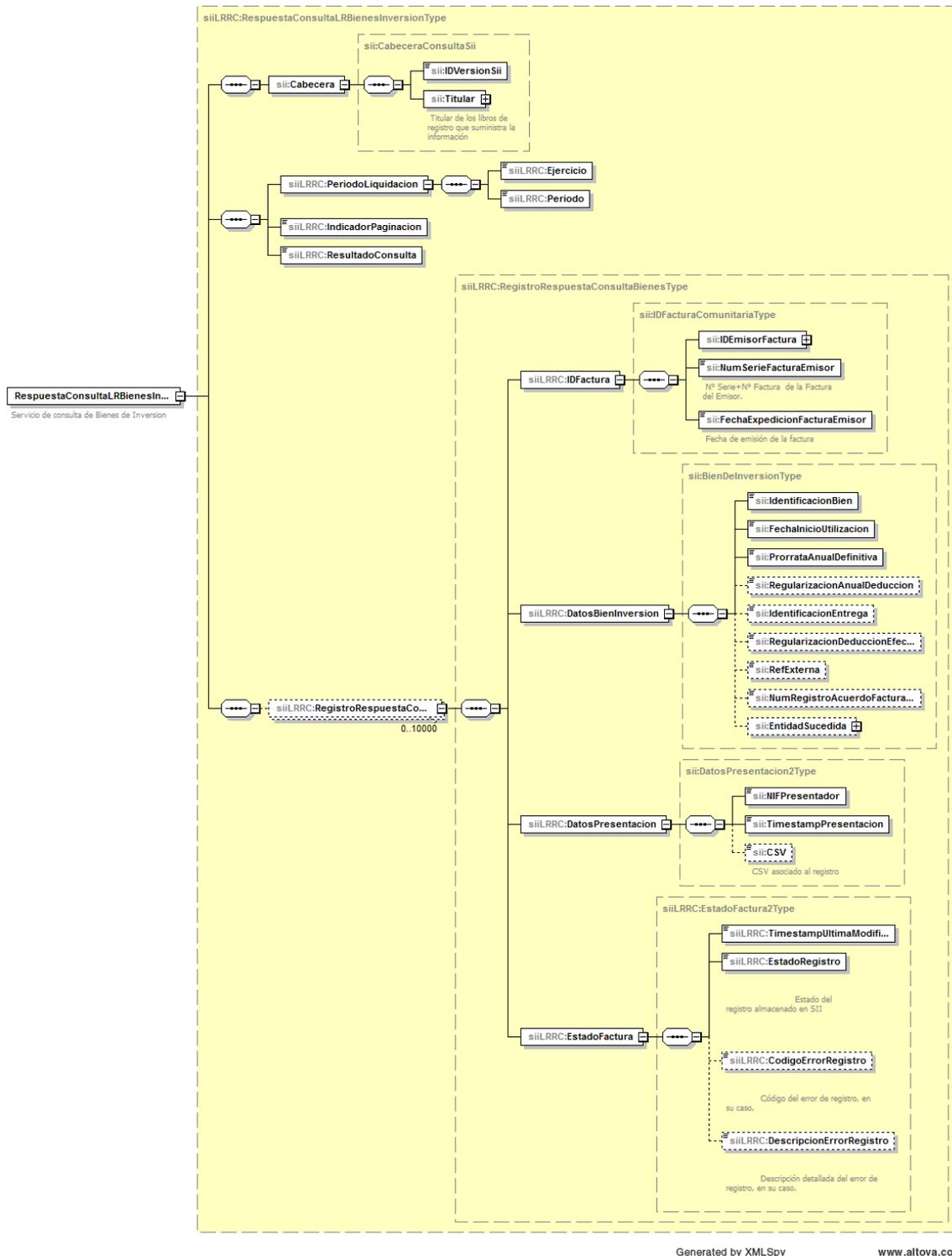
### 6.2.9.2 Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.9.3 Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

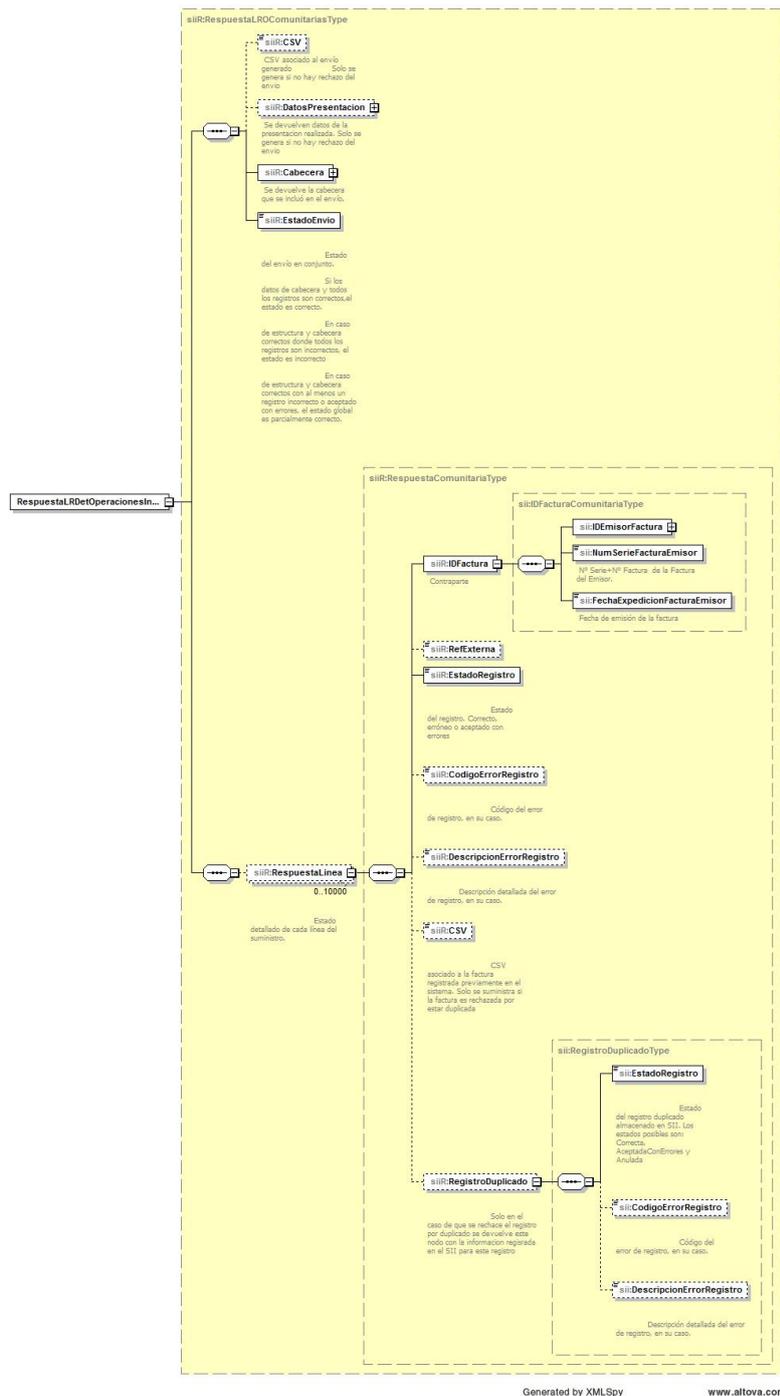
La estructura de la respuesta será la siguiente:



## 6.2.10 Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

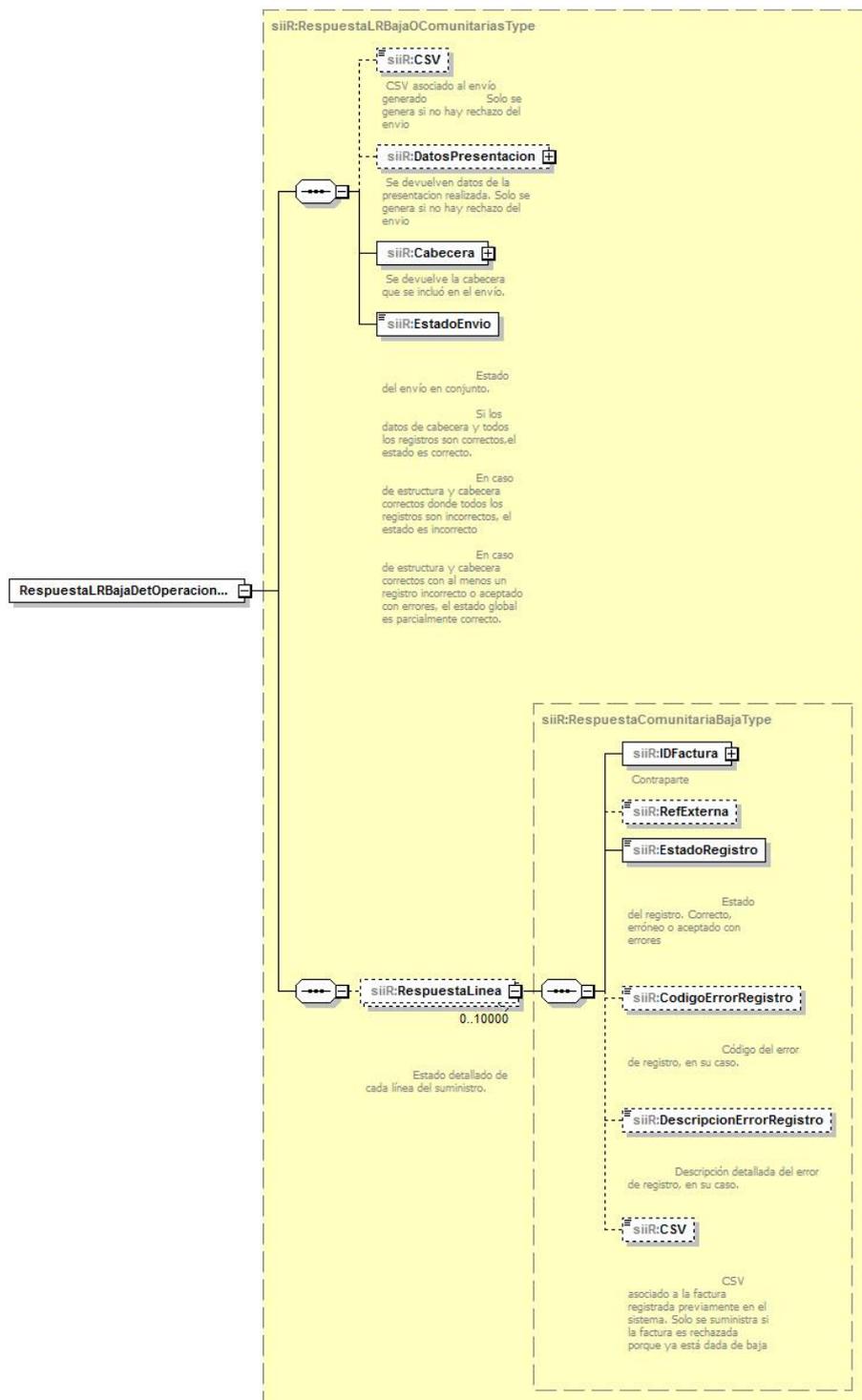
### 6.2.10.1 Respuesta de Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.10.2 Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:

