



SII – Suministro Inmediato de Información

Autor: AEAT

Fecha: 22/12/2025

Versión: 1.1

Revisiones

| Edic. | Rev. | Fecha | Descripción | A(*) | Páginas |
|-------|------|------------|---|------|---------|
| 0 | 1 | 26/06/2015 | Versión inicial BORRADOR | | 79 |
| 0 | 2 | 26/06/2015 | Cambios esquemas | A | 88 |
| 0 | 3 | 20/11/2015 | Cambios esquemas y operativa | A | 105 |
| 0 | 4 | 07/11/2016 | Añadir consultas y cambios en los esquemas | A | 161 |
| 0 | 5 | 27/01/2017 | Cambios en esquemas y WSDL | A | 180 |
| 0 | 6 | 15/03/2017 | Cambios en esquemas y WSDL | A | 207 |
| 0 | 7 | 17/05/2017 | Factura emitida cuya identificación del NIF receptor no figura censado en la AEAT Envío facturas primer semestre Nuevos filtros de consulta de facturas enviadas Contraste de facturas CSV de respuesta para control de facturas duplicadas Cambios en esquemas y WSDL | A | 257 |
| 0 | 8 | 01/07/2017 | Versión de Producción 1 de Julio de 2017 Versión Actual del esquema: 1.0 Incluye EndPoints de producción | | 257 |
| 0 | 9 | 13/02/2018 | Versión de Producción 1 de Julio de 2018 Versión Actual del esquema: 1.1 | | 300 |
| 0 | 10 | 13/10/2020 | Versión de Producción 1 de Enero de 2021 | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---|----|------------|--|--|--|
| 0 | 11 | 08/06/2021 | A partir de 1 de julio de 2021 se incluye la nueva clave de régimen especial 17. | | |
| 0 | 12 | 11/03/2022 | Servicio de consulta de Libros Agregados (LL.AA.) | | |
| 0 | 13 | 23/11/2022 | Versión de Producción 1 de Enero de 2023 | | |
| 0 | 14 | 01/02/2026 | Versión de Producción 1 de Febrero de 2026 | | |

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



Índice

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 12 |
| 2. CONTROL DE VERSIONES | 13 |
| 2.1. Versión 0.1 | 13 |
| 2.2. Versión 0.2 | 13 |
| 2.3. Versión 0.3 | 13 |
| 2.4. Versión 0.4 | 15 |
| 2.5. Versión 0.5 | 16 |
| 2.6. Versión 0.6 | 17 |
| 2.7. Versión 0.7 | 18 |
| 2.8. Versión 1.0 | 22 |
| 2.9. Versión 1.1 | 22 |
| 2.10. Versión 1.1(bis) | 24 |
| 3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO | 24 |
| 4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS | 29 |
| 4.1. Introducción. | 29 |
| 4.2. Estándares utilizados. | 29 |
| 4.3. Medio de envío. | 30 |
| 5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO | 31 |
| 5.1. Comunicación de incidencias en el procesado de peticiones sobre libros de registro | 31 |
| 6. DISEÑO | 32 |
| 6.1. Estructura de los mensajes. | 32 |



| | |
|--|-----------|
| 6.2. Tipos de mensajes. | 32 |
| XML de "Petición" enviado por las empresas compuesto de: | 32 |
| 6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas: | 33 |
| 6.2.1.1. Alta/Modificación de facturas | 33 |
| 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). Régimen especial del criterio de caja | 35 |
| 6.2.1.3. Baja de facturas | 35 |
| 6.2.1.4. Consulta de facturas presentadas previamente | 36 |
| 6.2.1.5. Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas. | 36 |
| 6.2.2. Libro de registro de facturas Recibidas | 37 |
| 6.2.2.1. Alta/Modificación de facturas | 37 |
| 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). Régimen especial del criterio de caja | 39 |
| 6.2.2.3. Baja de facturas | 40 |
| 6.2.2.4. Consulta de facturas presentadas previamente | 40 |
| 6.2.2.5. Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas. | 41 |
| 6.2.3. Libro de registro de Bienes de Inversión | 43 |
| 6.2.3.1. Alta/Modificación de facturas | 43 |
| 6.2.3.2. Baja de facturas | 44 |
| 6.2.3.3. Consulta de facturas presentadas previamente | 44 |
| 6.2.4. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias | 46 |
| 6.2.4.1. Alta/Modificación de facturas | 46 |
| 6.2.4.2. Baja de facturas | 47 |
| 6.2.4.3. Consulta de facturas presentadas previamente | 47 |
| 6.2.5. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual | 49 |
| 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) | 49 |
| 6.2.5.1.1. Alta/Modificación de cobros en Metálico | 49 |
| 6.2.5.1.2. Baja de cobros en Metálico | 50 |
| 6.2.5.1.3. Consulta de cobros en Metálico presentados previamente | 50 |
| 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) | 51 |
| 6.2.5.2.1. Alta/Modificación de operaciones de seguros | 51 |
| 6.2.5.2.2. Baja de operaciones de seguros | 52 |
| 6.2.5.2.3. Consulta de operaciones de seguros presentados previamente | 53 |
| 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 cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) | 54 |
| 6.2.5.3.1. Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes | 54 |



| | |
|--|----|
| 6.2.5.3.2. <i>Baja de operaciones de agencias de viajes</i> | 55 |
| 6.2.5.3.3. <i>Consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente</i> | 55 |
| 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 detall) | 56 |
| 6.2.6.1. Alta de Información adicional de Inmuebles | 56 |
| 6.2.6.2. Consulta de Información adicional de Inmuebles | 57 |
| 6.2.7. Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna | 58 |
| 6.2.7.1. Alta/Modificación de venta de bienes en consigna | 58 |
| 6.2.7.2. Baja de venta de bienes en consigna | 59 |
| 6.2.7.3. Consulta de venta de bienes en consigna presentados previamente | 60 |
| XML de "Respuesta" enviado por la AEAT: | 61 |
| 6.2.8. Libro de registro de facturas expedidas | 62 |
| 6.2.8.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas | 62 |
| 6.2.8.2. Respuesta de suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas | 63 |
| 6.2.8.3. Respuesta de baja de facturas | 64 |
| 6.2.8.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente | 66 |
| 6.2.8.5. Respuesta de la Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas. | 67 |
| 6.2.9. Libro de registro de facturas recibidas | 68 |
| 6.2.9.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas | 68 |
| 6.2.9.2. Respuesta de suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas | 69 |
| 6.2.9.3. Respuesta de baja de facturas | 70 |
| 6.2.9.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente | 71 |
| 6.2.9.5. Respuesta de la Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas. | 72 |
| 6.2.10. Libro de registro de bienes de inversión | 73 |
| 6.2.10.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas | 73 |
| 6.2.10.2. Respuesta de baja de facturas | 74 |
| 6.2.10.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente | 75 |
| 6.2.11. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias | 76 |
| 6.2.11.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas | 76 |
| 6.2.11.2. Respuesta de baja de facturas | 77 |
| 6.2.11.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente | 77 |
| 6.2.12. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual | 79 |
| 6.2.12.1. Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad) | 79 |
| 6.2.12.1.1. <i>Respuesta de Alta/Modificación de cobros en Metálico</i> | 79 |
| 6.2.12.1.2. <i>Respuesta de baja de cobros en Metálico</i> | 80 |
| 6.2.12.1.3. <i>Respuesta de la Consulta de cobros en Metálico presentados previamente</i> | 80 |



| | | |
|-------------|--|-----------|
| 6.2.12.2. | 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) | 82 |
| 6.2.12.2.1. | <i>Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de seguros</i> | 82 |
| 6.2.12.2.2. | <i>Respuesta de baja de operaciones de seguros</i> | 83 |
| 6.2.12.2.3. | <i>Respuesta de la Consulta de operaciones de seguros presentados previamente</i> | 84 |
| 6.2.12.3. | 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 cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) | 85 |
| 6.2.12.3.1. | <i>Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes</i> | 85 |
| 6.2.12.3.2. | <i>Respuesta de baja de operaciones de agencias de viajes</i> | 86 |
| 6.2.12.3.3. | <i>Respuesta de la consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente</i> | 87 |
| 6.2.13. | 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) | 88 |
| 6.2.13.1. | Respuesta de Alta de Información adicional de Inmuebles | 88 |
| 6.2.13.2. | Respuesta de la Consulta de Información adicional de Inmuebles | 89 |
| 6.2.14. | Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna | 90 |
| 6.2.14.1. | Respuesta de Alta/Modificación de venta de bienes en consigna | 90 |
| 6.2.14.2. | Respuesta de baja de venta de bienes en consigna | 91 |
| 6.2.14.3. | Respuesta de la Consulta de venta de bienes en consigna | 92 |
| | XML SOAPFault : | 94 |
| 6.3. | Especificación funcional de los mensajes de alta y modificación. | 95 |
| 6.3.1. | Libro de registro de Facturas expedidas | 95 |
| 6.3.2. | Libro de registro de Facturas Recibidas | 106 |
| 6.3.3. | Libro de registro de Bienes de Inversión | 114 |
| 6.3.4. | Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias | 117 |
| 6.3.5. | Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual | 121 |
| 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) | 121 |
| 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) | 123 |
| 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 cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) | 125 |
| 6.3.6. | Suministro de Cobros para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas | 127 |
| 6.3.7. | Suministro de Pagos para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas | 128 |



| | | |
|-------------|--|------------|
| 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) | 129 |
| 6.3.9. | Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna | 131 |
| 6.3.10. | Respuesta común a los Libros de Registro de: Facturas expedidas, facturas recibidas y operaciones intracomunitarias | 136 |
| 6.3.11. | Respuesta de libro de bienes de inversión | 140 |
| 6.3.12. | Respuesta de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual | 143 |
| 6.3.12.1. | Respuesta de cobros en metálico | 143 |
| 6.3.12.2. | Respuesta de Operaciones de seguros | 145 |
| 6.3.12.3. | Respuesta de de Agencias de viajes | 148 |
| 6.3.13. | Respuesta Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas | 150 |
| 6.3.14. | Respuesta de libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna | 152 |
| 6.4. | Especificación funcional de la consulta de información presentada. | 155 |
| 6.4.1. | Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas | 155 |
| 6.4.2. | Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas | 158 |
| 6.4.3. | Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas | 160 |
| 6.4.4. | Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas | 163 |
| 6.4.5. | Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias | 166 |
| 6.4.6. | Respuesta de la consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias | 168 |
| 6.4.7. | Consulta del Libro de Bienes de Inversión | 170 |
| 6.4.8. | Respuesta de la consulta del Libro de Bienes de Inversión | 173 |
| 6.4.9. | Consulta del suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual | 174 |
| 6.4.9.1. | Consulta de Cobros en Metálico | 174 |
| 6.4.9.2. | Respuesta de la consulta de Cobros en Metálico | 177 |
| 6.4.9.3. | Consulta de Operaciones de seguros | 178 |
| 6.4.9.4. | Respuesta de la consulta de Operaciones de seguros | 181 |
| 6.4.9.5. | Consulta de operacioness de Agencias de viajes | 182 |
| 6.4.9.6. | Respuesta de la consulta de operaciones de Agencias de viajes | 185 |
| 6.4.10. | Consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas | 186 |
| 6.4.11. | Respuesta de la consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas | 187 |
| 6.4.12. | Consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas | 189 |
| 6.4.13. | Respuesta de la consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas | 191 |
| 6.4.14. | Consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas | 193 |
| 6.4.15. | Respuesta de la consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas | 194 |



| | | |
|-------------|--|------------|
| 6.4.16. | Consulta del libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna | 196 |
| 6.4.17. | Respuesta de la consulta del Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna | 197 |
| 6.4.18. | Consulta paginada | 199 |
| 6.4.19. | Información de contraste de facturas emitidas/recibidas en la consulta de facturas presentadas | 200 |
| 6.5. | Especificación funcional de la consulta las facturas informadas por los clientes y proveedores. | 202 |
| 6.5.1. | Consulta de Facturas Informadas por Cliente | 202 |
| 6.5.2. | Respuesta de la consulta de Facturas Informadas por Cliente | 204 |
| 6.5.3. | Consulta de Facturas Informadas por Proveedor | 206 |
| 6.5.4. | Respuesta de la consulta de Facturas Informadas por Proveedor | 208 |
| 6.5.5. | Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente | 209 |
| 6.5.6. | Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente | 210 |
| 6.5.7. | Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor | 212 |
| 6.5.8. | Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor | 213 |
| 6.1. | Especificación funcional de la consulta Libros Agregados (LL.AA.) | 215 |
| 6.1.1. | Consulta agregada de los libros de IVA | 215 |
| 6.1.2. | Respuesta de la consulta agregada de los libros de IVA | 216 |
| 6.2. | Valores permitidos en campos de tipo lista | 224 |
| 6.3. | Valores permitidos en campos numéricos. | 240 |
| 6.4. | Aclaración sobre escapado de caracteres especiales. | 241 |
| 7. | ANEXO I: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS (ENTORNO PRUEBAS) | 242 |
| 7.1. | Definición de servicios | 242 |
| 7.2. | Esquemas de Entrada | 243 |
| 7.3. | Esquemas de Salida | 243 |
| 8. | ANEXO I: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS (ENTORNO PRODUCCION) | 244 |
| 8.1. | Definición de servicios | 244 |
| 8.2. | Esquemas de Entrada | 245 |



8.3. Esquemas de Salida 246

9. ANEXO II: EJEMPLOS XML DE LA OPERATIVA DE FACTURAS 247

9.1. Operativa: Alta de una factura 247

| | | |
|-----------|--|-----|
| 9.1.1. | Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Emitidas | 247 |
| 9.1.1.1. | Ejemplo mensaje XML de alta | 247 |
| 9.1.1.2. | Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio | 253 |
| 9.1.1.3. | Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada | 255 |
| 9.1.1.4. | Ejemplo mensaje XML de alta cuando la contraparte no está censada | 257 |
| 9.1.2. | Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Recibidas | 260 |
| 9.1.2.1. | Ejemplo mensaje XML de alta | 260 |
| 9.1.2.2. | Ejemplo mensaje XML de alta de importación | 263 |
| 9.1.2.3. | Ejemplo mensaje XML de alta del tipo F6-Justificantes Contables y documentos justificativos del derecho a la deducción | 266 |
| 9.1.3. | Alta de facturas en el libro de registro de Bienes de Inversión | 269 |
| 9.1.3.1. | Ejemplo mensaje XML de alta | 269 |
| 9.1.4. | Alta de facturas en el libro de registro de Operaciones Intracomunitarias | 271 |
| 9.1.4.1. | Ejemplo mensaje XML de alta | 271 |
| 9.1.5. | Alta de Cobros en metálico | 273 |
| 9.1.5.1. | Ejemplo mensaje XML de alta | 273 |
| 9.1.6. | Alta de Operaciones de seguros | 275 |
| 9.1.6.1. | Ejemplo mensaje XML de alta | 275 |
| 9.1.7. | Alta de operaciones de Agencias de viajes | 277 |
| 9.1.7.1. | Ejemplo mensaje XML de alta | 277 |
| 9.1.8. | Alta de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna | 278 |
| 9.1.8.1. | Ejemplo Venta de bienes en consigna | 279 |
| 9.1.8.2. | Ejemplo Venta de bienes en consigna | 281 |
| 9.1.9. | Alta de asientos resumen de facturas simplificadas | 283 |
| 9.1.9.1. | Ejemplo mensaje XML de alta de asiento resumen | 284 |
| 9.1.10. | Alta Factura Rectificativa por sustitución "S" en el Libro de registro Facturas Expedidas | 286 |
| 9.1.10.1. | Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución "Opción 1" | 287 |
| 9.1.10.2. | Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución "Opción 2" | 290 |
| 9.1.11. | Alta Factura Rectificativa por diferencias "I" en el Libro de registro de Facturas Expedidas | 295 |
| 9.1.11.1. | Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por diferencias | 296 |
| 9.1.12. | Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede | 300 |
| 9.1.12.1. | Ejemplo mensaje XML de baja de una factura | 300 |
| 9.1.13. | Suministro de cobros de una factura dada de alta en el Libro de registro de Facturas Expedidas | 302 |
| 9.1.13.1. | Ejemplo mensaje XML de alta de cobros (importe positivo) | 302 |
| 9.1.13.2. | Ejemplo mensaje XML de baja de cobros (importe negativo) | 304 |



| | | |
|-------------|--|------------|
| 9.1.14. | Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas | 306 |
| 9.1.14.1. | Ejemplo mensaje XML de Suministro de Información adicional de Inmuebles | 307 |
| 9.1.14.2. | Ejemplo mensaje XML de borrado de Información adicional de Inmuebles | 309 |
| 9.2. | Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura | 310 |
| 9.2.1. | Modificación de una factura en el libro de registro de Facturas Emitidas (provocado por un error registral) | 311 |
| 9.2.1.1. | Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura | 311 |
| 9.3. | Operativa: Modificación Factura Régimen de Viajeros | 313 |
| 9.3.1. | Modificación Factura Régimen de Viajeros | 313 |
| 9.3.1.1. | Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura por Régimen de Viajeros | 314 |
| 9.4. | Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura que sean datos de identificación de la factura (Bloque IDFactura del .xsd) | 316 |
| 9.4.1. | Baja de una factura por error sobre los datos de identificación | 316 |
| 9.4.1.1. | Ejemplo mensaje XML de baja de una factura por error sobre los datos de identificación | 316 |
| 9.4.2. | Alta de una nueva factura | 318 |
| 9.5. | Operativa: Consulta de facturas presentadas previamente | 319 |
| 9.5.1. | Consulta de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación | 319 |
| 9.5.1.1. | Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente | 319 |
| 9.5.1.2. | Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo y NIF de la contraparte | 323 |
| 9.5.1.3. | Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas recibidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo, NIF emisor de la factura y fecha presentación | 324 |
| 9.5.2. | Consulta paginada de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación | 325 |
| 9.5.2.1. | Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas emitidas presentadas previamente | 325 |
| 9.5.2.2. | Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas recibidas presentadas previamente | 327 |
| 9.6. | Operativa: Consulta de cobros presentados previamente | 328 |
| 9.6.1. | Consulta de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación | 328 |
| 9.6.1.1. | Ejemplo mensaje XML de consulta de cobros presentados previamente | 328 |
| 9.6.2. | Consulta paginada de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación | 329 |
| 9.6.2.1. | Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de cobros presentados previamente | 330 |
| 9.7. | Operativa: Consulta Libros Agregados | 332 |
| 9.7.1. | Consulta agregada de los libros de IVA | 332 |



| | |
|--|-----|
| 9.7.1.1. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo anterior a Julio de 2021) | 332 |
| 9.7.1.2. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Julio de 2021 y menor al 2023) | 335 |
| 9.7.1.3. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Periodo igual a Diciembre) | 339 |
| 9.7.1.4. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Enero de 2023 y menor a Octubre 2024) | 343 |
| 9.7.1.5. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo de Octubre 2024) | 346 |

10. ANEXO III: CONTENIDOS A ENVIAR EN FACTURAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 CON CARÁCTER RETROACTIVO

351

| | |
|--|-----|
| 10.1. Contenidos por defecto para facturas emitidas | 351 |
| 10.2. Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas emitidas | 351 |
| 10.3. Contenidos por defecto para facturas recibidas | 353 |
| 10.4. Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas recibidas | 354 |



1. Introducción

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 AEAT.

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 Agencia Estatal de Administración Tributaria 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 RD 1619/2012):** 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 0.1

Creación del documento

2.2. Versión 0.2

Cambio de esquemas de entrada

2.3. Versión 0.3

ESQUEMAS DE ENTRADA

FACTURAS EXPEDIDAS

- Bloque de agrupadas y rectificadas. En lugar de incluir el NIF/numSerie de factura/Fecha de expedición se incluye solo NumSerie/FechaExpedicion para no obligar a incluir de nuevo el NIF del emisor de la factura que ya venía informado en otra etiqueta.
- El importe total ahora es opcional y no obligatorio
- Se elimina la etiqueta de cobros porque los suministros de cobros se realizan ahora en una petición diferenciada, es decir, para un alta de factura con régimen de criterio de caja, primero se le da de alta a la factura con una petición y posteriormente se enviará otra petición con el suministro de cobros
- Se elimina la posibilidad de incluir como parte de la identificación de la factura (bloque IDFactura), el número DUA en lugar del número y la serie y la fecha de admisión del DUA en lugar de la fecha de expedición.
- Se añade un nuevo valor en la lista de posibles valores para la etiqueta ClaveRegimenEspecialOTrascendencia. 15=Exportación. Para las operaciones de Exportación.
- Se incluye una etiqueta opcional en el bloque que identifica a la factura (IDFactura) para poder dar de alta a un nuevo tipo de factura que se ha incluido: asientos resúmenes (NumSerieFacturaEmisorResumenFin). No formará parte de la clave primaria pero si el tipo de factura es un asiento resumen, este campo será obligatorio. Afecta a las peticiones de alta-modificación y las peticiones de baja.
- En la lista TipoFactura se elimina el tipo de factura F6- FACTURA QUE ANULA UNA ANTERIOR QUE VA A SER OBJETO DE RECTIFICACIÓN
- Se elimina dentro del bloque tipoDeRectificativa las de tipo de S2 creadas según gestión para rectificar facturas que fueron previamente anuladas con F6. Quedando finalmente como en la versión 0.1 dos tipos de rectificativas S (sustitutiva), e I (por diferencia).
- En la lista TipoFactura se añade el tipo de factura F4 – Asientos resumen
- Desglose de IVA según el tipo de operación:
 - o En los desgloses a nivel de factura, pasan a ser opcionales en el IVA la cuota de recargo de equivalencia y tipo de recargo de equivalencia



- En los desgloses por operación
 - Para las operaciones de prestación de servicio se eliminan la cuota de recargo de equivalencia y tipo de recargo de equivalencia.
- Para las operaciones de entrega de bienes, pasan a ser opcionales en el IVA, la cuota de recargo de equivalencia y tipo de recargo de equivalencia

FACTURAS RECIBIDAS

- Se incluye una etiqueta opcional en el bloque que identifica a la factura (IDFactura) para poder dar de alta a un nuevo tipo de factura que se ha incluido: asientos resúmenes (NumSerieFacturaEmisorResumenFin). No formará parte de la clave primaria pero si el tipo de factura es un asiento resumen, este campo será obligatorio. Afecta a las altas, modificaciones y bajas.
- Se elimina la etiqueta de pagos porque los suministros de pagos se realizan ahora en una petición diferenciada, es decir, para un alta de factura con régimen de criterio de caja, primero se le da de alta a la factura con una petición de alta en el libros de facturas recibidas y posteriormente se enviará otra petición con el suministro de pagos.clave
- Se elimina la posibilidad de incluir como parte de la identificación de la factura (bloque IDFactura), el número DUA en lugar del número y la serie y la fecha de admisión del DUA en lugar de la fecha de expedición.
- Bloque de agrupadas y rectificadas. En lugar de incluir el NIF/numSerie de factura/Fecha de expedición se incluye solo NumSerie/FechaExpedicion para no obligar a incluir de nuevo el NIF del emisor de la factura que ya venia informado en otra etiqueta.
- El importe total ahora es opcional y no obligatorio
- Se elimina de este libro el bloque de información de datosInmueble.
- Se incluye un bloque con información de Aduanas. En él se incluye el número DUA y la fecha de registro contable del DUA.
- Se añade a la información incluida del desglose de IVA, un bloque que indicará si la parte no exenta es de sujeto pasivo o no (bloque NoExenta).
- Se cambia a obligatoria la etiqueta de cuotaDeducible.
- En la lista TipoFactura se elimina el tipo de factura F6- FACTURA QUE ANULA UNA ANTERIOR QUE VA A SER OBJETO DE RECTIFICACIÓN.
- En la lista TipoFactura se añade el tipo de factura F4 – Asientos resumen.
- Pasan a ser opcionales en el Desglose de IVA la cuota de recargo de equivalencia y tipo de recargo de equivalencia.
- Se elimina dentro del bloque tipoDeRectificativa las de tipo de S2 creadas según gestión para rectificar facturas que fueron previamente anuladas con F6. Quedando finalmente como en la versión 0.1 dos tipos de rectificativas S (sustitutiva), e I (por diferencia).

BIENES DE INVERSIÓN

- En el bloque de identificación de la factura (IDFactura) se incluye el nombreRazon y la posibilidad de que además de un NIF se pueda incluir un NIF extranjero (bloque IDOtro) para que en la llamada a la identificación se pase siempre



obligatoriamente el NIF y NombreRazon. Afecta a las peticiones de alta.

DETERMINADAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

- Se incluye el NombreRazon en el bloque de identificación de factura (IDFactura) para que en la llamada a la identificación se pase siempre obligatoriamente el NIF y NombreRazon. Afecta a las peticiones de alta-modificación y las peticiones de baja

COBROS EN METÁLICO

- Se separa en dos peticiones la petición única que había para alta-modificación-baja (aunque incluyen los mismos campos). Se realiza por seguir la misma filosofía en todos los libros de registro, es decir, una petición para altas-modificaciones y otra petición diferenciada para bajas.

ESQUEMAS DE SALIDA

- Se modifica el esquema de respuesta añadiendo a los bloques de Cabecera y/o IDFactura la información que le corresponda en función del libro de registro del que se trate y de la petición realizada. En la versión 0.1 estos bloques era comunes a todos los libros excepto para el libro de importes en metálico.
- Ahora se diferencia para restringir la salida e indicar los campos que correspondan en función de la petición de entrada de cada libro de registro.
- Los errores pasan de ser string a ser numéricos.

NUEVOS ESQUEMAS-ELEMENTOS DE SALIDA

- Respuesta al Suministro de Cobros
- Respuesta al Suministro de Pagos

NUEVA OPERATIVA EN LAS MODIFICACIONES DE UN LIBRO

- Se ha cambiado el criterio y ahora se permite modificar facturas con diferente ejercicio y/o periodo en el alta y además se permite modificar facturas que se encuentren en estado de baja (en la 0.2 no se permitía).

2.4. Versión 0.4

ESQUEMAS DE SALIDA



- Se modifica el esquema de la respuesta, añadiendo el bloque "DatosPresentacion" que contiene el NIF del presentador y el Timestamp de la presentación
- Se modifica el esquema de la respuesta cambiando los códigos utilizados para el estado de las facturas y el global del envío.

AÑADE LA OPERATIVA DE CONSULTAS

- Se han creado los esquemas para la de consulta de facturas/registros presentados previamente.

CAMBIOS DE NAMESPACE

- Se han cambiado los "namespace" utilizados en los esquemas.

2.5. Versión 0.5

WSDL

- Se ha dividido el WSDL SuministroInmediatoInfo.wsdl en los WSDL: SuministroPagosRecibidas.wsdl, SuministroOpIntracomunitarias.wsdl, SuministroCobrosEmitidas.wsdl, SuministroCobrosMetalico.wsdl, SuministroBienesInversion.wsdl, SuministroFactEmitidas.wsdl, SuministroFactRecibidas.wsdl. Cada uno con un endpoint diferente.