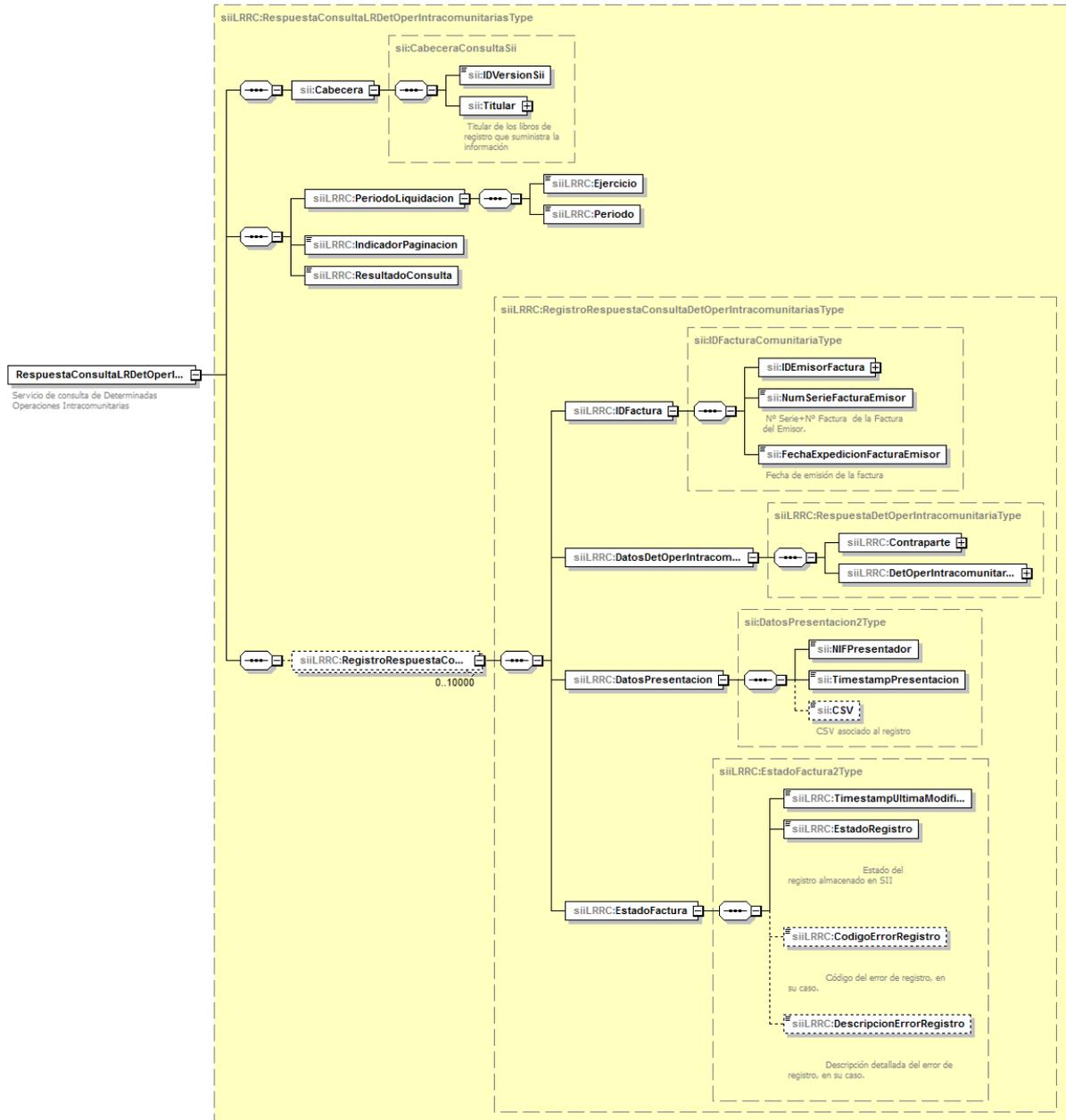


Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.10.3 Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:

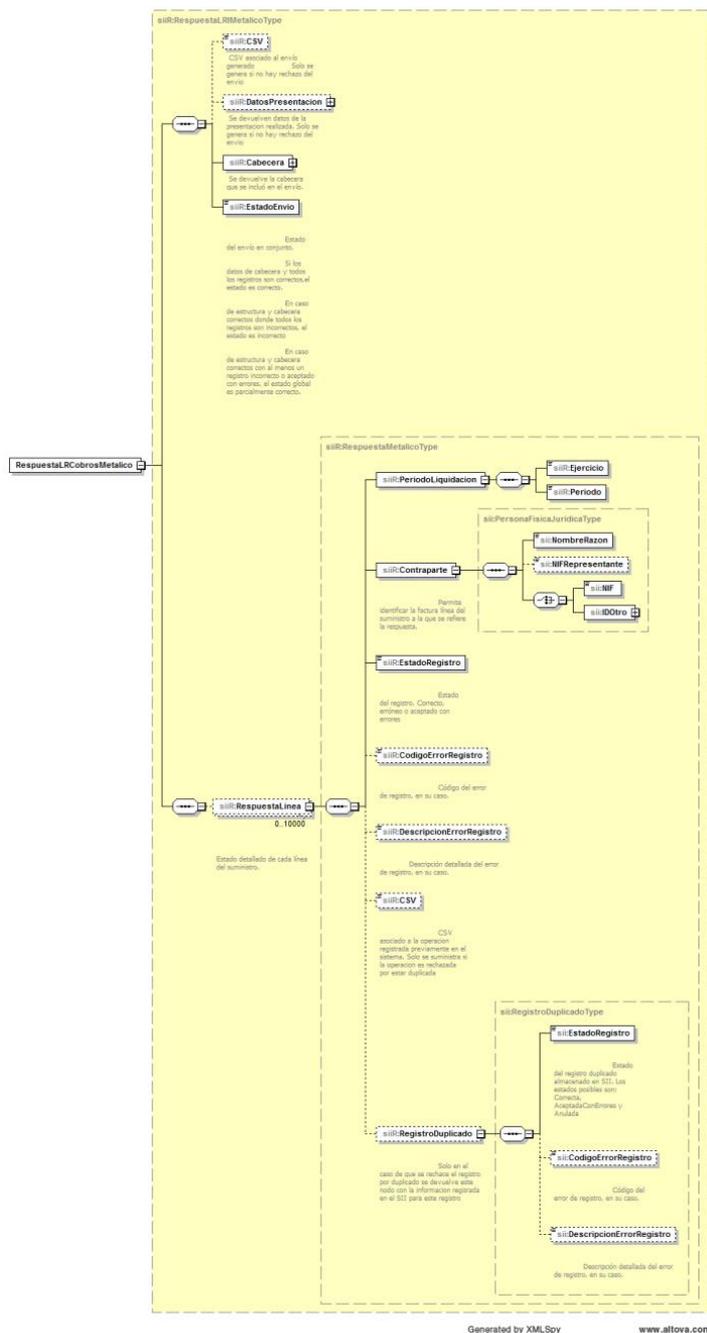


## 6.2.11 Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

### 6.2.11.1 Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)

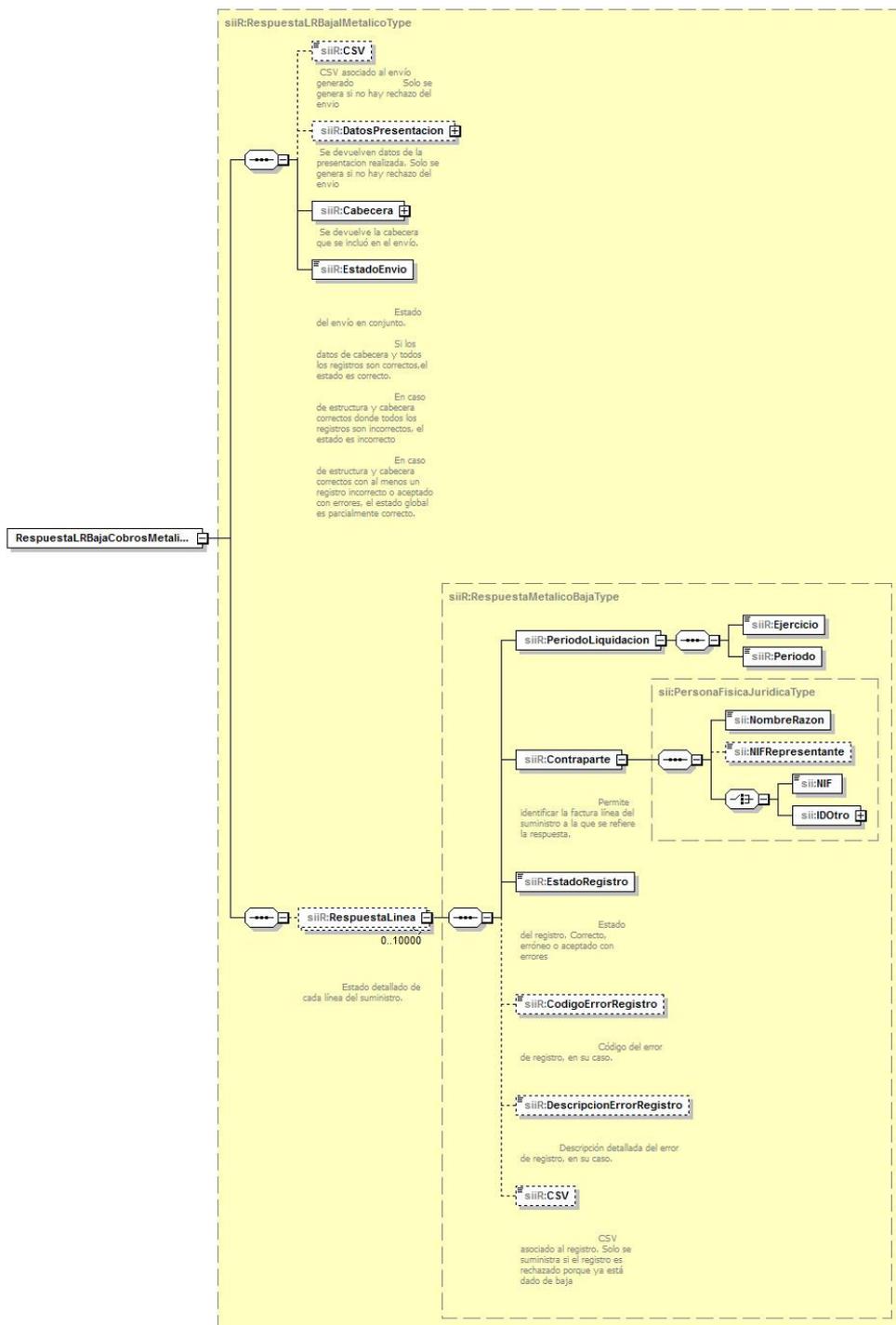
#### 6.2.11.1.1 Respuesta de Alta/Modificación de cobros en Metálico

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:

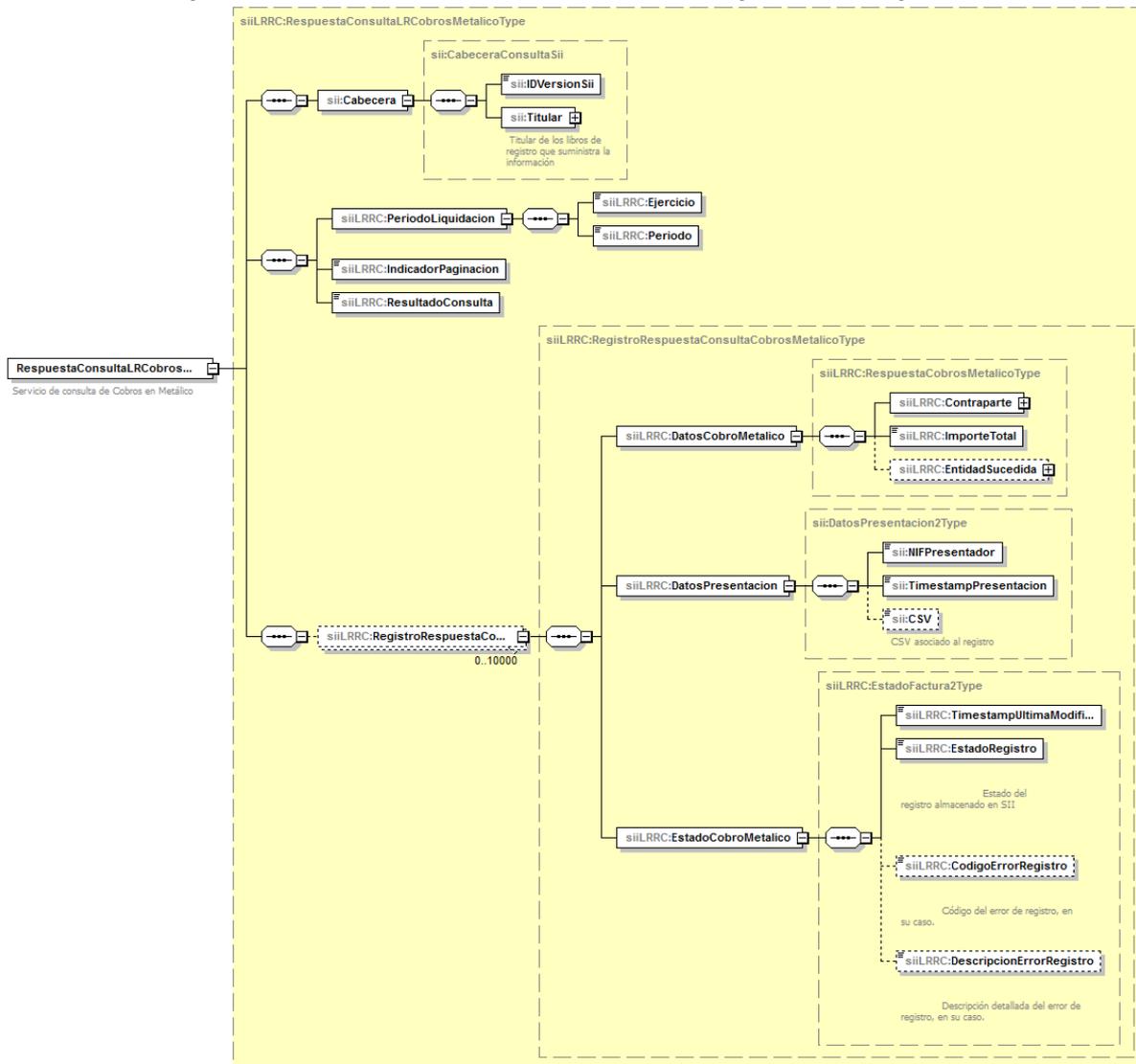


### 6.2.11.1.2 Respuesta de baja de cobros en Metálico

La estructura de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.11.1.3 Respuesta de la Consulta de cobros en Metálico presentados previamente