ESQUEMAS

- Se modifica el esquema de Facturas Emitidas modificando los campos del bloque < NoSujeta>.
- Se modifica el esquema de Facturas Recibidas añadiendo los campos <PorcentCompensacionREAGYP> y <ImporteCompensacionREAGYP> del bloque < DetalleIVA>

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS EMITIDAS



- Se cambia la clave 15 de libro de facturas emitidas

CLAVES DE INMUEBLES

- Se añade la descripción al listado de claves de inmuebles

FACTURAS RECTIFICATIVAS

- Se establece una nueva clasificación de las facturas rectificativas añadiéndose los tipos R4 Y R5

EJEMPLOS

- Se han añadido nuevos XML de ejemplo

VALIDACIONES

- En la validación de NIFs con resultado de error se informará en la respuesta si el error es debido a que el NIF no está identificado o debido al formato de NIF incorrecto (Ver códigos en documento de validación)

2.6. Versión 0.6

WSDL

- Se ha eliminado el WSDL SuministroCobrosMetalico.wsdl y se crea en su lugar SuministroOpTrascendTribu.wsdl que describe las operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual de cobros en metálico y operaciones de seguros.

ESQUEMAS

- Se crea el nuevo esquema para las Operaciones de seguros.
- Se modifica el esquema de Facturas Emitidas añadiendo el campo opcional de



< VariosDestinatarios>

- Se modifica el esquema de Facturas Recibidas incluyendo el bloque <InversionSujetoPasivo>. Por lo tanto en el bloque < InversionSujetoPasivo> sólo se informará si hay ISP con su desglose correspondiente (inversión del sujeto pasivo) y en el bloque < DesgloseIVA> se informará del resto de la operación (independientemente de su calificación) con el desglose correspondiente.
- Se cambia a opcional el campo <ReferenciaCatastral> del esquema de facturas emitidas
- Se modifica el esquema de Facturas Emitidas añadiendo el campo opcional de <Cupon>.

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS EMITIDAS

- Se modifica la tabla de Claves de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas y recibidas

LISTA DE TIPO DE FACTURA

- Se divide la lista de tipo de factura en dos listas, una para recibidas y otra para emitidas: L2_EMI y L2_RECI
- Se añade un nuevo tipo de factura para el libro de facturas recibidas: F5-Importaciones (DUA)
- Se añade un nuevo tipo de factura para el libro de facturas recibidas: F6-Otros justificantes contables

EJEMPLOS XML

- Se ha incluido XML de ejemplo para facturas recibidas
- Se ha incluido XML de ejemplo para bienes de inversión
- Se ha incluido XML de ejemplo para determinadas operaciones intracomunitarias
- Se ha incluido XML de ejemplo para cobros en metálico
- Se ha incluido XML de ejemplo para operaciones de seguros

2.7. Versión 0.7



ESQUEMAS

- Se aumenta a 120 caracteres el tamaño del campo <NombreRazon>. En la versión anterior era de 40 caracteres.
- Se añade el campo <CSV> en los esquemas de respuesta de la consulta. Informa del CSV asociado a cada registro guardado en el SII.
- Se añade el campo opcional <CSV> en los esquemas de respuesta del suministro. Solo se envía este campo, si en la operación de alta, el registro enviado es rechazado por estar duplicado o, en la operación de baja, es rechazado porque ya está dado de baja. El campo contiene el CSV asociado al registro ya existente en el SII.
- Se añade el campo <EstadoCuadre> en los esquemas de respuesta de la consulta de facturas emitidas y recibidas. Informa del estado de contraste asociado a la factura.
- Se han modificado los esquemas de consulta, añadiendo campos opcionales de búsqueda para poder filtrar las consultas por estos campos. Se mantiene ejercicio y periodo como campos obligatorios de filtrado.
- Se añade el bloque opcional <DatosDescuadreContraparte> en los esquemas de respuesta de la consulta de los libros de facturas emitidas y recibidas. Contiene los datos de la contraparte que se mostrarán, sólo si hay discrepancia, es decir, en el caso de que el campo <EstadoCuadre> de la factura sea parcialmente contrastada.
- Se elimina el bloque <Aduanas> del esquema del libro de facturas recibidas.
- En el bloque <DetalleIVA> del libro de facturas emitidas se han hecho opcionales los campos <TipoImpositivo> y <CuotaRepercutida>.
- Se crea el nuevo esquema para el suministro de agencias de viajes (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre). Se crea dentro del apartado "suministro de otras operaciones con trascendencia tributaria" cuyo suministro es anual (SuministroOpTrascendTribu.wsdl).
- Se añade el bloque <PeriodoLiquidación> en el esquema de respuesta del suministro de cobros en metálico y operaciones de seguros.
- Se adaptan los Bienes de Inversión para permitir suministrar la misma factura variando el campo <IdentificacionBien>. Esto implica incluir el campo <IdentificacionBien> en los esquemas de baja y consulta. Además los esquemas de respuesta del suministro incluirán los campos identificación del bien y el ejercicio.
- Se añaden los campos opcionales <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2> en los esquemas de



facturas emitidas y recibidas. Así se recoge la posibilidad de combinar “claves de regímenes especial o trascendencia”. Por tanto, existe la posibilidad de informar de más de una clave (hasta tres), pero la informada en el campo <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> será la principal en el sentido de que esta primera clave marca las validaciones a considerar.

- Se añade el campo opcional <NumRegistroAcuerdoFacturacion> en los esquemas de facturas emitidas y recibidas. Este campo será el número de registro obtenido al enviar el acuerdo de facturación correspondiente.

IDENTIFICACION

- Para enviar una factura emitida cuya identificación del NIF receptor no figura censado en la AEAT se ha incluido en la contraparte del libro de facturas emitidas el nuevo tipo de identificación 07-No censado.
- En los envíos de cobros en metálico y operaciones de seguros cuya identificación del NIF receptor no figura censado en la AEAT se ha incluido en la contraparte el nuevo tipo de identificación 07-No censado

EJEMPLOS XML

- Se ha incluido XML de ejemplo de factura simplificada para facturas emitidas
- Se ha incluido XML de ejemplo de importación para facturas recibidas
- Se ha incluido XML de ejemplo cuando la contraparte no está censada en el libro de facturas emitidas
- Se ha incluido un XML de ejemplo de consulta de facturas emitidas filtrando por ejercicio, periodo y contraparte.
- Se ha incluido un XML de ejemplo de consulta de facturas recibidas filtrando por ejercicio, periodo, NIF emisor de la factura y fecha presentación
- Se ha incluido XML de ejemplo para agencias de viajes (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre).

PAISES



Se actualiza la tabla de países de acuerdo con las claves de países que figuran en la Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, en su Anexo II (B.O.E. de 26/12/2011)

INFORMACIÓN DE CONTRASTE DE FACTURAS EMITIDAS/RECIBIDAS EN LA CONSULTA DE FACTURAS PRESENTADAS

- Se incluye la tabla de estado de cuadre de la factura para las facturas expedidas y recibidas
- Las facturas con estado "Parcialmente contrastada" incluirán en el XML de 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

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS EMITIDAS

- La denominación de las claves de los libros registro se han modificado, en algunos casos, con la finalidad de precisar su contenido.
- Se añade la clave 16-Primer semestre 2017

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS RECIBIDAS

- Se eliminan dos claves del Libro registro de facturas recibidas: la 10 y 11. Se eliminan ambas claves pero el resto no modifican su numeración.
- La denominación de las claves de los Libros registro se ha modificado en algunos casos con la finalidad de precisar su contenido
- Se añade la clave 14-Primer semestre 2017

OPERACIONES COMPATIBLES CON Y SIN INVERSIÓN DE SUJETO PASIVO EN EL LIBRO DE FACTURAS EMITIDAS

- Se crea una tercera opción (S3) para el campo <TipoNoExenta> que implica que la factura tiene tanto una parte sujeta sin inversión como otra sujeta con inversión del sujeto pasivo

CONTENIDOS A ENVIAR CON CARÁCTER RETROACTIVO EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017



- Se describe cómo enviar las facturas del primer semestre. Se incluyen ejemplos de XML de envío

2.8. Versión 1.0

- Versión de Producción 1 de Julio de 2017
- Se modifican los WSDL para incorporar los EndPoints de producción
- Se modifica el xsd SuministroInformacion con la versión actual del esquema que es la 1.0
- Se actualizan los ejemplos XML con la versión 1.0. Sólo se modifica la etiqueta **<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>**

2.9. Versión 1.1

- Se modifica el xsd SuministroInformacion.xsd con la versión actual del esquema que es la 1.1
- Se renombran estas etiquetas:
 - o <PeriodoImpositivo> se renombra a <PeriodoLiquidacion>
 - o <EmitidaPorTerceros> se renombra a <EmitidaPorTercerosODestinatario>
 - o <ImporteTransmisionSujetoAIVA> se renombra a <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>
- Se cambia la denominación de la clave "primer semestre 2017" tanto en el libro registro de facturas expedidas como recibidas, por "primer semestre de 2017 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 RD 1619/2012
- Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas <FacturacionDispAdicionalTerceraYsextoDelMercadoOrganizadoDelGas > 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 del 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.



2.10. Versión 1.1(bis)

- **No** se modifica el valor de la etiqueta **<IDVersionSii>**. El valor de la etiqueta es **<IDVersionSii>1.1</IDVersionSii>**.
- En el libro de facturas recibidas dentro de los bloques <InversionSujetoPasivo> y <DesgloseIVA> se añade la etiqueta **opcional** <BienInversion> que especifica bien de inversión.
- En el libro de facturas recibidas se añaden las etiquetas **opcionales** <ADeducirEnPeriodoPosterior> <EjercicioDeducccion> y <PeriodoDeducccion> que especifican que la factura se deduce en un periodo posterior.
- Se permite consultar las facturas recibidas y expedidas por ejercicio completo. En este caso, el valor de la etiqueta periodo en la consulta deberá ser **<Periodo>0A</Periodo>**. 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.
- Se crea el "SuministroVentaBienesConsigna.wsdl" que describe el nuevo Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna.
- Se añade un nuevo valor en la lista de Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas. 17= Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS).
- Se crea el "ConsultaLLAA.wsdl" que permite consultar los Libros Agregados (LL.AA.).
- Se añade un nuevo valor en la lista del tipo de factura en facturas expedidas. El tipo de factura AJ (Ajuste del margen de beneficio) que entrará en vigor el 1 de enero de 2023
- En el libro de facturas recibidas se añade la etiqueta **opcional** <HidrocarburosExtraidosDeposito>

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 Agencia Estatal de Administración Tributaria 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 AEAT 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 AEAT.

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 AEAT 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 unos 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
- Aceptada 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 Agencia.

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 Agencia 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 Agencia 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 Agencia



Tratamiento de los errores admisibles:

Los errores admisibles serán registrados por los sistemas de la Agencia, 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, un apoderado suyo a este trámite ó un colaborador social, 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 Agencia Tributaria, 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 AEAT.

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 Agencia Tributaria).

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-Octubre 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 Agencia Tributaria, 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 una 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

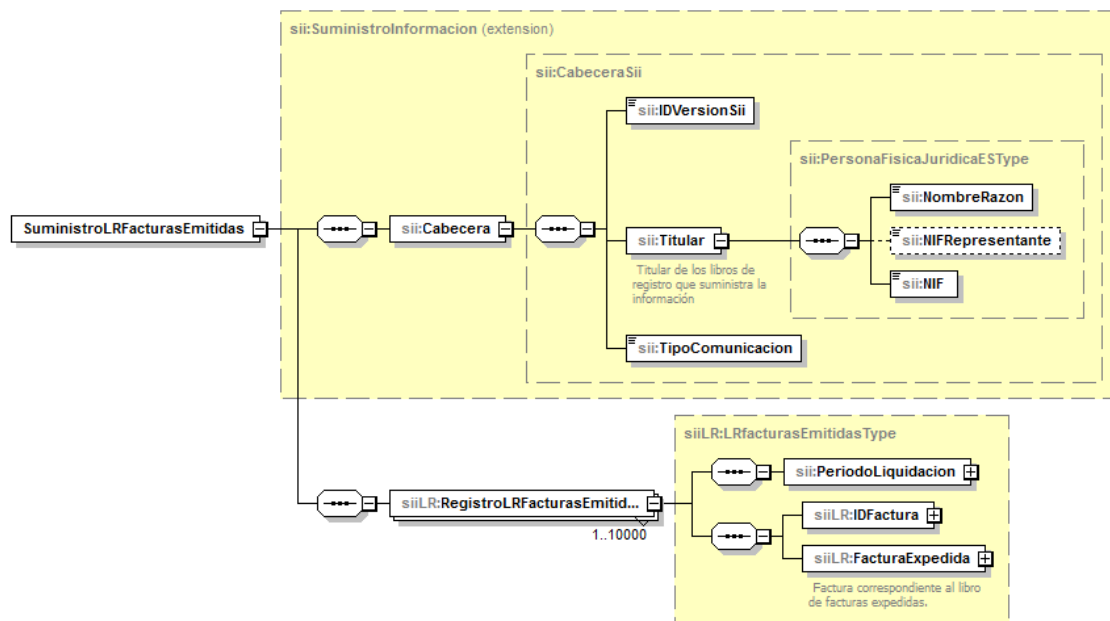
Las operaciones definidas por cada libro de registro son las siguientes:



6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas:

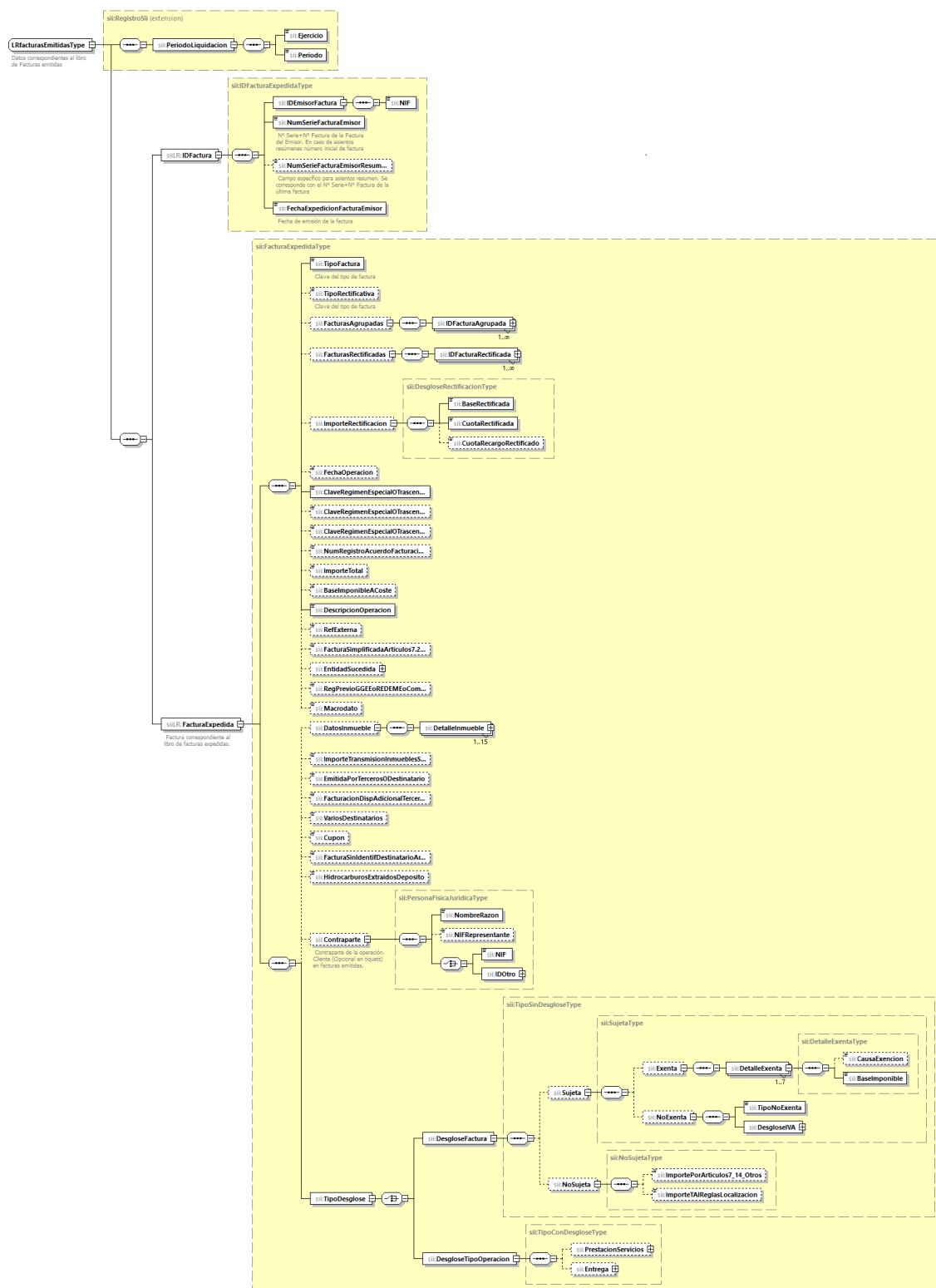
6.2.1.1. *Alta/Modificación de facturas*

La estructura genérica de la petición será la siguiente:





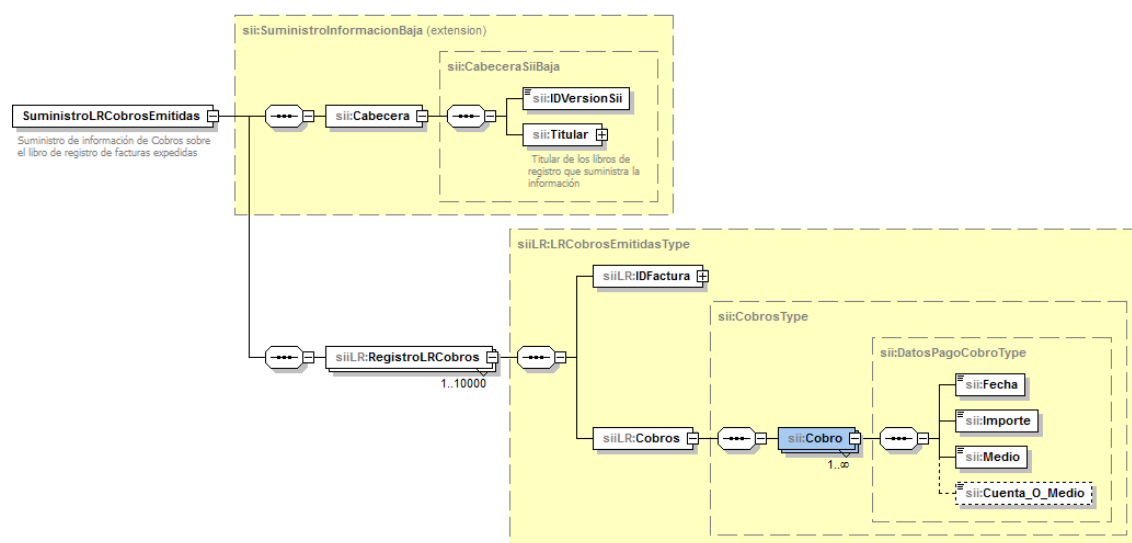
La estructura de tipos definidos para cada uno de los registros/facturas incluidas en cada petición es la siguiente:





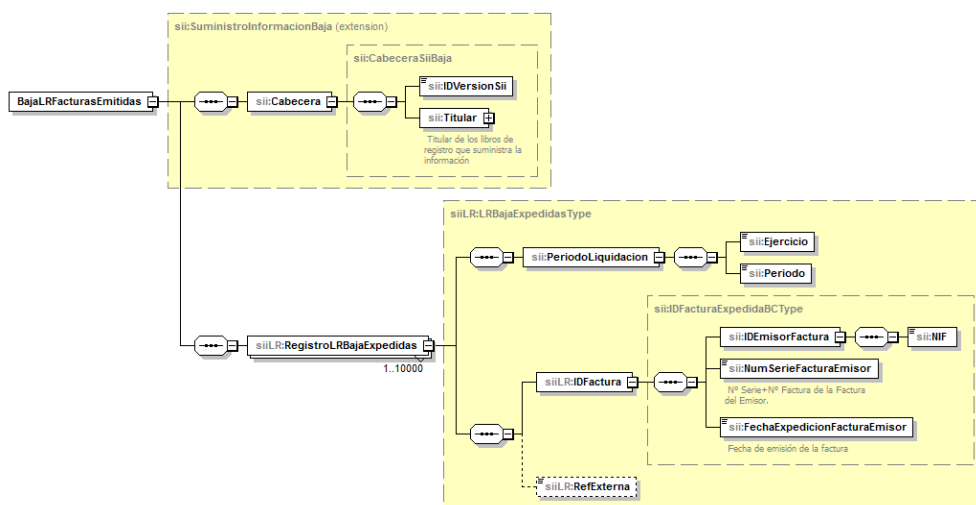
6.2.1.2. Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo). Régimen especial del criterio de caja

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

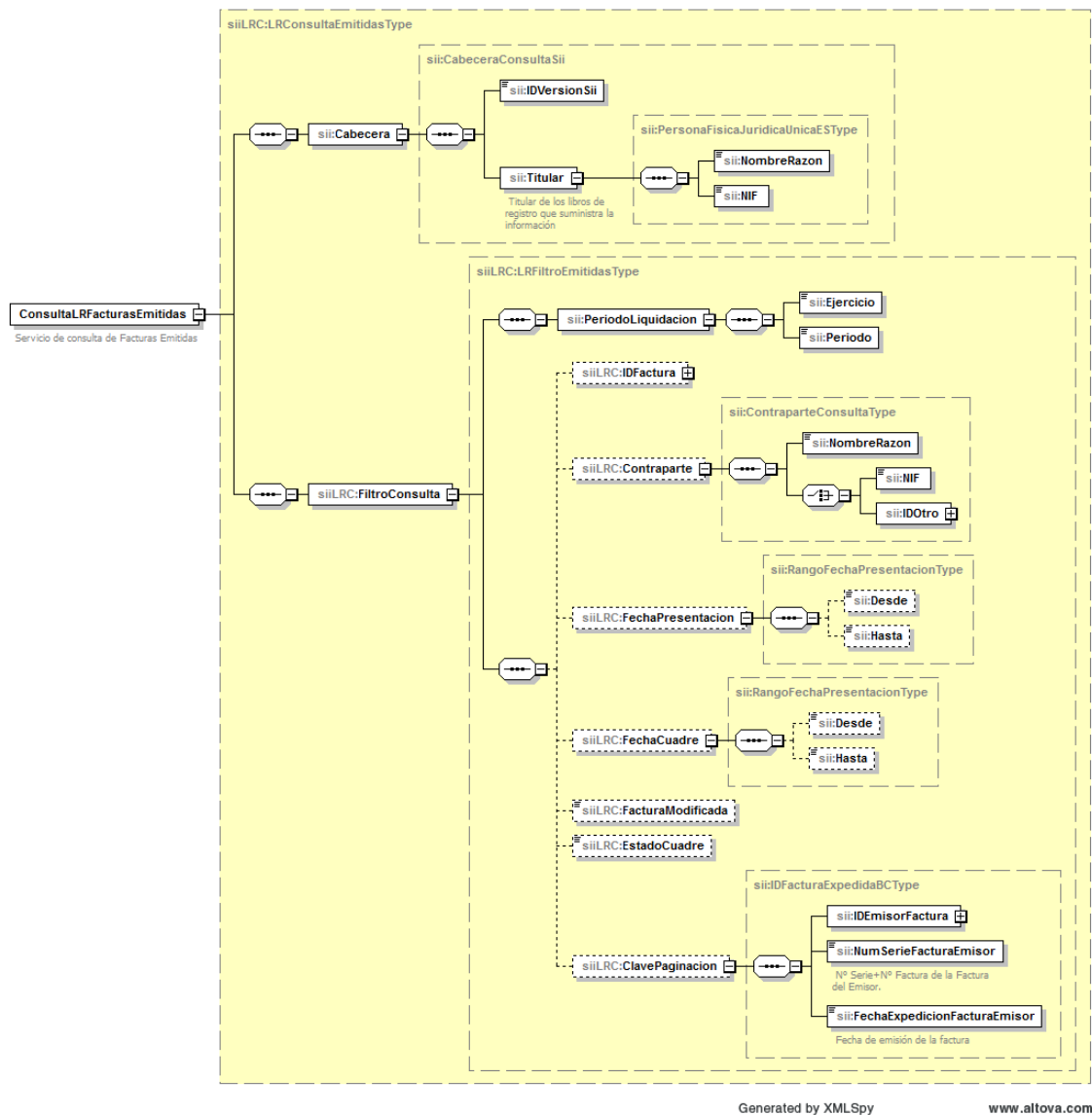
La estructura de la petición será la siguiente:





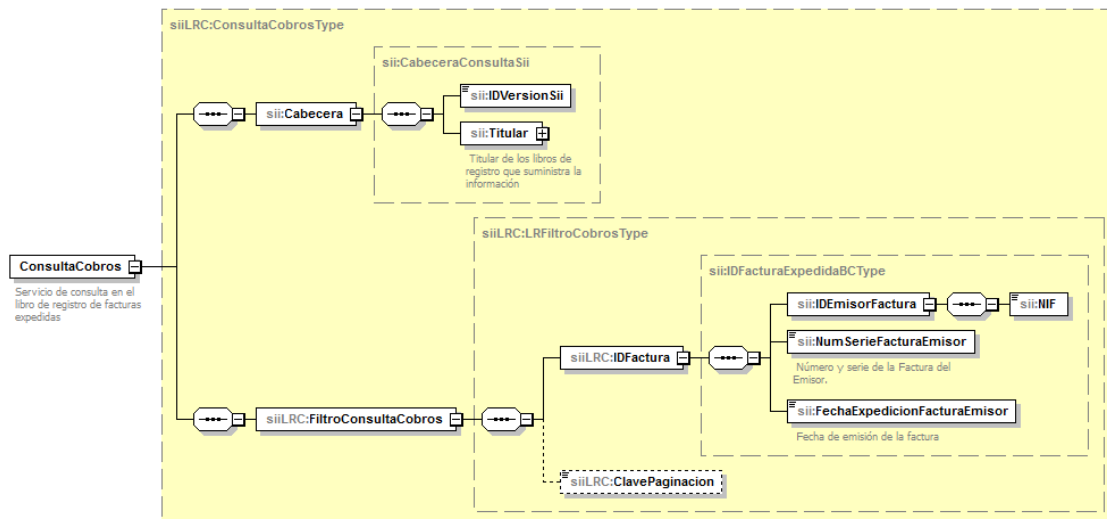
6.2.1.4. Consulta de facturas presentadas previamente

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.