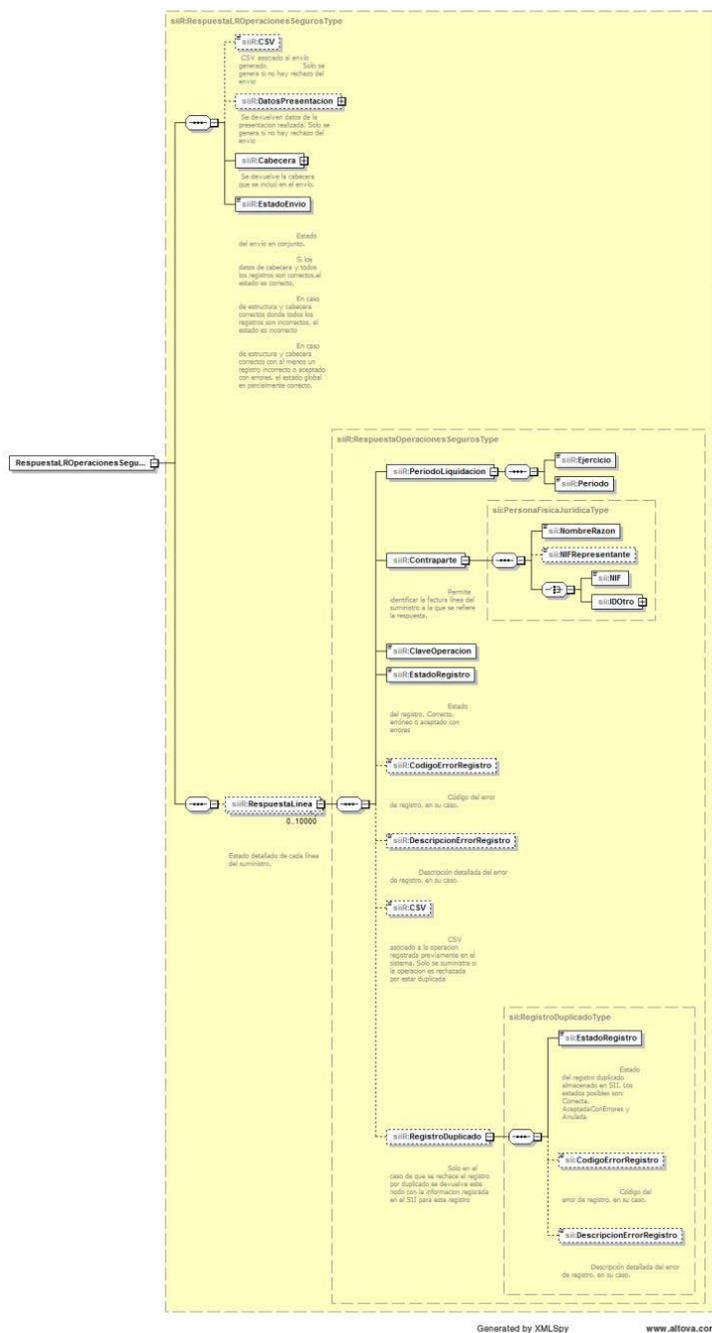
Generated by XMLSpy

www.altova.com

## 6.2.11.2 Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)

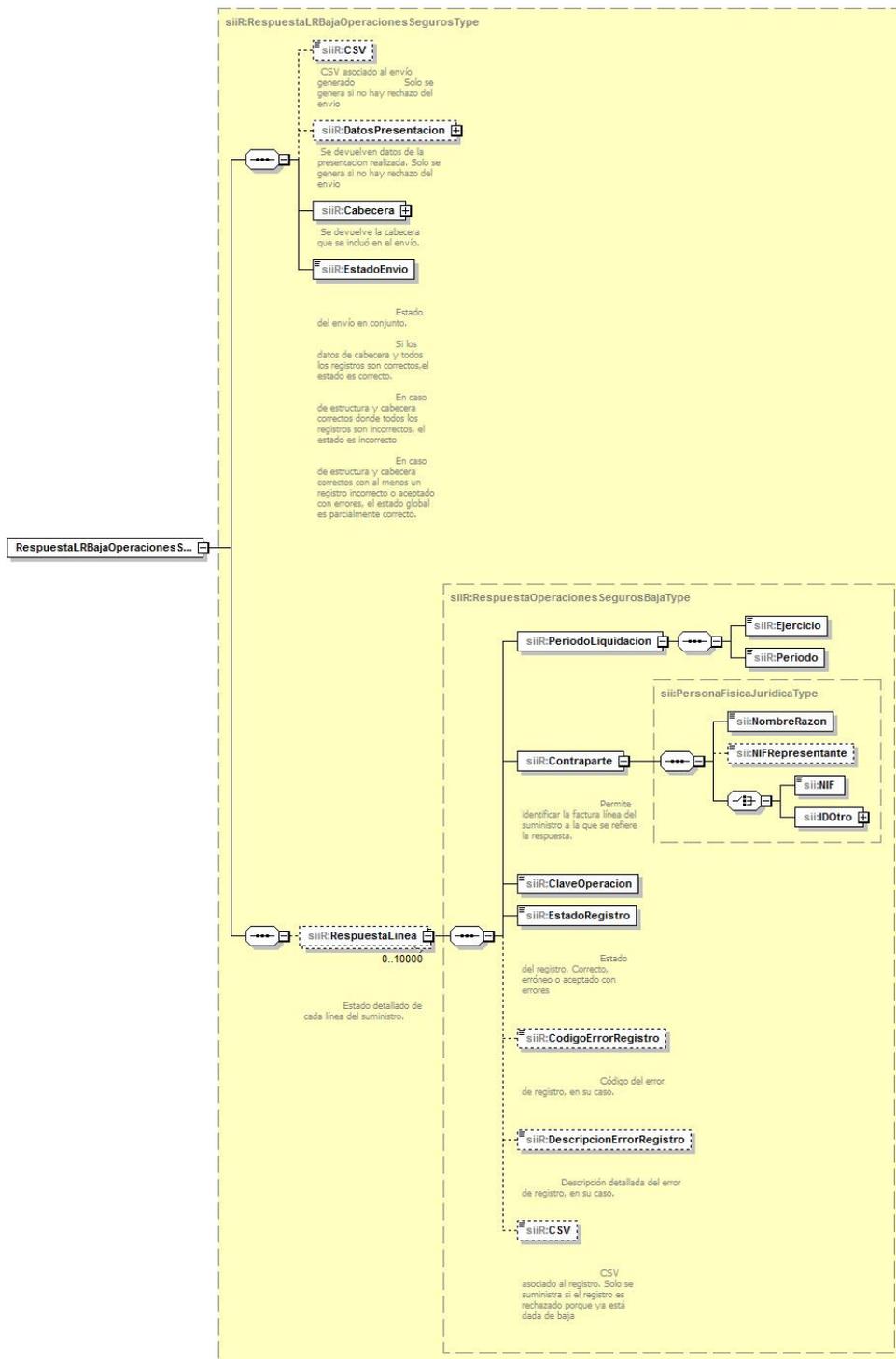
### 6.2.11.2.1 Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de seguros

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:

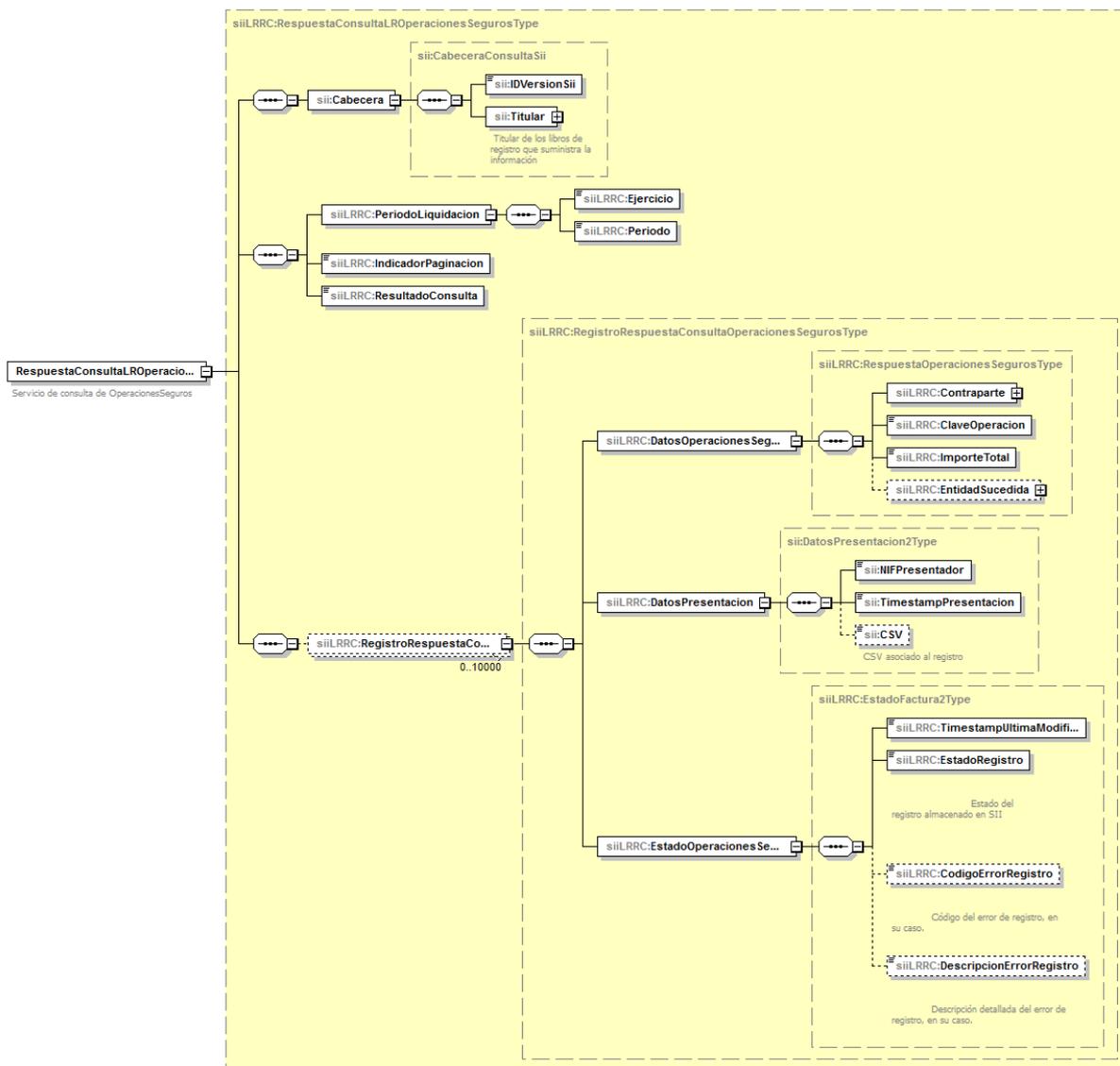


### 6.2.11.2.2 Respuesta de baja de operaciones de seguros

La estructura de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.11.2.3 Respuesta de la Consulta de operaciones de seguros presentados previamente