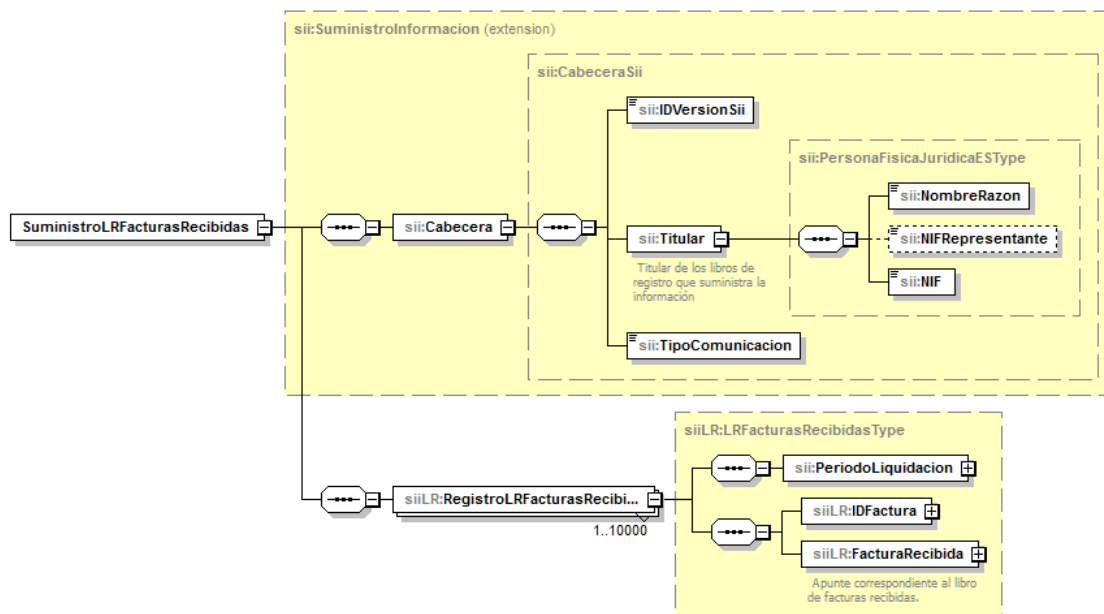
La estructura de la petición será la siguiente:



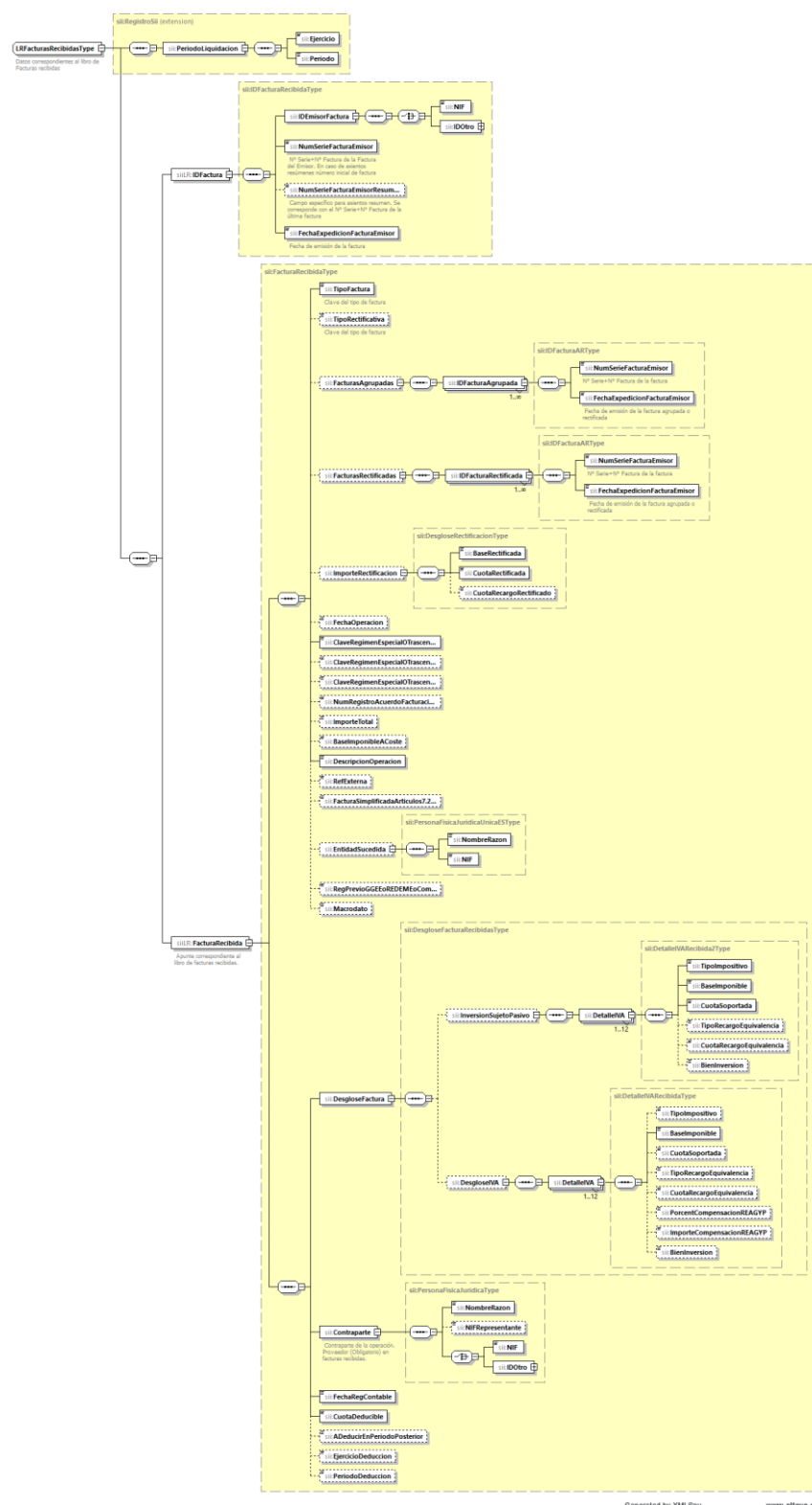
6.2.2. Libro de registro de facturas Recibidas

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:

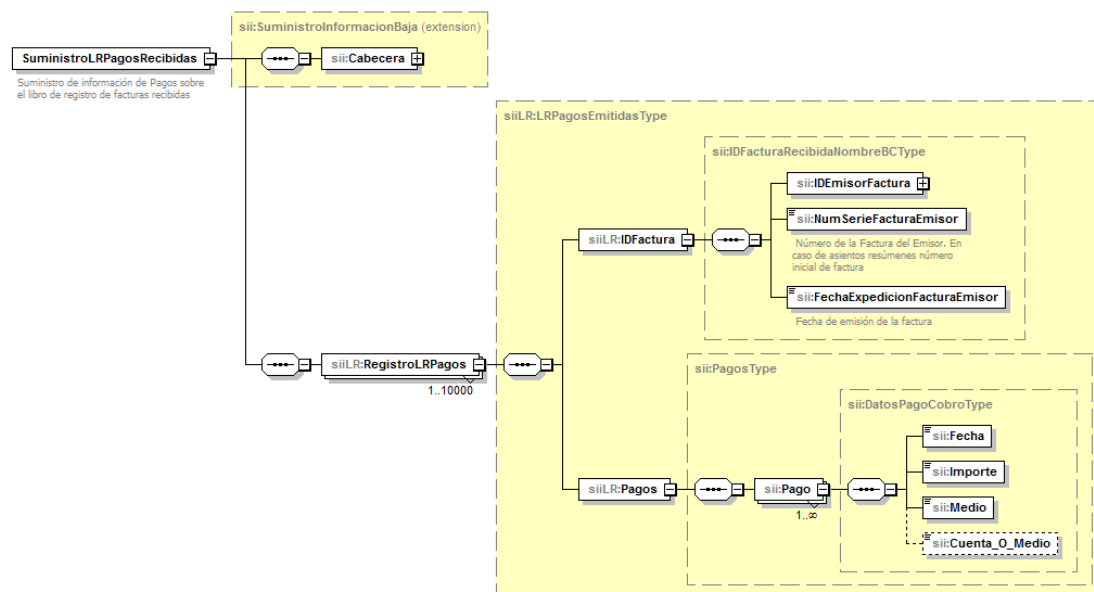




6.2.2.2. Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo). Régimen especial del criterio de caja

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

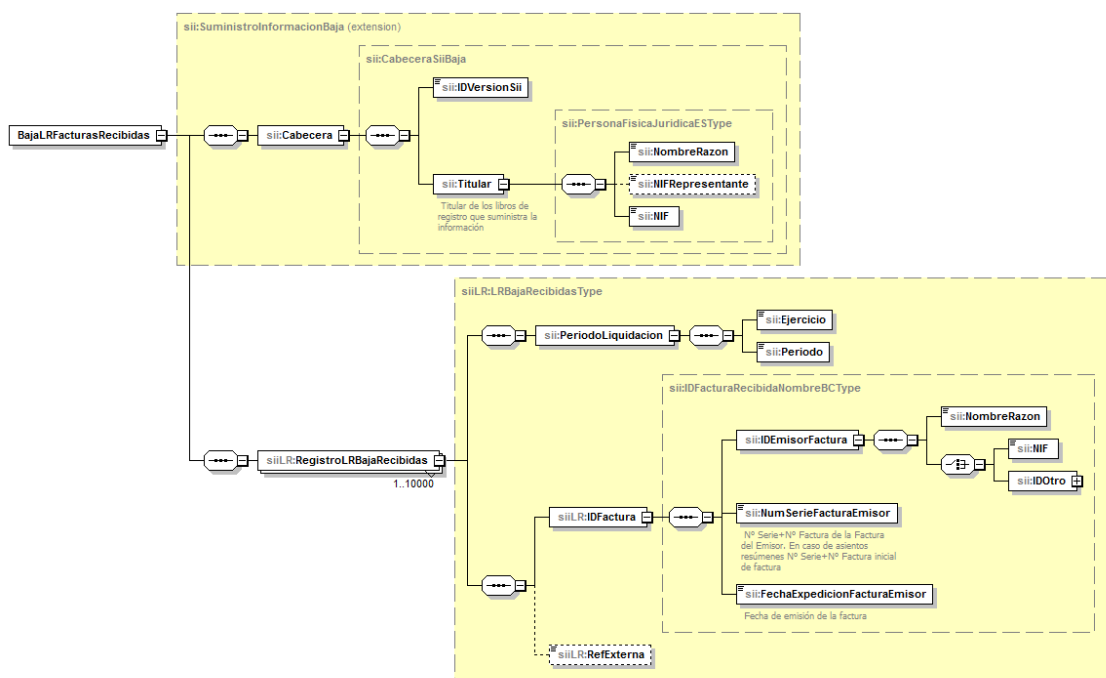
La estructura de la petición será la siguiente:





6.2.2.3. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:

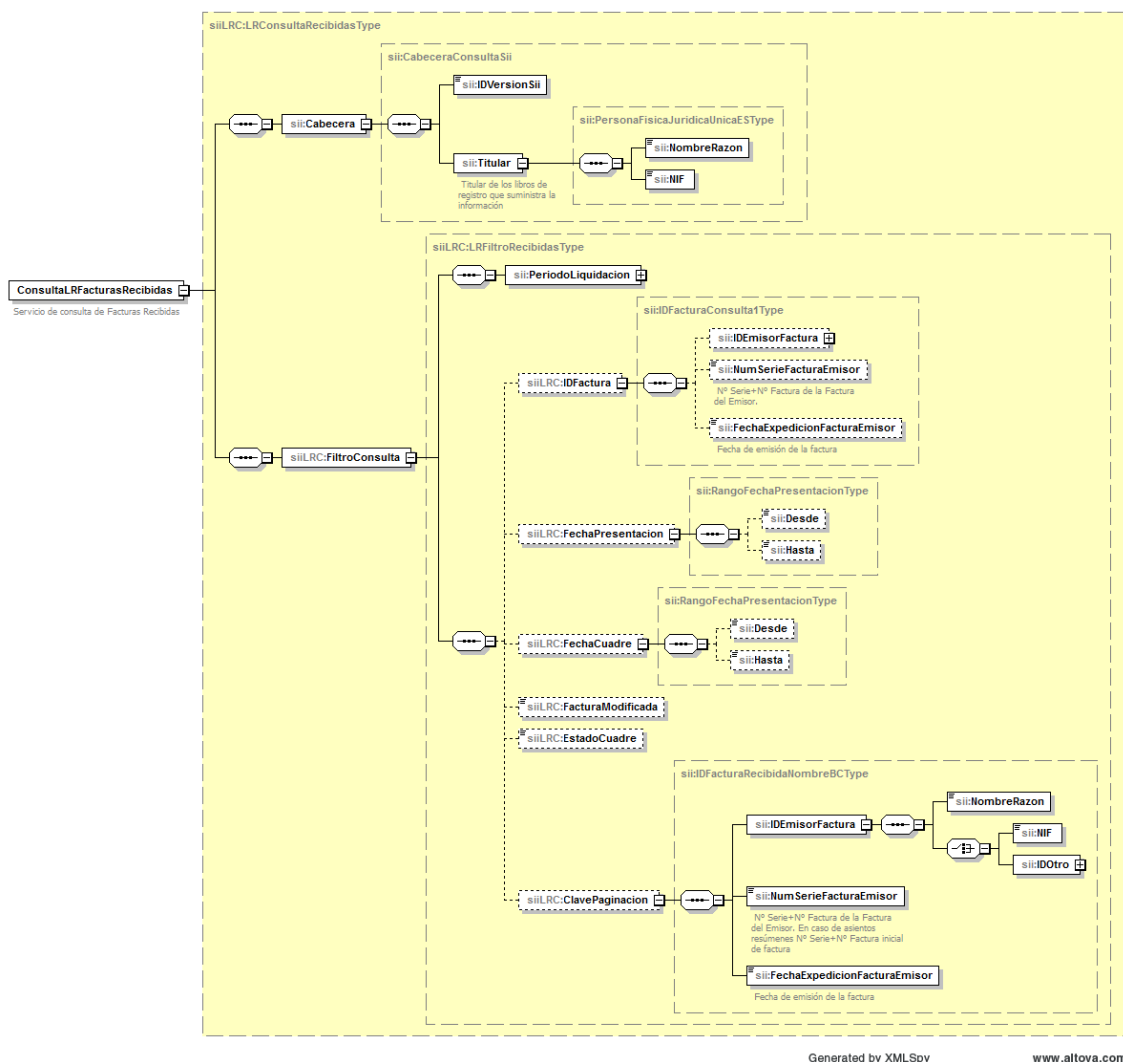


Generated by XMLSpy

www.altova.com

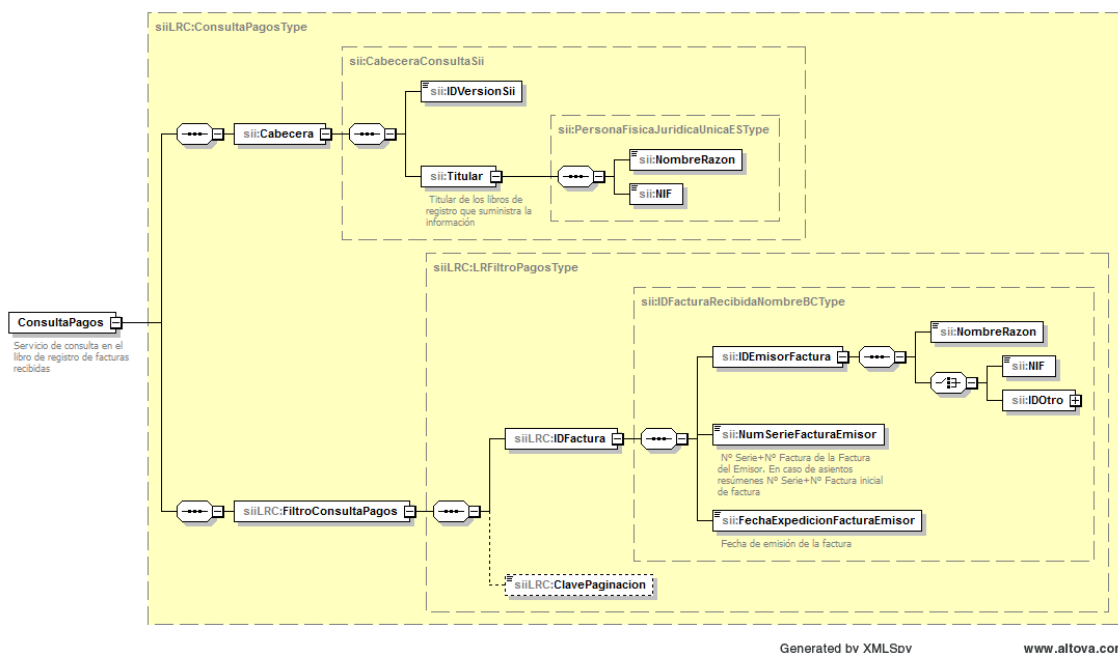
6.2.2.4. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



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:

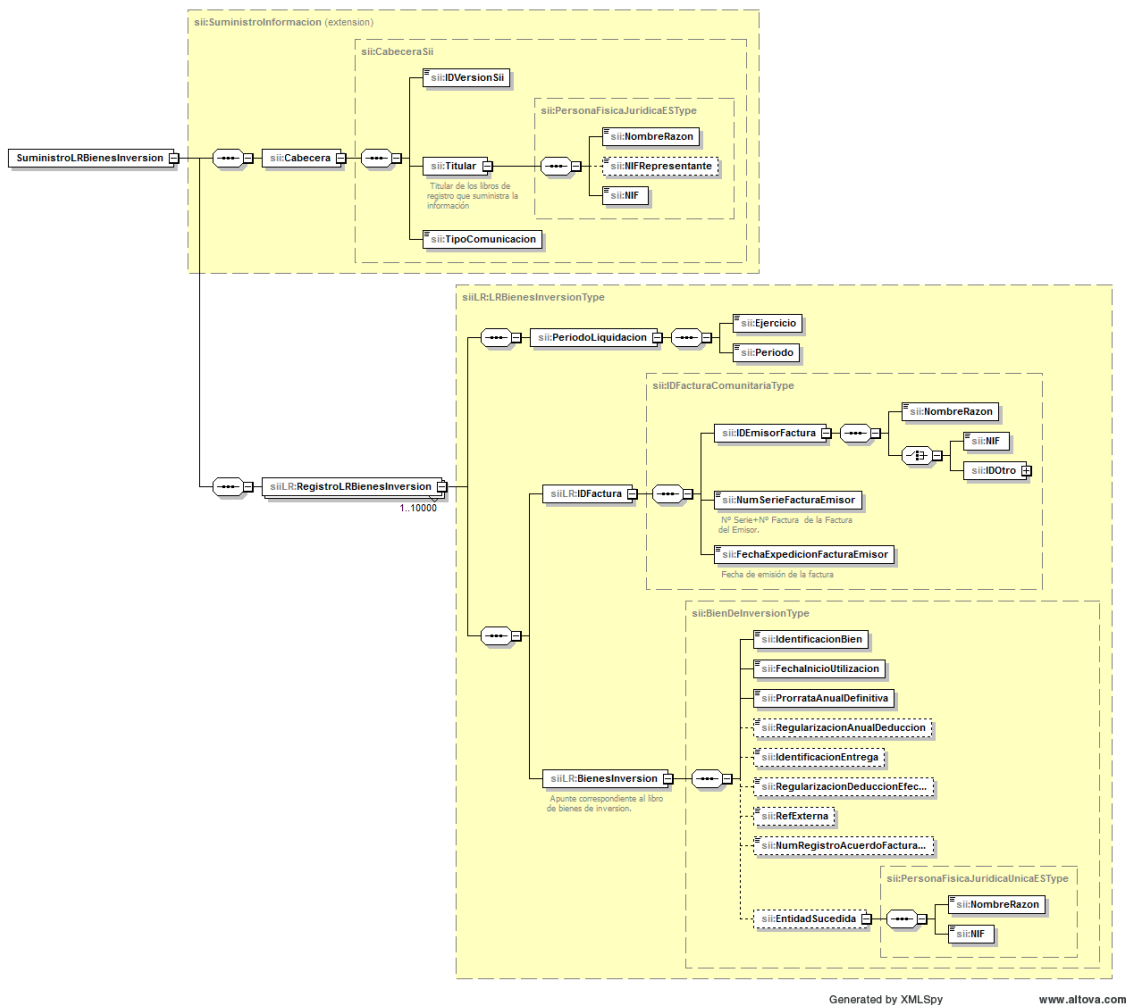




6.2.3. Libro de registro de Bienes de Inversión

6.2.3.1. Alta/Modificación de facturas

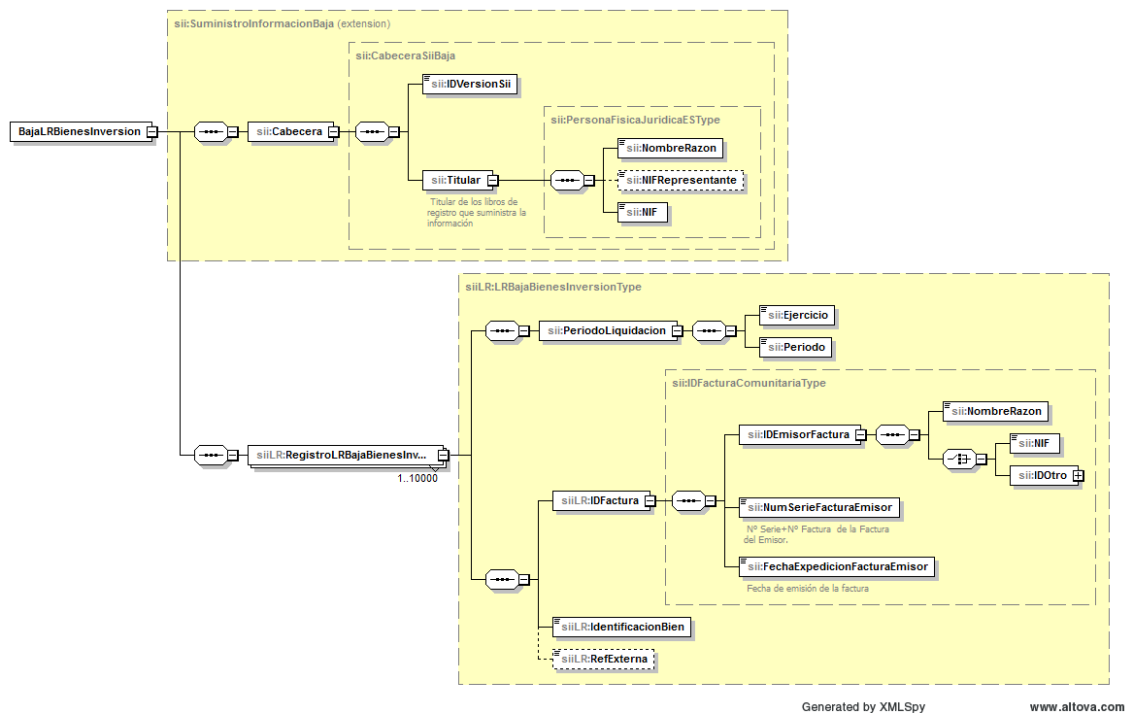
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





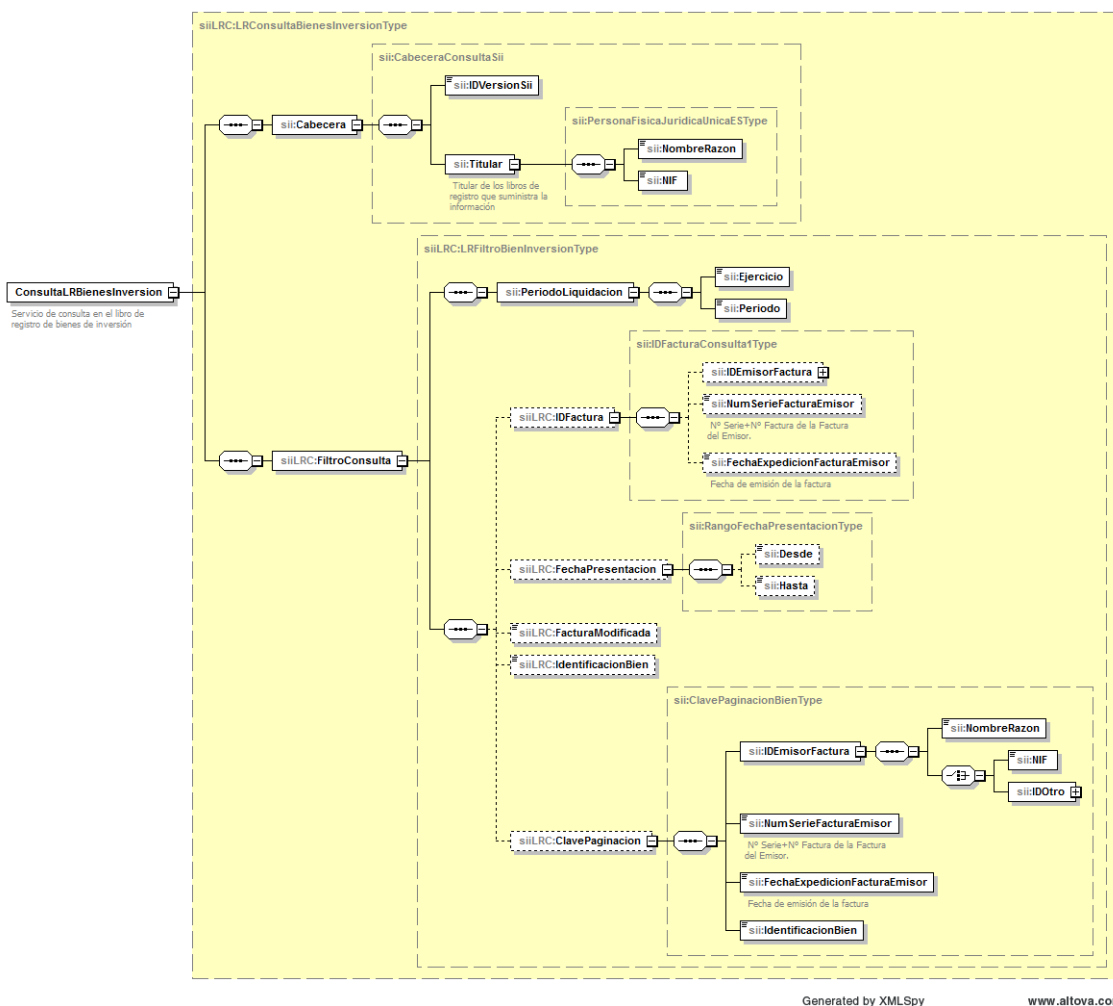
6.2.3.2. Baja de facturas

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:

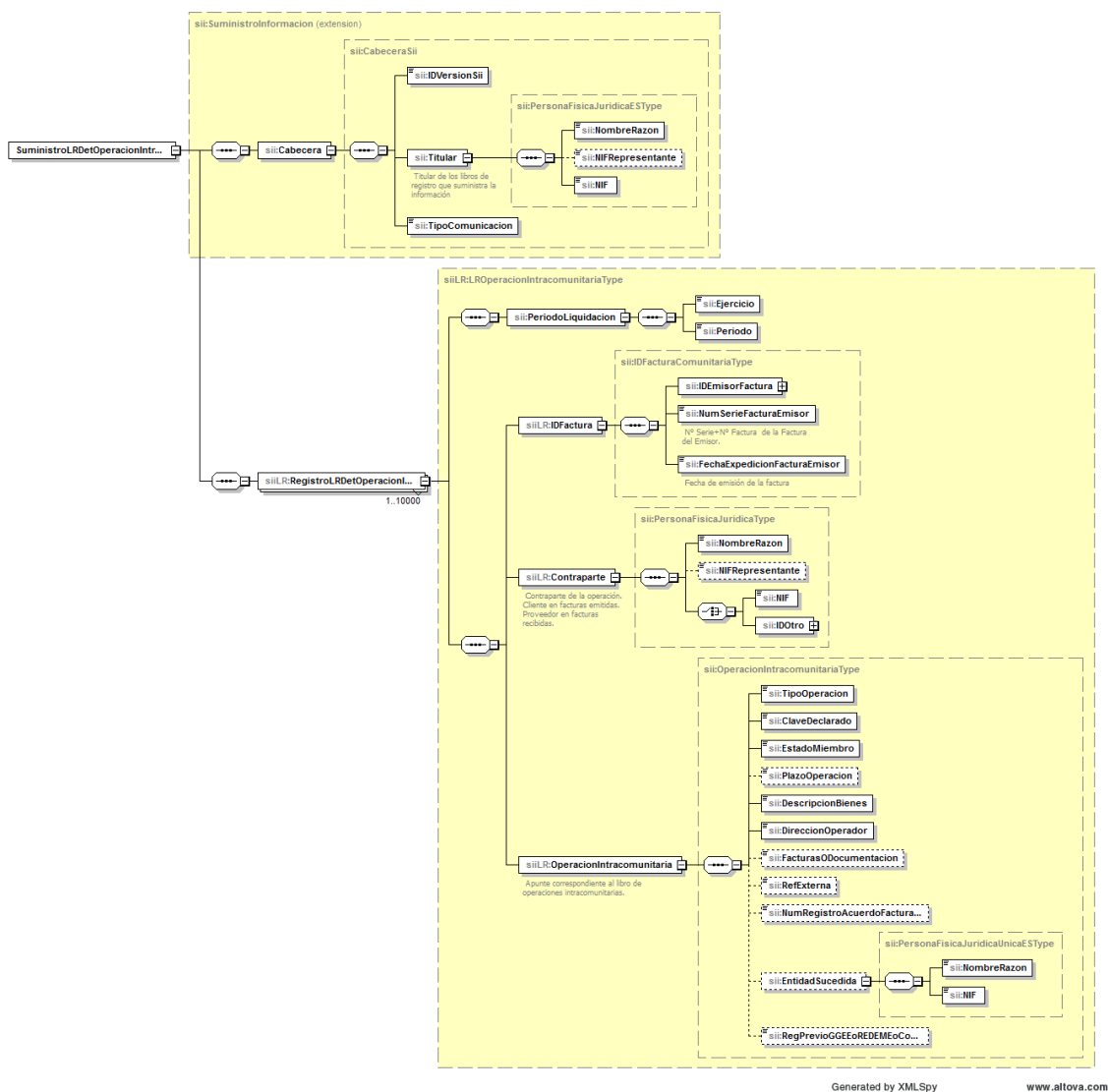




6.2.4. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.4.1. Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



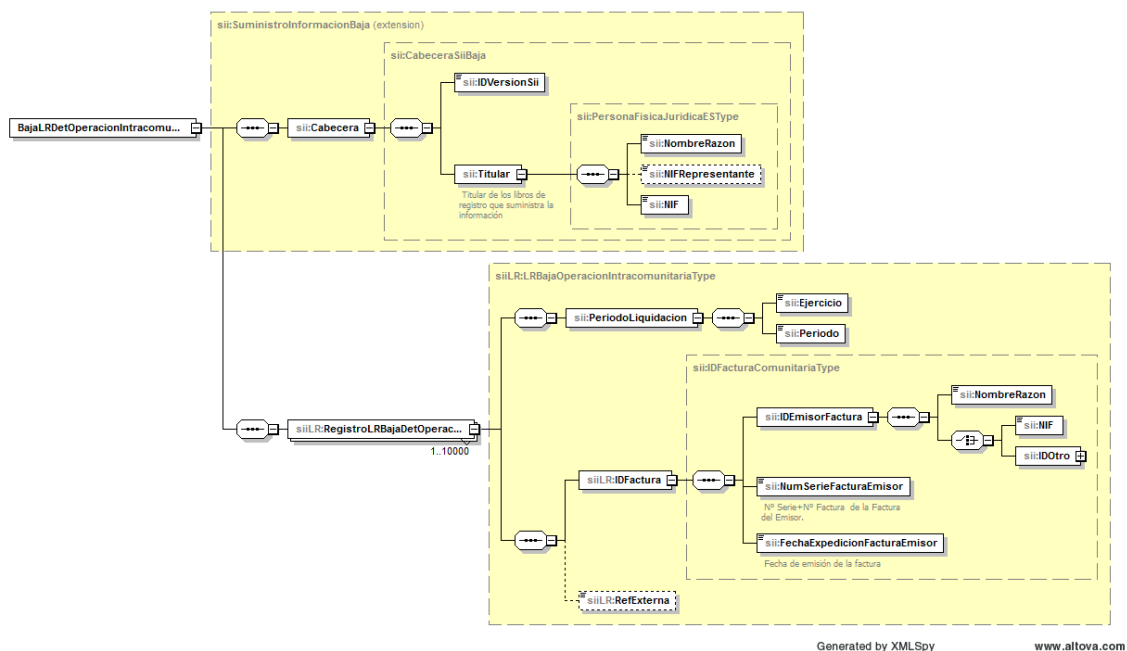
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.4.2. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:

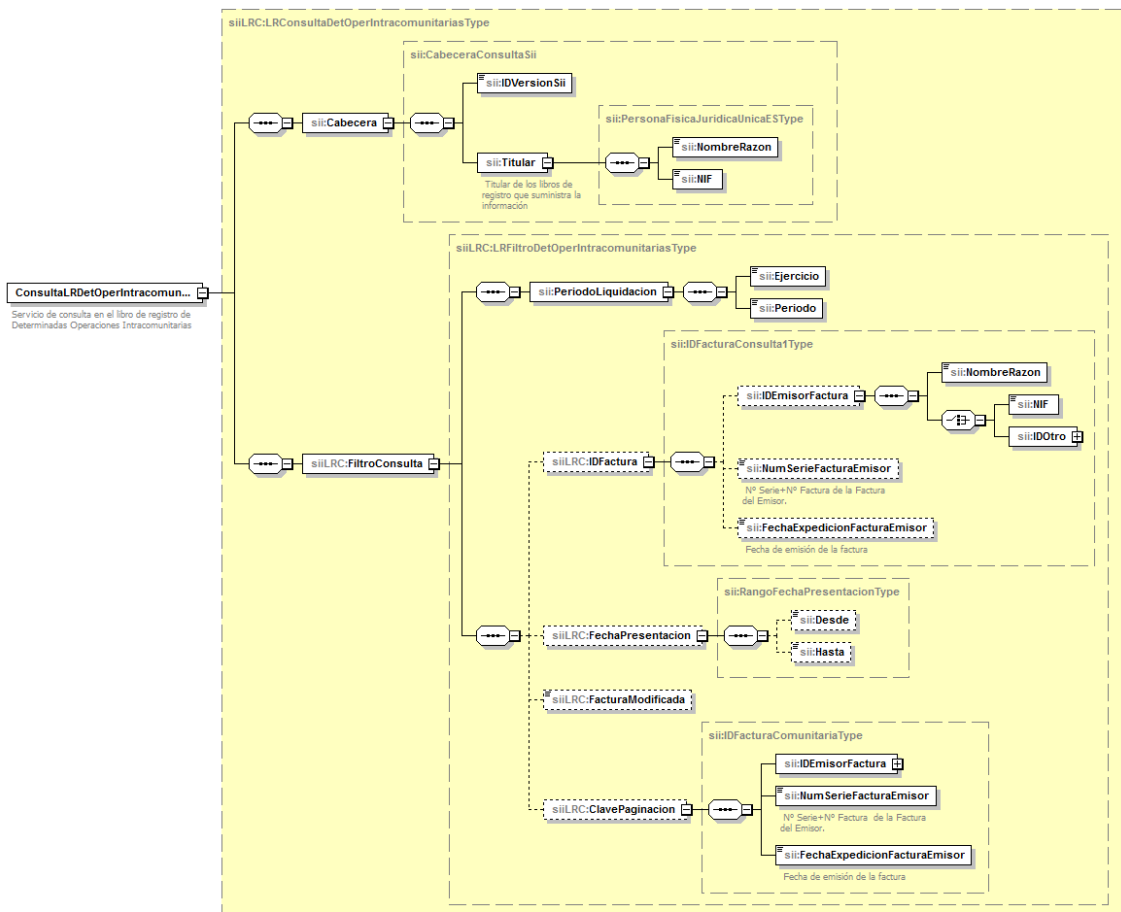


Generated by XMLSpy

www.altova.com

6.2.4.3. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



Generated by XMLSpy

www.altova.com

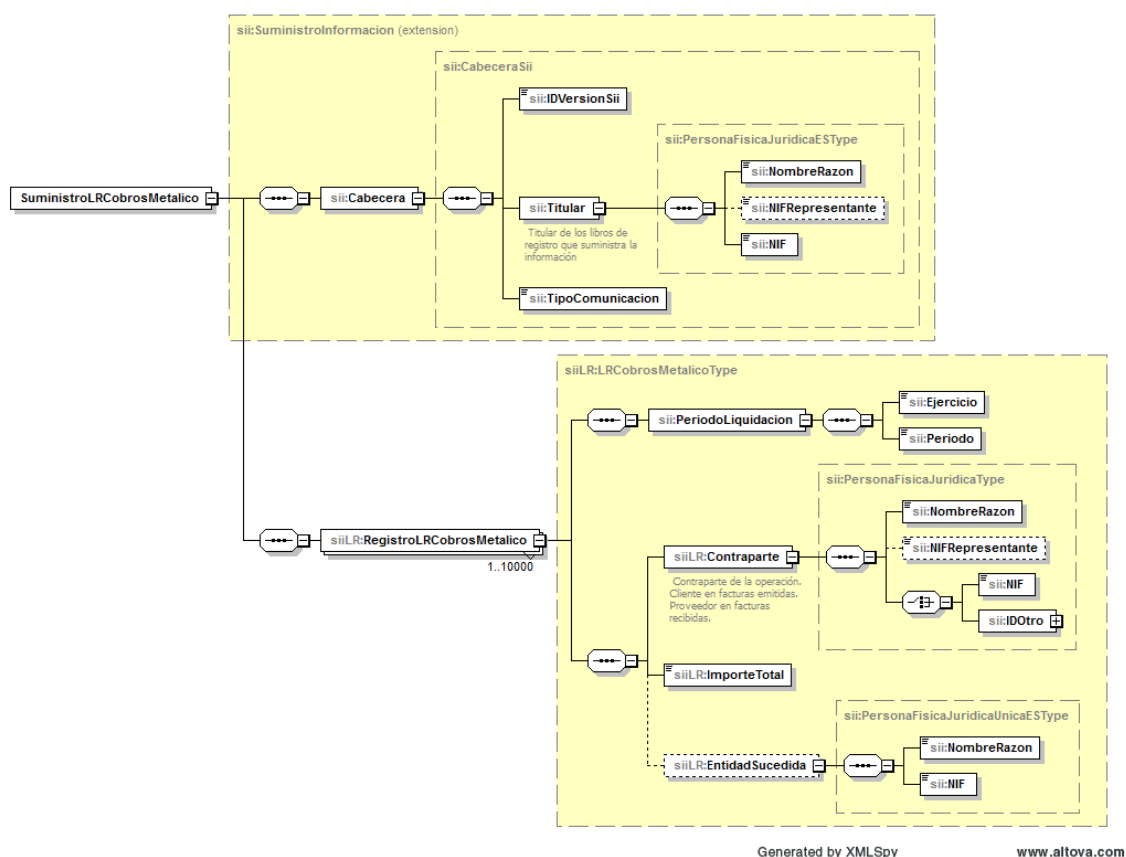


6.2.5. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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)