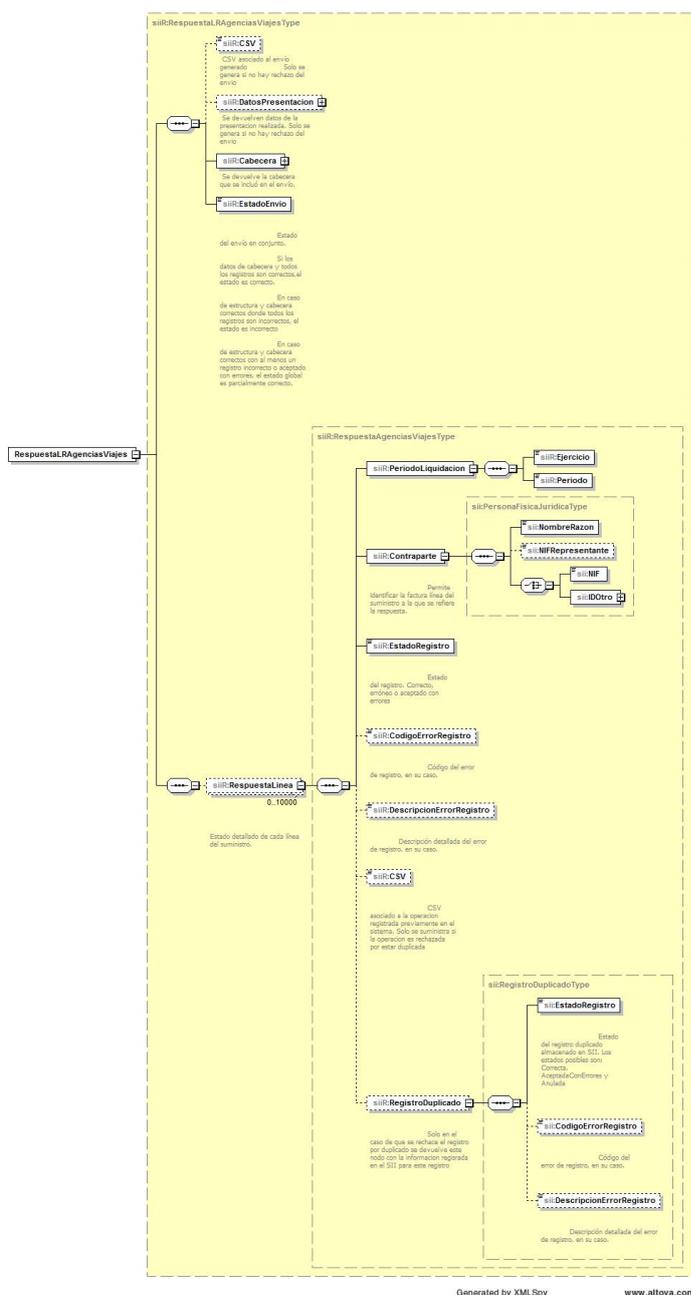
Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.11.3 Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional tercera del DF 8/2013, de 26 de febrero)

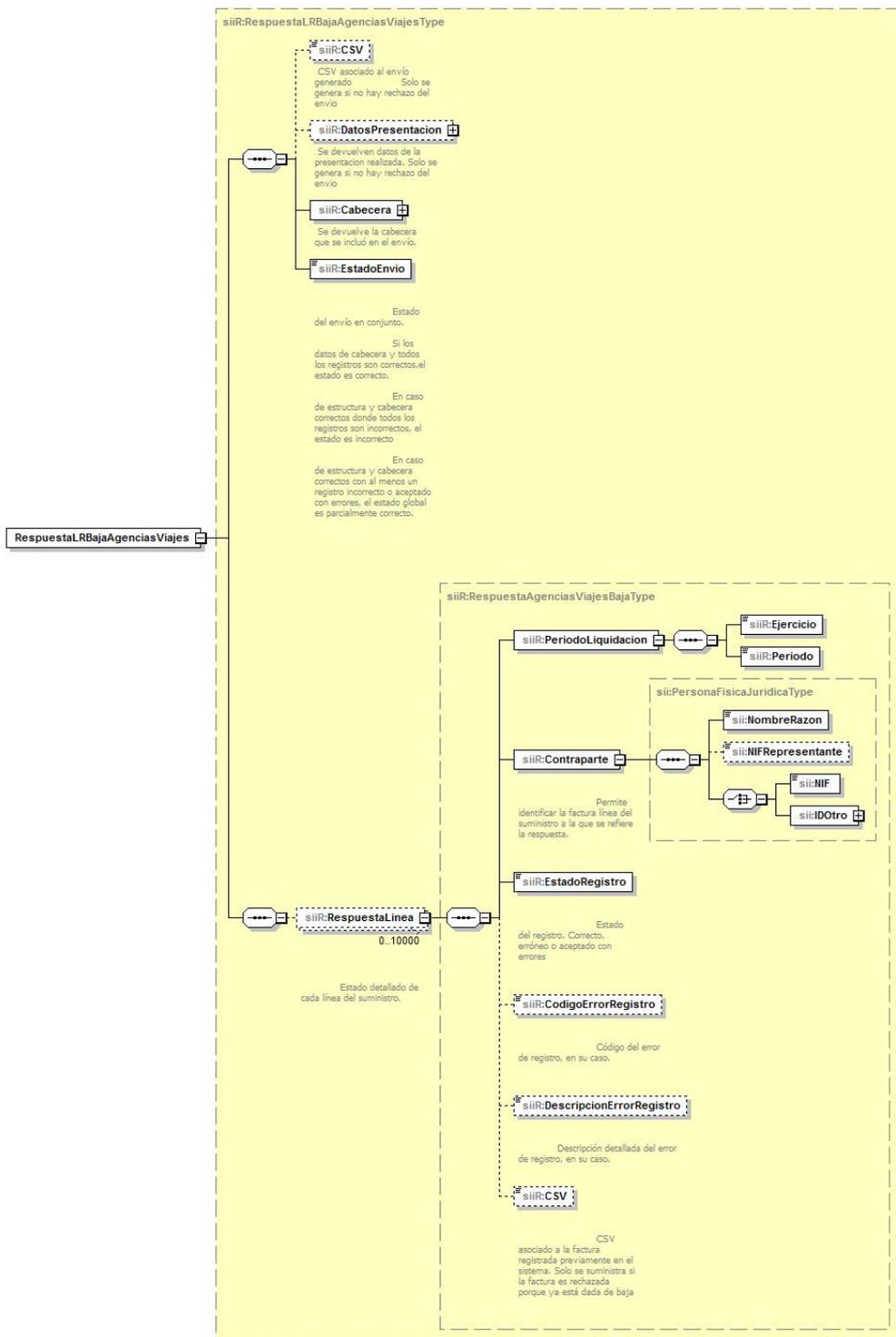
#### 6.2.11.3.1 Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:

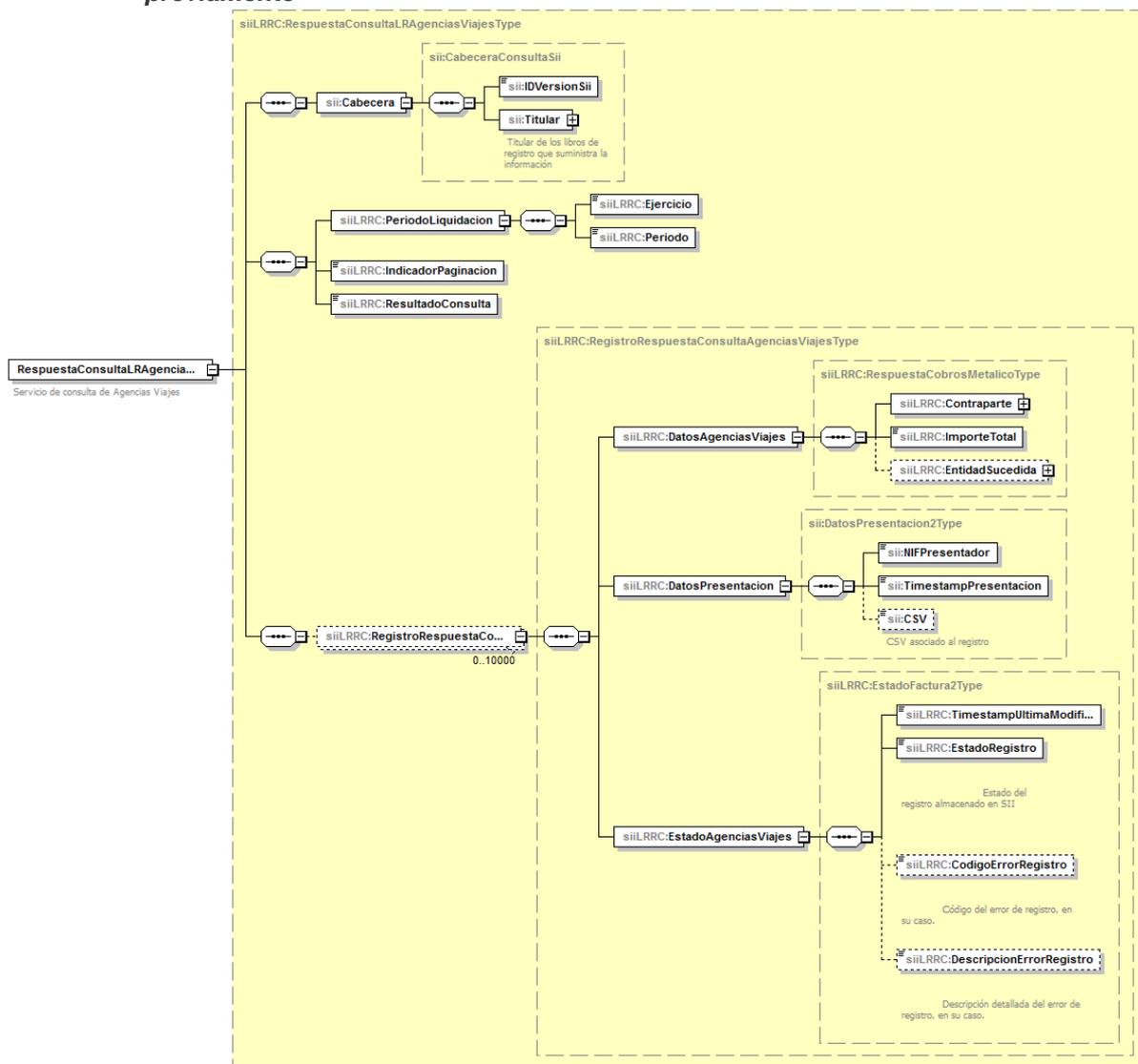


### 6.2.11.3.2 Respuesta de baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura de la respuesta será la siguiente:



### 6.2.11.3.3 Respuesta de la consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente

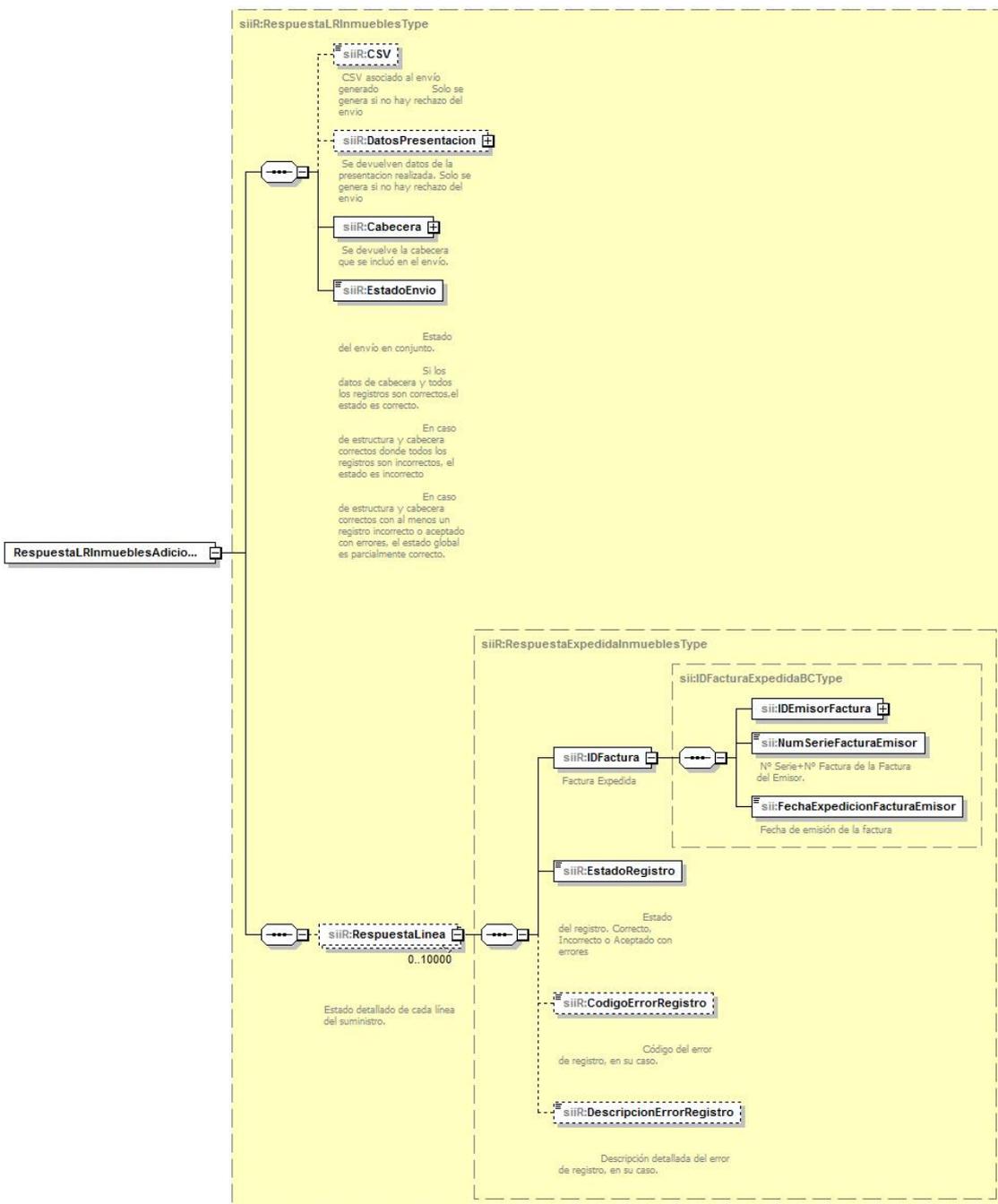


Generated by XMLSpy

www.altova.com

## 6.2.12 Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)

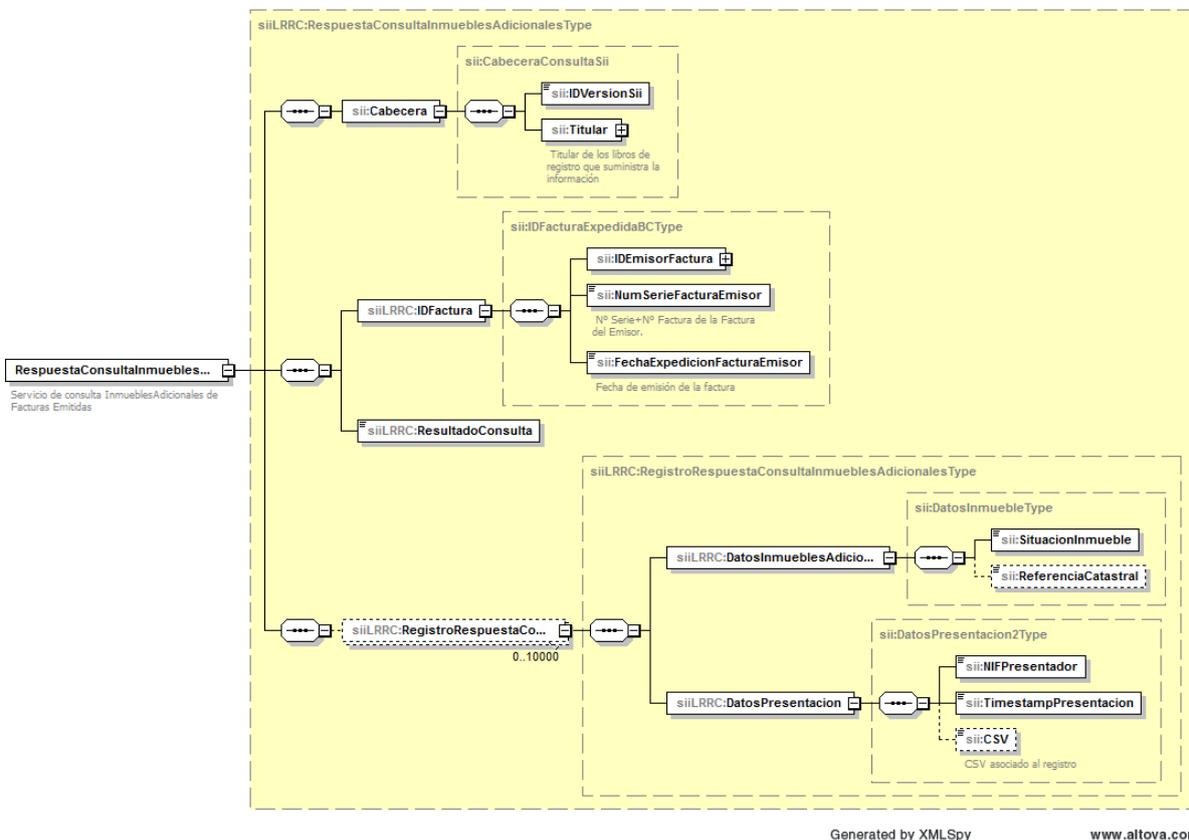
### 6.2.12.1 Respuesta de Alta de Información adicional de Inmuebles



Generated by XMLSpy

www.altova.com

### 6.2.12.2 Respuesta de la Consulta de Información adicional de Inmuebles



#### XML SOAPFault :

Cuando el mensaje de “Petición” enviado por las empresas tiene errores en la validación a nivel de formato XML y/o en el contenido de los datos de la cabecera entonces se generará un SOAPFault y se rechazará el envío completo.

#### Ejemplo de mensaje XML de respuesta SOAPFault informando de un error:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Body>
    <env:Fault>
      <faultcode>env:Client</faultcode>
      <faultstring>Codigo[4104].El NIF del titular en la cabecera no está identificado.
        NIF:iii.
        NOMBRE_RAZON:xxx
      </faultstring>
      <detail>
        <callstack>WSExcepcion [faultcode=null, detailMap=null,
          version=0,.....</callstack> </detail>
      </env:Fault>
    </env:Body>
  </env:Envelope>
```

### 6.3 Especificación funcional de los mensajes de alta y modificación.

A continuación, se incluye una descripción de cada uno de los elementos integrados en las peticiones XML hacia los diferentes tipos de libros de registro para operaciones de alta y modificación

Leyenda	Rojo=	Campo obligatorio
	Negro=	Campo opcional
		Campo de selección
		Nuevo/modificado en la versión

#### 6.3.1 Libro de registro de Facturas expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS			DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA					
Cabecera	IDVersiónSii									Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazón								Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante								NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF								NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
TipoComunicación									Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0	
RegistroL	PeriodoLi	Ejercicio								Ejercicio	Númérico(4)

Rfacturas Emitidas	liquidacion	Periodo								Periodo Liquidación	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF							NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		NumSerieFacturaEmisor								Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin								Nº Serie+Nº Factura que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor								Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FacturaE Expedida	TipoFactura								Especificación del tipo de factura: factura completa, factura simplificada, factura emitida en sustitución de facturas simplificadas, asiento resumen o factura rectificativa.	Alfanumérico(2) L2 EMI	
		TipoRectificativa								Campo que identifica si el tipo de factura rectificativa es por sustitución o por diferencia	Alfanumérico(1) L5	
		FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor							Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
				FechaExpedicionFacturaEmisor							Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada	NumSerieFacturaEmisor							Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
FechaExpedicionFacturaEmisor									Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		



			BaseRectificada							Base imponible de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
		ImporteRectificacion	CuotaRectificada							Cuota repercutida o soportada de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
			CuotaRecargo Rectificado							Cuota recargo de equivalencia de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
		FechaOperacion								Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición	Fecha(dd-mm-yyyy)
		ClaveRegimenEspecialOTrascendencia								Clave que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.1
		ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Adicional1								Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.1
		ClaveRegimenEspecialOTrascendencia Adicional2								Clave adicional que identificará el tipo de operación o el régimen especial con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.1
		NumRegistro AcuerdoFacturacion								Número de autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15) )
		ImporteTotal								Importe total de la factura	Decimal(12,2)
		BaseImponibleACoste								Para grupos de IVA	Decimal(12,2)



										Descripción del objeto de la factura	Alfanumérico(500)
										Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
										Factura simplificada Artículo 7.2 y 7.3 del DF 8/2013, de 26 de febrero. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N"	Alfanumérico(1) L26
										Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
										NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)
										Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L28
										Identificador que especifica aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 euros. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L29
										Identificador que especifica la situación del inmueble	Númérico(1) L6
										Referencia catastral del inmueble	Alfanumérico(25)
										Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA	Decimal(12,2)



	VA										
	EmitidaPorTercerosODestinatario									Identificador que especifica si la factura ha sido emitida por un tercero o por el destinatario. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L10
	FacturacionDispositivaAdicionalTerceraYsextaYDelMercadoOrganizadoDelGas									Identificador que especifica si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa (disposición adicional segunda y quinta Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y del Mercado Organizado del Gas). Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L25
	VariosDestinatarios									Identificador que especifica si la factura tiene varios destinatarios. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L20
	Cupon									Identificador que especifica si la factura tipo R1, R5 o F4 tiene minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N"	Alfanumérico(1) L22
	FacturaSinIdentificadoDestinatarioArticulo6.1.d									Factura sin identificación destinatario artículo 6.1.d) del DF 8/2013, de 26 de febrero. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L27
	Contraparte	NombreRazón									Nombre-razón social de la contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas
NIFRepresentante										NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)



			NIF						Identificador del NIF contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas	FormatoNIF(9)			
			IDOtro	CodigoPais						Código del país asociado contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2codes) L17		
				IDType						Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4		
				ID						Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20) )		
			TipoDesglose	DesgloseFactura	Sujeta	Exenta	DetalleExenta	CausaExencion			Campo que especifica la causa de la exención	Alfanumérico(2) L9	
								Baselmpoible			Importe en euros correspondiente a la causa de exención	Decimal(12,2)	
					NoExenta	DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoNoExenta				Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7
								TipoImpositivo				Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
								Baselmpoible				Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
								CuotaRepercutada				Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
								TipoRecargoEquivalencia				Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
			CuotaRecargoEquivalencia				Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)					

			No Sujeta	ImportePor Articulos7_14_Otros					Importe en euros si la no sujeción es por el art. 7,14, otros	Decimal(12,2)			
				ImporteTAI ReglasLocalizacion					Importe en euros si la no sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización	Decimal(12,2)			
			DesgloseTipo Operacion	PrestacionServicios	Sujeta	Exenta	DetalleExenta	CausaExencion	Baselmpponible		Campo que especifica la causa de la exención	Alfanumérico(2) L9	
											Importe en euros correspondiente a causa de exención	Decimal(12,2)	
					No Exenta	TipoNoExenta					Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7	
							DesgloseIVA	DetalleIVA	Tipolmpositivo	Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)		
									Baselmpponible	Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)		
						CuotaRpercutedida	Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)					
					No Sujeta	ImportePor Articulos7_14_Otros					Importe en euros si la no sujeción es por el art. 7,14, otros	Decimal(12,2)	
						ImporteTAI ReglasLocalizacion					Importe en euros si la no sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización	Decimal(12,2)	
					Entrega	Sujeta	Exenta	DetalleExenta	CausaExencion	Baselmpponible		Campo que especifica la causa de la exención	Alfanumérico(2) L9
												Importe en euros correspondiente a causa de exención	Decimal(12,2)
			NoExenta	TipoNoExenta						Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7		



								TipoIm positivo	Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
								Baselmponible	Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
								CuotaR epercutida	Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
						Desglose IVA	Detallel VA	TipoRe cargoE quivalencia	Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
								CuotaR ecargo Equivalencia	Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
					No Sujeta	ImporteP orArticulos7_14_O tros			Importe en euros si la no sujeción es por el art. 7,14,otros	Decimal(12,2)
					No Sujeta	ImporteT AIReglas Localizacion			Importe en euros si la no sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización	Decimal(12,2)

### 6.3.2 Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA						
Cabecera	IDVersionSii						Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19		
	Titular	NombreRazon					Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(120)		
		NIFRepresentante					NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)		
		NIF					NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)		
	TipoComunicación						Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0		
RegistroL Rfacturas Recibidas	PeriodoLiquidación	Ejercicio					Ejercicio	Númérico(4)		
		Periodo					Periodo Liquidación	Alfanumérico(2) L1		
	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF					Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais					Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
				IDType					Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID					Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		



		NumSerieFacturaEmisor					Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		NumSerieFacturaEmisor ResumenFin					Nº Serie+Nº Factura que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFactura Emisor					Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FacturaRecibida	TipoFactura					Especificación del tipo de factura: factura completa, factura simplificada, asiento resumen, importación y justificantes contables. La especificación de factura emitida en sustitución de facturas simplificadas o de factura rectificativa tiene carácter opcional.	Alfanumérico(2) L2 RECI	
		TipoRectificativa					Campo que identifica si el tipo de factura rectificativa es por sustitución o por diferencia	Alfanumérico(1) L5	
		FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor				NumSerieFact Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
				FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
		FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada	NumSerieFacturaEmisor				NumSerieFact Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
				FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
		ImporteRectificacion	BaseRectificada					Base imponible de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
CuotaRectificada						Cuota repercutida o soportada de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)		
CuotaRecargo Rectificado						Cuota recargo de equivalencia de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)		



		FechaOperación				Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición.	Fecha(dd-mm-yyyy)
		ClaveRegimenEspecialO Trascendencia				Clave que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.2
		ClaveRegimenEspecialO TrascendenciaAdicional1				Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2)
		ClaveRegimenEspecialO TrascendenciaAdicional2				Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.2
		NumRegistroAcuerdoFacturación				Número de autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15)
		ImporteTotal				Importe total de la factura	Decimal(12,2)
		BaseImponibleACoste				Para grupos de IVA	Decimal(12,2)
		DescripcionOperacion				Descripción del objeto de la factura	Alfanumérico(500)
		RefExterna				Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
		FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3				Factura simplificada Artículo 7.2 y 7.3 del DF 8/2013, de 26 de febrero. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N"	Alfanumérico(1) L26
		EntidadSucedida	NombreRazon			Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
			NIF			NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)



		RegPrevioGGEEoR EDEMEoCompetencia					Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o un cambio en la competencia inspectora Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L28		
		Macrodato						Identificador que especifica aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 euros. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L29	
		DesgloseFactura	InversiónSujetoPasivo	DetalleIVA	TipoImpositivo				Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
					BaseImponible				Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
					CuotaSoportada				Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
					TipoRecargoEquivalencia				Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
					CuotaRecargoEquivalencia				Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
			DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoImpositivo				Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
					BaseImponible				Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
					CuotaSoportada				Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
TipoRecargoEquivalencia							Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)		
CuotaRecargoEquivalencia							Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)		



					PorcentCompensacionREAGYP	Porcentaje compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca	Decimal(3,2)			
					ImporteCompensacionREAGYP	Compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.	Decimal(12,2)			
		Contraparte		NombreRazon				Nombre-razón social de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	Alfanumérico(120)	
				NIFRepresentante				NIF del representante de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	FormatoNIF(9)	
				NIF				Identificador del NIF de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	FormatoNIF(9)	
				IDOtro	CodigoPais				Código del país asociado de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2codes) L17
					IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
					ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
		FechaRegContable					Fecha del registro contable de la operación. Se utilizará para el plazo de remisión de las facturas recibidas	Fecha(dd-mm-yyyy)		
		CuotaDeducible					Cuota deducible	Decimal(12,2)		

### 6.3.3 Libro de registro de Bienes de Inversión

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA		
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19		
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de bienes de inversión	Alfanumérico(120)		
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)		
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)		
	TipoComunicacion				Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0		
RegistroLRBienesInversion	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio del Libro registro de los bienes de inversión	Númérico(4)		
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"		
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura asociada a los bienes de inversión	Alfanumérico(120)	
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
				ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	NumSerieFacturaEmisor				Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)		
	FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	BienesInversion	IdentificacionBien				Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)	
		FechalnicioUtilizacion				Fecha de inicio de utilización del mismo	Fecha(dd-mm-yyyy)	



		ProrrataAnualDefinitiva				Decimal(3,2)
		RegularizacionAnualDeducccion				Decimal(12,2)
		IdentificacionEntrega				Alfanumérico(40)
		RegularizacionDeducccionEfectuada				Decimal(12,2)
		RefExterna			Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
		NumRegistroAcuerdoFacturacion			Número de autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15)
		EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
	NIF			NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)	

### 6.3.4 Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
	TipoComunicacion				Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0	
RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio	Númérico(4)	
		Periodo			Periodo Liquidación	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura de operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura
		IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Debe informarse con valor "02"
		ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	NumSerieFacturaEmisor				Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	Contraparte	NombreRazon				Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)



		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L18
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Debe informarse con valor "02"
	ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	OperacionIntracomunitaria	TipoOperacion			Identificador del tipo de operación intracomunitaria	Alfanumérico(1) L12	
		ClaveDeclarado			Identificación de declarante o declarado	Alfanumérico(1) L13	
		EstadoMiembro			Código del Estado miembro de origen o de envío	Alfanumérico(2) L18	
		PlazoOperacion				Numérico(3)	
		DescripcionBienes			Descripción de los bienes adquiridos	Alfanumérico(40)	
		DireccionOperador			Dirección del operador intracomunitario	Alfanumérico(120)	
		FacturasODocumentacion			Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate	Alfanumérico(150)	
		RefExterna			Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)	
		NumRegistroAcuerdoFacturacion			Número de autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15)	
		EntidadSucedida	NombreRazon			Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
NIF					NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)	
RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia			Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.	Alfanumérico(1) L28			



					Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	
--	--	--	--	--	---	--

### 6.3.5 Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

#### 6.3.5.1 Operaciones en metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)	
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)	
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0	
RegistroLRCobrosMetalico	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	Númérico(4)	
		Periodo		0A	Debe informarse con valor "0A"	
	Contraparte	NombreRazon		Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF		NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4



			ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	ImporteTotal			Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de la misma persona o entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.	Decimal(12,2)
	EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)

**6.3.5.2 Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)**

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA		
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19		
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)		
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)		
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)		
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) <a href="#">L0</a>		
RegistroLROperacionesSeguros	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)		
		Periodo		0A	Debe informarse con valor "0A"		
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	ClaveOperacion				Clave de operación	Alfanumérico(1) L21	
	ImporteTotal				Importe anual de las operaciones de seguros	Decimal(12,2)	



	EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)

**6.3.5.3 Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional tercera del DF 8/2013, de 26 de febrero)**

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)	
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)	
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0	
RegistroLRAgenciasViajes	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)	
		Periodo		0A	Debe informarse con valor "0A"	
	Contraparte	NombreRazon		Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF		NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
	ImporteTotal			Importe anual.	Decimal(12,2)	



	EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)

### 6.3.6 Suministro de Cobros para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
RegistroLRCobros	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	Cobros	Cobro	Fecha			Fecha de realización del cobro	Fecha(dd-mm-yyyy)
			Importe			Importe cobrado	Decimal(12,2)
			Medio			Medio de cobro utilizado	Alfanumérico(2) L11
			Cuenta_O_Medio			Cuenta bancaria o medio de cobro utilizado	Alfanumérico(34)

### 6.3.7 Suministro de Pagos para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
RegistroLRPagos	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)	
			NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
		IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4	
		ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	Pagos	Pago	Fecha			Fecha de realización del pago	Fecha(dd-mm-yyyy)
			Importe			Importe pagado	Decimal(12,2)



			Medio		Medio de pago utilizado	Alfanumérico(2) L11
			Cuenta_O_Medio		Cuenta bancaria o medio de pago utilizado	Alfanumérico(34)

**6.3.8 Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)**

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
RegistroLRInmuebles Adicionales	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	DatosInmueble	DetalleInmueble	SituaciónInmueble			Identificador que especifica la situación del inmueble	Númérico(1) L6
			ReferenciaCatastral			Referencia catastral del inmueble	Alfanumérico(25)

### 6.3.9 Respuesta común a los Libros de Registro de: Facturas expedidas, facturas recibidas y operaciones intracomunitarias

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV					Código seguro de verificación asociado a la petición enviada.	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador				NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion				Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
Cabecera					Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja	
EstadoEnvío					Campo que especifica si el conjunto de facturas ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14
Respuesta Línea	IDFactura				Identificador de la factura especificada en la petición de suministro / baja	
	RefExterna				Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la factura ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(18) L15
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	DescripciónErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)



	CSV				<p>Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.</li> <li>• En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.</li> </ul>	Alfanumérico(16)
	RegistroDuplicado	EstadoRegistro			Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro			Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro			Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)

### 6.3.10 Respuesta de libro de bienes de inversión

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV					Código seguro de verificación asociado a la petición enviada.	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador				NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion				Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
Cabecera					Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja	
EstadoEnvío					Campo que especifica si el conjunto de facturas ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14
Respuesta Línea	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio	Numérico(4)
		Periodo			Periodo	0A
	IDFactura				Identificador de la factura especificada en la petición de suministro / baja	
	IdentificacionBien				Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)
	RefExterna				Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la factura ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(18) L15
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16



	DescripciónErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)	
	CSV				Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: • En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado. • En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.	Alfanumérico(16)	
	RegistroDuplicado	EstadoRegistro				Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro				Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
	DescricionErrorRegistro				Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)	

### 6.3.11 Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

#### 6.3.11.1 Respuesta de cobros en metálico

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA		
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)		
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)		
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)		
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja			
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de las operaciones ha sido registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14		
RespuestaLinea	PeriodoLiquidación	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)		
		Periodo		Periodo	0A		
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la operación ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(20) L14	
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para un registro específico	Alfanumérico(18) L15	
DescripcionErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)		



	CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.</li> <li>• En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.</li> </ul>	Alfanumérico(16)
	RegistroDuplicado	EstadoRegistro		Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro		Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro		Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)

### 6.3.11.2 Respuesta de Operaciones de seguros

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)	
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)	
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)	
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja		
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de las operaciones ha sido registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14	
RespuestaLinea	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	Númérico(4)	
		Periodo		Periodo	0A	
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		IDotro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura
	IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la operación ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(20) L14
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para un registro específico	Alfanumérico(18) L15
DescripcionErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)	



	CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.</li> <li>• En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.</li> </ul>	Alfanumérico(16)
	RegistroDuplicado	EstadoRegistro		Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro		Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro		Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)

### 6.3.11.3 Respuesta de Agencias de viajes

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA		
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)		
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)		
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)		
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja			
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de las operaciones ha sido registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14		
RespuestaLinea	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)		
		Periodo		Periodo	0A		
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la operación ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(20) L14	
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para un registro específico	Alfanumérico(18) L15	
DescripcionErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)		



	CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: • En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado. • En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.	Alfanumérico(16)
	RegistroDuplicado	EstadoRegistro		Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro		Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro		Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)

### 6.3.12 Respuesta Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada.	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición	
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de facturas con inmuebles ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14
Respuesta Línea	IDFactura			Identificador de la factura especificada en la petición	
	EstadoRegistro			Campo que especifica si la factura con los inmuebles ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada	Alfanumérico(18) L15
	CodigoErrorRegistro			Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	DescripciónErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)

## 6.4 Especificación funcional de la consulta de información presentada.

Se pueden consultar los registros previamente presentados de los libros de registro de facturas recibidas, expedidas, bienes de inversión, operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual y determinadas operaciones intracomunitarias, filtrando obligatoriamente por el ejercicio y periodo. Además, opcionalmente, podrá filtrar por otros campos, para permitir acotar con mayor precisión la relación de facturas obtenidas.

También se podrán realizar consultas de los cobros/pagos de las facturas de los libros de expedidas y recibidas, filtrando por la identificación de la factura que contiene los cobros/pagos a consultar.

Las consultas responderán con un máximo de 10.000 registros. Si hay más datos pendientes en la respuesta, habrá que invocar al servicio de forma paginada (Ver 6.4.15 Consulta paginada) realizando nuevas consultas con la identificación del último registro obtenido, para obtener los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.

### 6.4.1 Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio a consultar	Numérico(4)
		Periodo		Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1
	IDFactura	NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	Contraparte	NombreRazon		Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)

		NIF		NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)
		IDOtro	CodigoPais	Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
			IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	FechaPresentacion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FechaCuadre	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturaModificada			Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1, A4) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	L23
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación.			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	

#### 6.4.2 Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginación				Indica si hay más facturas en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosFacturaEmitida			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>



		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>
		DatosDescuadreContraparte	Las facturas con estado "Parcialmente contrastada" incluirán en la respuesta de la consulta el bloque <DatosDescuadreContraparte> con la información declarada por el cliente que no coincide en la información del libro de facturas emitidas		
			SumBaselImponibleISP	Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación con inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumBaselImponible	Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumCuota	Sumatorio de la cuota del impuesto declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumCuotaRecargoEquivalencia	Sumatorio de la cuota del recargo de equivalencia declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
ImporteTotal	Importe de la factura declarada por la contraparte. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)			

### 6.4.3 Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura
		IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FechaCuadre	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FacturaModificada				Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1, A4) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	

EstadoCuadre				Estado de contraste de la factura.	L23	
ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación.					
	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)	
		NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicio nFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	

#### 6.4.4 Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginación				Indica si hay más facturas en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRFacturasRecibidas		IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosFacturaEmitida			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>



		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>
		DatosDescuadreContraparte	Las facturas con estado “Parcialmente contrastada” incluirán en la respuesta de la consulta el bloque <DatosDescuadreContraparte> con la información declarada por el proveedor que no coincide en la información del libro de facturas recibidas		
			SumBaseImponibleISP	Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación con inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumBaseImponible	Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumCuota	Sumatorio de la cuota del impuesto declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumCuotaRecargoEquivalencia	Sumatorio de la cuota del recargo de equivalencia declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
ImporteTotal	Importe de la factura declarada por la contraparte. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)			

#### 6.4.5 Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro determinadas operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura
		IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
			NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FacturaModificada				Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	



ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación.					
	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)	
		NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	

#### 6.4.6 Respuesta de la consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro determinadas operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginación				Indica si hay más facturas en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRDetOperIntracomunitarias	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosDetOperIntracomunitarias			Bloque que contiene los campos de la factura registrada



	máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

#### 6.4.7 Consulta del Libro de Bienes de Inversión

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de Bienes de Inversión	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura
		IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FacturaModificada				Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	
	IdentificacionBie				Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(20)	



n						
ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación.					
	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)	
		NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	IdentificacionBien			Descripción de los bienes objeto de la operación	Fecha(dd-mm-yyyy)	

#### 6.4.8 Respuesta de la consulta del Libro de Bienes de Inversión

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de Bienes de Inversión	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			0A	"0A"
IndicadorPaginación				Indica si hay más facturas en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLR BienesInversion	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosBienInversion			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

## 6.4.9 Consulta del suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

### 6.4.9.1 Consulta de Cobros en Metálico

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Numérico(4)	
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"	
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
		NIF			Identificador del NIF la de la contraparte	FormatoNIF(9)	
		IDotro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	FechaPresentacion	ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
		Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	



	CobroModificado				Indica si el cobro ha sido modificado mediante una operación de modificación (A1)	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"		
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave del cobro en metálico a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo los 10.000 primeros cobros en metálico ordenados por fecha de presentación.!						
		Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
			NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte.	FormatoNIF(9)	
			NIF			NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
				IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
ID					Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		

#### 6.4.9.2 Respuesta de la consulta de Cobros en Metálico

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Numérico(4)
	Periodo			0A	"0A"
IndicadorPaginación				Indica si hay más cobros en metálico en la consulta realizada Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación del último cobro en metálico partir del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay más cobros en metálico para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RepuestaConsutaCobros	Bloque que contiene todos los campos de un cobro en metálico. Se obtendrán como máximo 10.000 cobros en metálico, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosCobroMetalico			Bloque que contiene los campos de cobro en metálico registrado
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoCobroMetalico			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

### 6.4.9.3 Consulta de Operaciones de seguros

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"	
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
		NIF			Identificador del NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	ClaveOperacion				Clave de la operación	Alfanumérico(1) L21	
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	



	OperacionModificada				Indica si el cobro ha sido modificado mediante una operación de modificación (A1) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la operación de seguros a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras operaciones de seguros ordenadas por fecha de presentación.					
		Contraparte	NombreRazon		Nombre-razón social de la contraparte		Alfanumérico(120)
			NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte		FormatoNIF(9)
			NIF		NIF asociado a la contraparte.		FormatoNIF(9)
			IDOtros	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte	
		IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia		Alfanumérico(2) L4
ID		Número de identificación en el país de residencia		Alfanumérico(20)			

#### 6.4.9.4 Respuesta de la consulta de Operaciones de seguros

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Numérico(4)
	Periodo			0A	"0A"
IndicadorPaginación				Indica si hay más operaciones de seguros en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última operación de seguros a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay más operaciones de seguros para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RepuestaConsultaOperacionesSeguros	Bloque que contiene todos los campos de una operación de seguros. Se obtendrán como máximo 10.000 operaciones de seguros, es decir, este bloque puede repetirse	DatosOperacionesSeguros			Bloque que contiene los campos de cobro en metálico registrado
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoOperacionesSeguros			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24



	10.000 veces como máximo.				<CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>
--	---------------------------	--	--	--	---

#### 6.4.9.5 Consulta de operaciones de Agencias de viajes

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"	
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	FechaPresentacion	ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
		Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	RegistroModificado				Indica si el registro ha sido modificado mediante una operación de modificación (A1)	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras operaciones ordenadas por fecha de presentación.					
Contraparte		NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
	NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte	FormatoNIF(9)		



			NIF		NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais	Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1alpha-2 codes) L17
				IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
				ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)

#### 6.4.9.6 Respuesta de la consulta de operaciones de Agencias de viajes

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Numérico(4)
	Periodo			0A	"0A"
IndicadorPaginación				Indica si hay más registros en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación del último registro a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay más operaciones para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RespuestaConsulta AgenciasViajes	Bloque que contiene todos los campos de un registro. Se obtendrán como máximo 10.000 registros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosAgenciasViajes			Bloque que contiene los campos del registro
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoAgenciasViajes			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

#### 6.4.10 Consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta Cobros	IDFactura	Identificación de la factura de la que se quieren consultar cobros.			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ClavePaginacion			Este bloque especifica la clave del cobro a partir del cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo los 10.000 primeras cobros ordenados por fecha de presentación.	Numérico

### 6.4.11 Respuesta de la consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginación				Indica si hay más registros en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación del último registro a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay cobros para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRepuestaConsultaCobros	Bloque que contiene todos los campos de un cobro. Se obtendrán como máximo	DatosCobro			Bloque que contiene los campos del cobro



	10.000 cobros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
ClavePaginación				Especifica la clave del último cobro retornado en la consulta. Si hay más de 10.000 cobros en la consulta realizada y quiere obtener el resto de registros, deberá rellenar el campo <clavePaginacion> de la siguiente consulta con el valor devuelto en este campo.	Numérico

#### 6.4.12 Consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsultaPagos	IDFactura	Identificación de la factura de la que se quieren consultar pagos.			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ClavePaginacion			Este bloque especifica la clave del pago a partir del cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo los 10.000 primeros pagos ordenados por fecha de presentación.	Númérico

### 6.4.13 Respuesta de la consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginación				Indica si hay más registros en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y habrá que realizar nuevas consultas indicando la identificación del último pago a partir del cual se devolverán los siguientes pagos ordenados por fecha de presentación, comenzandopor los más recientes.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay pagos para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRepuestaConsultaPagos	Bloque que contiene todos los campos de un pago. Se obtendrán como máximo 10.000 pagos, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosPago			Bloque que contiene los campos del pago
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
ClavePaginación				Especifica la clave del último pago retornado en la consulta. Si hay más de 10.000 pagos en la consulta realizada y quiere obtener el resto de registros, deberá rellenar el campo <clavePaginacion> de la siguiente consulta con el valor devuelto en este campo.	Numérico

#### 6.4.14 Consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta InmueblesAdicionales	IDFactura			Identificación de la factura de la que se quieren consultar información adicional de Inmuebles	
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)

### 6.4.15 Respuesta de la consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginación				Indica si hay más registros en la consulta. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y habrá que realizar nuevas consultas indicando la identificación del último inmueble a partir del cual se devolverán los siguientes cobros ordenados por fecha de presentación, comenzando por los más recientes	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
RegistroRespuestaConsultainmueblesAdicionales	Bloque que contiene todos los campos de un pago. Se obtendrán como máximo 10.000 pagos, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosInmueblesAdicionales			Bloque que contiene los campos del inmueble
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>

#### 6.4.16 Consulta paginada

Si al realizar una consulta hay más datos pendientes en la respuesta (el servicio de consulta responderá con un máximo de 10.000 registros) habrá que invocar al servicio de forma paginada. En este caso el campo <IndicadorPaginacion> de la respuesta tendrá valor "S", para informar de que se deben realizar nuevas consultas si desea obtener el resto de registros.

Para obtener el resto de registros pendientes deberá enviar una nueva petición de consulta cumplimentando el campo <ClavePaginacion> con la clave del registro a partir del que se obtendrán el resto. Si no se informa el bloque <ClavePaginacion> la consulta responderá con los 10.000 primeros registros ordenados por fecha de presentación.

En el caso de la petición de consulta de Libros de facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión, cobros en metálico y determinadas operaciones intracomunitarias, deberá rellenarse el campo <ClavePaginacion> con la identificación del último registro devuelto en la respuesta de la consulta anterior.

En el caso de cobros y pagos, si desea obtener los cobros/pagos pendientes de la consulta anterior, deberá cumplimentar el campo <ClavePaginacion> de la nueva consulta con el campo <ClavePaginacion> que haya devuelto la respuesta de la consulta anterior.

#### 6.4.17 Información de contraste de facturas emitidas/recibidas en la consulta de facturas presentadas

Cada factura emitida/recibida se contrastará con la correspondiente factura emitida/recibida declarada por el cliente/proveedor según el apartado siguiente.

La factura emitida/recibida tendrá un estado de cuadro que puede ser:

- **No contrastable.** Estas facturas no permiten contrastarse.
- **En proceso de contraste.** Estado "temporal" entre el alta/modificación de la factura y su intento de cuadro.
- **No contrastada.** El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición).
- **Parcialmente contrastada.** El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición), pero tiene discrepancias en algunos datos de la factura.

- **Contrastada.** El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura.

Las facturas con estado “Parcialmente contrastada” incluirán en la respuesta de la consulta el bloque <DatosDescuadreContraparte> con la información declarada por la contraparte (cliente/proveedor) que no coincide con el libro declarado por el contribuyente.

Los datos de la contraparte que se mostrarán, sólo si hay discrepancia, al realizar una consulta en el caso de que la factura sea parcialmente contrastada son:

- Sumatorio Base Imponible, en la operación con inversión de sujeto pasivo
- Sumatorio Base Imponible, en la operación sin inversión de sujeto pasivo
- Sumatorio de Cuotas del impuesto, sólo en la operación sin inversión de sujeto pasivo
- Sumatorio de Cuota de Recargo de equivalencia, sólo en la operación sin inversión de sujeto pasivo
- Importe total de la factura.

**Ejemplo:** Una consulta del libro de facturas emitidas responde con una factura “parcialmente contrastada” porque el “sumatorio de cuota recargo de equivalencia” de la factura consultada no coincide con el “sumatorio de cuota recargo de equivalencia” declarado por el cliente en su libro de facturas recibidas. En este caso, la respuesta incluirá el bloque <DatosDescuadreContraparte> con el campo “sumatorio de cuota recargo de equivalencia” declarado por el cliente en su libro de facturas recibidas.

En la respuesta de la consulta, para la factura parcialmente contrastada, se incluiría este bloque con el valor del “sumatorio de Recargo de equivalencia” declarado por el cliente

```
<DatosDescuadreContraparte>  
  <SumCuotaRecargoEquivalencia>  
    153.5  
  </SumCuotaRecargoEquivalencia>  
</DatosDescuadreContraparte>
```

## 6.5 Especificación funcional de la consulta de las facturas informadas por los clientes y proveedores

### 6.5.1 Consulta de facturas Informadas por Cliente

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFE	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Númérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Alfanumérico(2) L1
	Cliente	NombreRazon		Nombre-razón social del cliente	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al cliente	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura	Alfanumérico(2) L30
	FechaExpedicion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FechaOperacion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) + Cliente a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas				



		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			NombreRazon	Nombre-razón social asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(120)
		NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de la expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Cliente	NombreRazon	Nombre-razón social del cliente	Alfanumérico(120)
			NIF	NIF asociado al cliente	FormatoNIF(9)

### 6.5.2 Respuesta de la consulta de facturas Informadas por Cliente

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFE	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
Indicador Paginación				Indica si hay más facturas en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
Resultado Consulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaFactInformadasCliente	Bloque que contiene campos de la factura informados por el cliente. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.		IDFactura		Bloque que contiene los campos que identifican a la factura informada por el cliente
			PeriodoLiquidacion		Bloque que contiene el periodo de liquidación informado por el cliente
			DatosFacturaInformadaCliente		Bloque que contiene los campos de la factura informada por el cliente
			Cliente		Bloque que contiene los campos que identifican al cliente de la factura

		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre>
--	--	---------------	--	--	--

### 6.5.3 Consulta de facturas Informadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120) )
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas recibidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Númérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Alfanumérico(2) L1
	Proveedor	NombreRazon		Nombre-razón social del proveedor	Alfanumérico(120) )
		NIF		NIF asociado al proveedor	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura	Alfanumérico(2) L30
	FechaExpedicion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FechaOperacion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)

	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			NombreRazon	Nombre-razón social asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(120)
		NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de la expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)

#### 6.5.4 Respuesta de la consulta de facturas Informadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas del que se consulta las facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas recibidas del que se consulta las facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada. Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasProveedor	Bloque que contiene campos de la factura informados por el proveedor. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura informada por el proveedor
		PeriodoLiquidacion			Bloque que contiene el periodo de liquidación informado por el proveedor
		DatosFacturaInformadaProveedor			Bloque que contiene los campos de la factura informada por el proveedor
		Proveedor			Bloque que contiene los campos que identifican al proveedor de la factura

---

		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre>
--	--	---------------	--	--	--

### 6.5.5 Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFE	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Númérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Alfanumérico(2) L1
	Cliente	NombreRazon		Nombre-razón social del cliente	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al cliente	FormatoNIF(9)
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura	Alfanumérico(2) L30

### 6.5.6 Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFE	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasAgrupadasPorCliente	Bloque que contiene campos de la factura informados por el cliente. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	Cliente			Bloque que contiene los campos que identifican al cliente de la factura
		NumeroFacturas			Total Facturas informadas por el cliente

### 6.5.7 Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Númérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Alfanumérico(2) L1
	Proveedor	NombreRazon		Nombre-razón social del proveedor	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al proveedor	FormatoNIF(9)
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura	Alfanumérico(2) L30

### 6.5.8 Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuesta ConsultaFactInformadasAgrupadasProveedor	Bloque que contiene campos de la factura informadas por proveedor. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	Proveedor			Bloque que contiene los campos que identifican al proveedor de la factura
		NumeroFacturas			Total Facturas informadas por el proveedor



## 6.6 Valores permitidos en campos de tipo lista

### L0 - Tipo de Comunicación

VALORES	DESCRIPCIÓN
A0	Alta de facturas/registro
A1	Modificación de facturas/registros (errores registrales)
A4	Modificación Factura Régimen de Viajeros
A5	Alta de las devoluciones del IVA de viajeros
A6	Modificación de las devoluciones del IVA de viajeros

### L1 – Periodo Liquidación

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Enero
02	Febrero
03	Marzo
04	Abril
05	Mayo
06	Junio
07	Julio
08	Agosto
09	Septiembre
10	Octubre
11	Noviembre
12	Diciembre
0A	Anual
1T	1º Trimestre
2T	2º Trimestre
3T	3º Trimestre
4T	4º Trimestre

Nota: Los libros de registro de facturas expedidas, recibidas y determinadas operaciones intracomunitarias tendrán un periodo mensual, o en su caso, trimestral. El libro de registro de bienes de inversión tendrá periodicidad anual. La información correspondiente a operaciones con trascendencia tributaria de suministro anual que forma parte de los libros registro de facturas expedidas y recibidas también tendrá **por defecto como periodo el año.**

## L2\_EMI - Tipo de Factura Emitidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del DF 8/2013, de 26 de febrero)
F2	Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) del DF 8/2013, de 26 de febrero
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas

## L2\_RECI - Tipo de Factura Recibidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del DF 8/2013, de 26 de febrero)
F2	Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) del DF 8/2013, de 26 de febrero
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
F5	Importaciones (DUA)
F6	Justificantes contables
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas
LC	Aduanas – Liquidación complementaria

Las claves F3, R1, R2, R3, R4 y R5 tienen carácter opcional en el Libro registro de facturas recibidas.



### L3.1 - Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen general.
02	Exportación.
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
04	Régimen especial del oro de inversión.
05	Régimen especial de las agencias de viajes.
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
07	Régimen especial del criterio de caja.
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
09	Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.3ª del DF 4/2013)
10	Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen estas funciones de cobro.
11	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujeto a retención.
13	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención.
14	Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública.
15	Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo.
16	Otras facturas anteriores a la inclusión en el SII

### L3.2 - Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen general.
02	Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
04	Régimen especial del oro de inversión.
05	Régimen especial de las agencias de viajes.
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado).
07	Régimen especial del criterio de caja.
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
09	Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio.
13	Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA).
14	Otras facturas anteriores a la inclusión en el SII

### L4 - Tipos de Identificación en el país de residencia

VALORES	DESCRIPCIÓN
02	NIF-IVA
03	PASAPORTE
04	DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA
05	CERTIFICADO DE RESIDENCIA
06	OTRO DOCUMENTO PROBATORIO
07	NO CENSADO

La clave 07, "No censado", solamente puede utilizarse como tipo de identificación en el Libro registro de facturas expedidas y en las Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual de Operaciones en metálico y Operaciones de seguros

#### L5 - Tipo de Factura Rectificativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Por sustitución
I	Por diferencias

#### L6 - Situación del Inmueble

VALORES	DESCRIPCIÓN
1	Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra.
2	Inmueble con referencia catastral/número fijo situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra.
3	Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral ni número fijo.
4	Inmueble situado en el extranjero

#### L7 - Calificación del tipo de operación Sujeta/ No Exenta

VALORES	DESCRIPCIÓN
S1	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo
S2	No exenta - Con Inversion sujeto pasivo
S3	No exenta - Sin inversion sujeto pasivo y con Inversion sujeto pasivo

#### L9 - Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

VALORES	DESCRIPCIÓN
E1	Exenta por el artículo 20
E2	Exenta por el artículo 21
E3	Exenta por el artículo 22
E4	Exenta por artículo 23 y 24
E5	Exenta por el artículo 25
E6	Exenta por Otros

#### L10 - Emitidas por Terceros

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

#### L11 - Medio de Pago/Cobro

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Transferencia
02	Cheque
03	No se cobra / paga (fecha límite de devengo / devengo forzoso en concurso de acreedores)
04	Otros medios de cobro / pago
05	Domiciliación bancaria

#### L12 - Tipo de Operación Intracomunitaria

VALORES	DESCRIPCIÓN
A	El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
B	Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).

#### L13 - Clave de declarado intracomunitario

VALORES	DESCRIPCIÓN
D	Declarante
R	Remitente

#### L14 - Estado global del envío (Respuesta al suministro)

VALORES	DESCRIPCIÓN
Correcto	Todas las facturas de la petición tienen estado "Correcto".
ParcialmenteCorrecto	Algunas facturas de la petición tienen estado "Incorrecto". Ver detalle de errores (L16).



<b>Incorrecto</b>	Todas las facturas de la petición tienen estado "Incorrecto".
-------------------	---

#### L15 - Estado del envío de la factura (Respuesta al suministro)

Campo **<EstadoRegistro>** de la respuesta al suministro de alta, baja, modificación. Especifica si el registro enviado se valida correctamente y es registrado en el sistema

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>Correcto</b>	La factura enviada es totalmente correcta y se registra en el sistema.
<b>AceptadoConErrores</b>	La factura enviada tiene algunos errores que no provocan su rechazo y se registra en el sistema. Ver detalle del error (L16).
<b>Incorrecto</b>	La factura enviada tiene errores que provocan su rechazo. No se registra en el sistema

#### L16 - Código de error de registro

Revisar documento de validaciones y Gestión de errores

#### L17 - Código de País.

Consultar la lista oficial de países:

<http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/26/pdfs/BOE-A-2011-20179.pdf>

L18 - Estado Miembro

VALORES	DESCRIPCIÓN
DE	ALEMANIA
AT	AUSTRIA
BE	BELGICA
BG	BULGARIA
CZ	CHECA, REPUBLICA
CY	CHIPRE
HR	CROACIA
DK	DINAMARCA
SK	ESLOVAQUIA
SI	ESLOVENIA
EE	ESTONIA
FI	FINLANDIA
FR	FRANCIA
GR	GRECIA
HU	HUNGRIA
IE	IRLANDA
IT	ITALIA
LV	LETONIA
LT	LITUANIA
LU	LUXEMBURGO
MT	MALTA
NL	PAISES BAJOS
PL	POLONIA
PT	PORTUGAL
GB	REINO UNIDO
RO	RUMANIA
SE	SUECIA

#### L19 - IDVersionSii

VALORES	DESCRIPCIÓN
1.1	Versión Actual del esquema utilizado para el intercambio de información

#### L20 - Varios destinatarios

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

#### L21 - Clave de Operación

VALORES	DESCRIPCIÓN
A	Indemnizaciones o prestaciones satisfechas superiores a 3005,06
B	Primas o contraprestaciones percibidas superiores a 3005,06

#### L22 - Factura R1, R5 o F4 con minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No



### L23 - Estado de cuadro de la factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
1	<b>No contrastable.</b> Estas facturas no permiten contrastarse.
2	<b>En proceso de contraste.</b> Estado "temporal" entre el alta/modificación de la factura y su intento de cuadro.
3	<b>No contrastada.</b> El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición).
4	<b>Parcialmente contrastada.</b> El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) pero tiene discrepancias en algunos datos de la factura.
5	Contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura.

### L24 - Estado de la factura registrada (Obtenido como respuesta a una consulta de registros presentados previamente o cuando se rechaza el alta de un registro por duplicado)

Campo <EstadoRegistro> de la respuesta a una consulta o en el bloque <RegistroDuplicado> de la respuesta a un alta cuando el registro se rechaza por duplicado. Especifica el estado del registro, una vez registrado, en el sistema

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>Correcta</b>	La factura registrada es totalmente correcta.
<b>AceptadaConErrores</b>	La factura registrada tiene algunos errores. Ver detalle del error (L16).
<b>Anulada</b>	La factura registrada ha sido anulada mediante una operación de baja

### L25 – Emitida por terceros de acuerdo con una exigencia normativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>S</b>	Si
<b>N</b>	No

### L26 – Factura simplificada Artículo 7.2 y 7.3 del DF 8/2013, de 26 de febrero

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>S</b>	Si
<b>N</b>	No



**L27 – Factura sin identificación destinatario artículo 6.1.d) del DF 8/2013, de 26 de febrero**

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

**L28 – Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora**

Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

**L29 – Facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 €**

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

**L30 – Estado de cuadro de la factura en la consulta de las facturas informadas por los clientes y proveedores**

VALORES	DESCRIPCIÓN
3	<b>No contrastada.</b> El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición)
4	<b>Parcialmente contrastada.</b> El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) pero tiene discrepancias en algunos datos de la factura.
5	<b>Contrastada.</b> El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura

## 6.7 Valores permitidos en campos numéricos.

Para valores numéricos, los ceros por la izquierda no deberán emplearse (por ejemplo, 01 ó 001 ó 01230 serían incorrectos; en su lugar debería ponerse 1 , 1 y 1230 respectivamente) . Tras el punto de separación decimal, los ceros por la derecha sólo podrán ser usados para indicar la precisión decimal (por ejemplo: 12345.7 es lo mismo que 12345.70 y 12345 es lo mismo que 12345.0 y que 12345.00).

(Nota: dentro del formato fecha, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma sí deben llevar ceros por la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido, como por ejemplo: 02-07-2014 (y no 2-7-2014).

## 6.8 Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.

En caso de que fuera necesario consignar en un valor de un elemento XML alguno de los siguientes caracteres se escaparán con las entidades xml siguientes:

Carácter	Carácter escapado
&	&amp;
<	&lt;

## 7. ANEXOS: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS

### 7.1 Esquemas

- [Consulta libro de registro](#)
- [Respuesta consulta libro de registro](#)
- [Respuesta suministro](#)
- [Suministro información](#)
- [Suministro libro de registro](#)

### 7.2 WSDS de los servicios web

- [Suministro Facturas emitidas](#)
- [Suministro Factura Recibidas](#)
- [Suministro Bienes de Inversión](#)
- [Suministro Operaciones Intracomunitarias](#)
- [Suministro Cobros Emitidas](#)
- [Suministro Operaciones con Trascendencia Tributaria](#)
- [Suministro Pagos Recibidas](#)