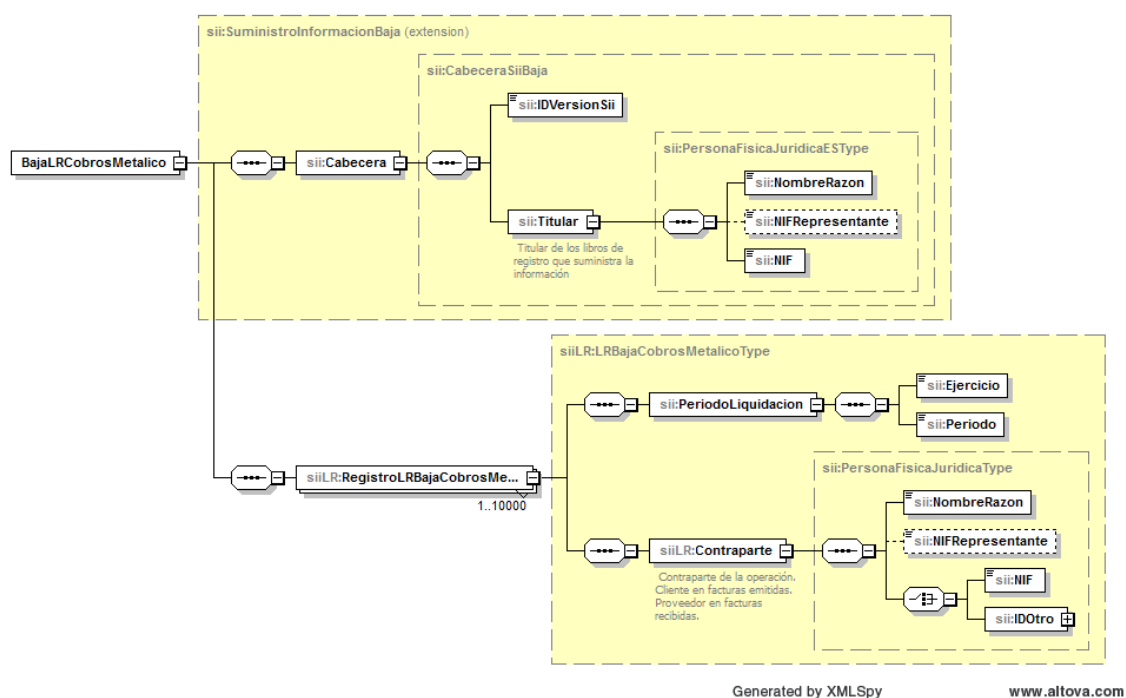
6.2.5.1.1. Alta/Modificación de cobros en Metálico

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



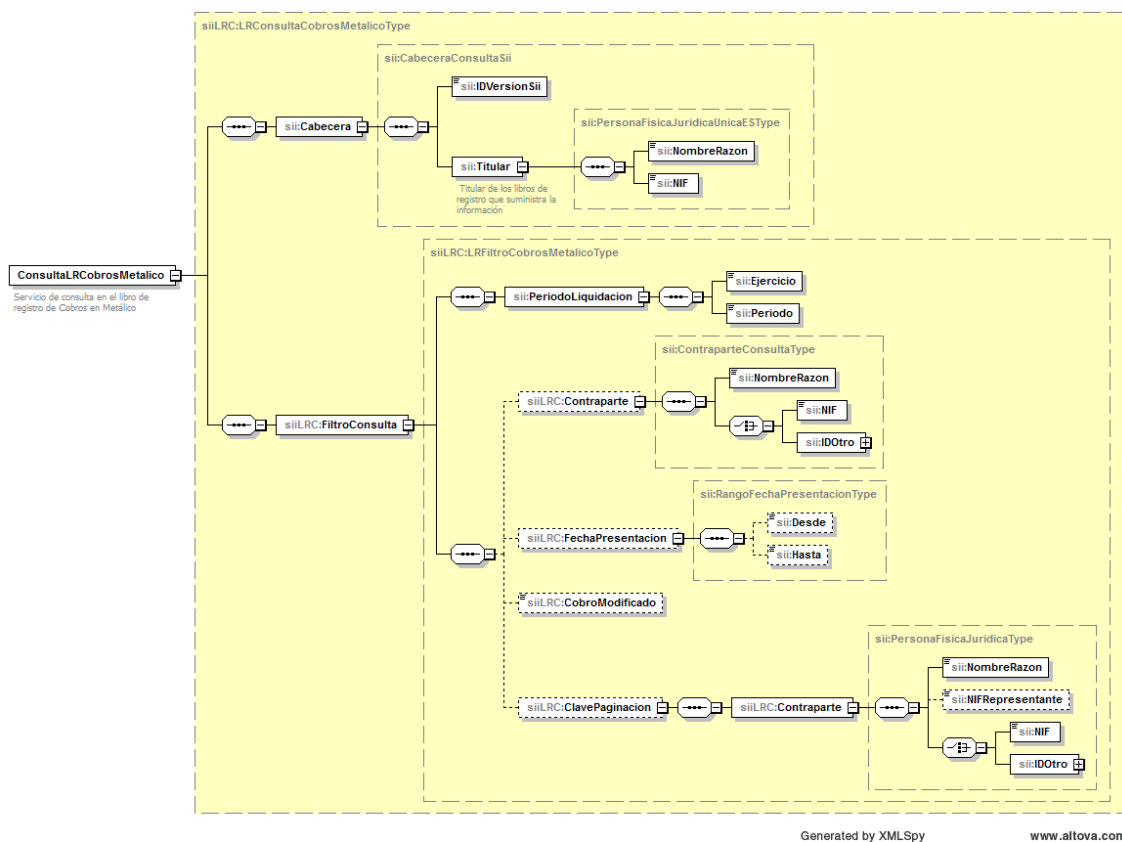


6.2.5.1.2. Baja de cobros en Metálico



6.2.5.1.3. Consulta de cobros en Metálico presentados previamente

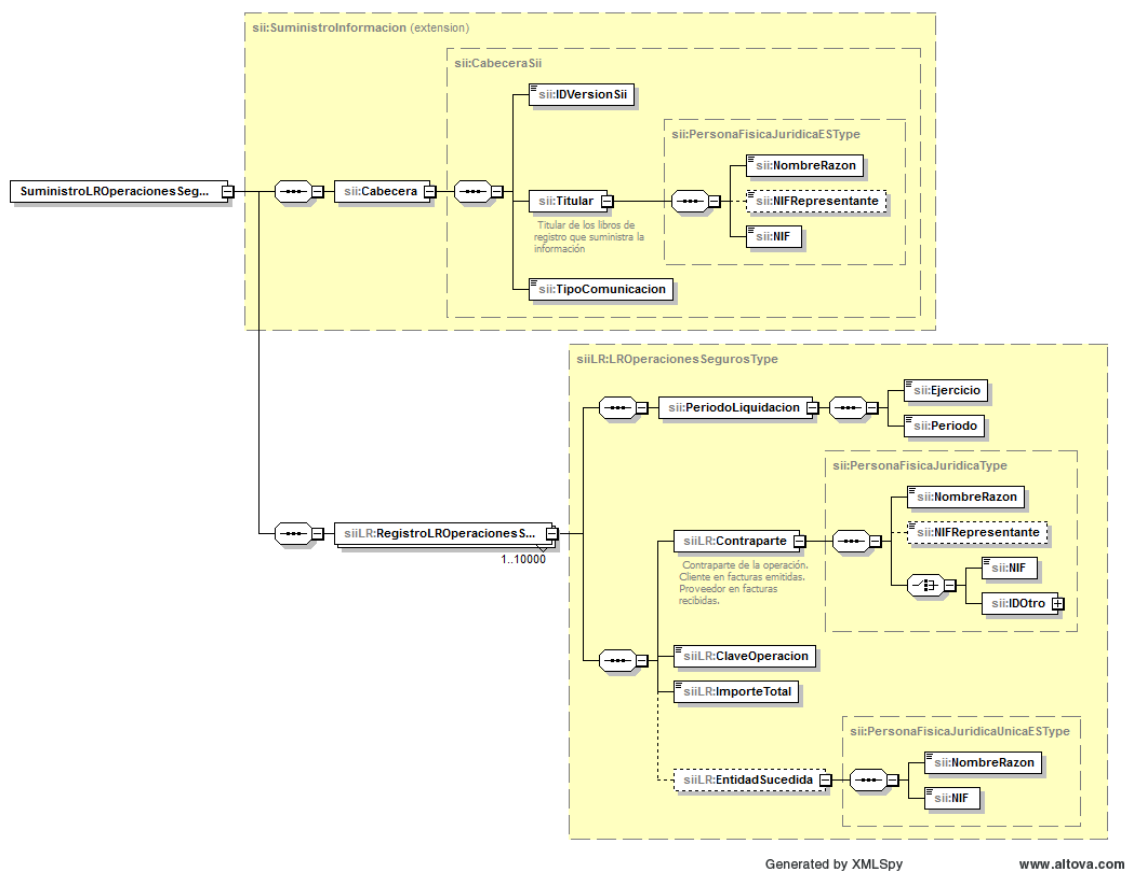
La estructura de la petición será la siguiente:



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)

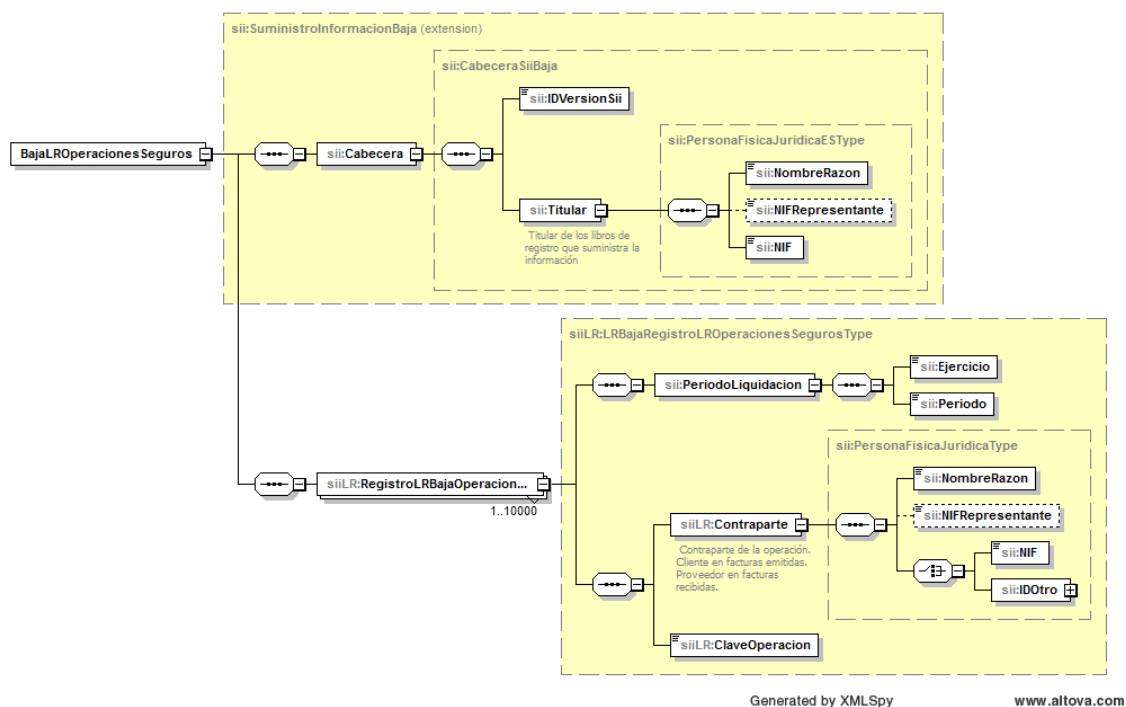
6.2.5.2.1. Alta/Modificación de operaciones de seguros

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



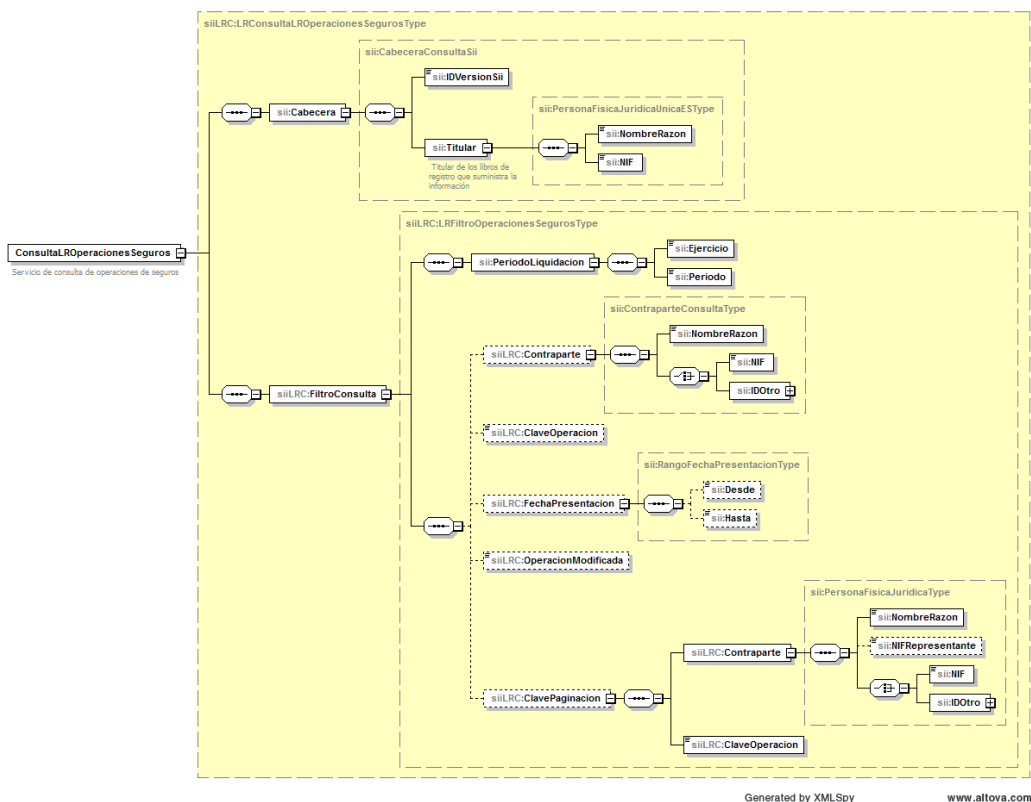
6.2.5.2.2. Baja de operaciones de seguros

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



6.2.5.2.3.Consulta de operaciones de seguros presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

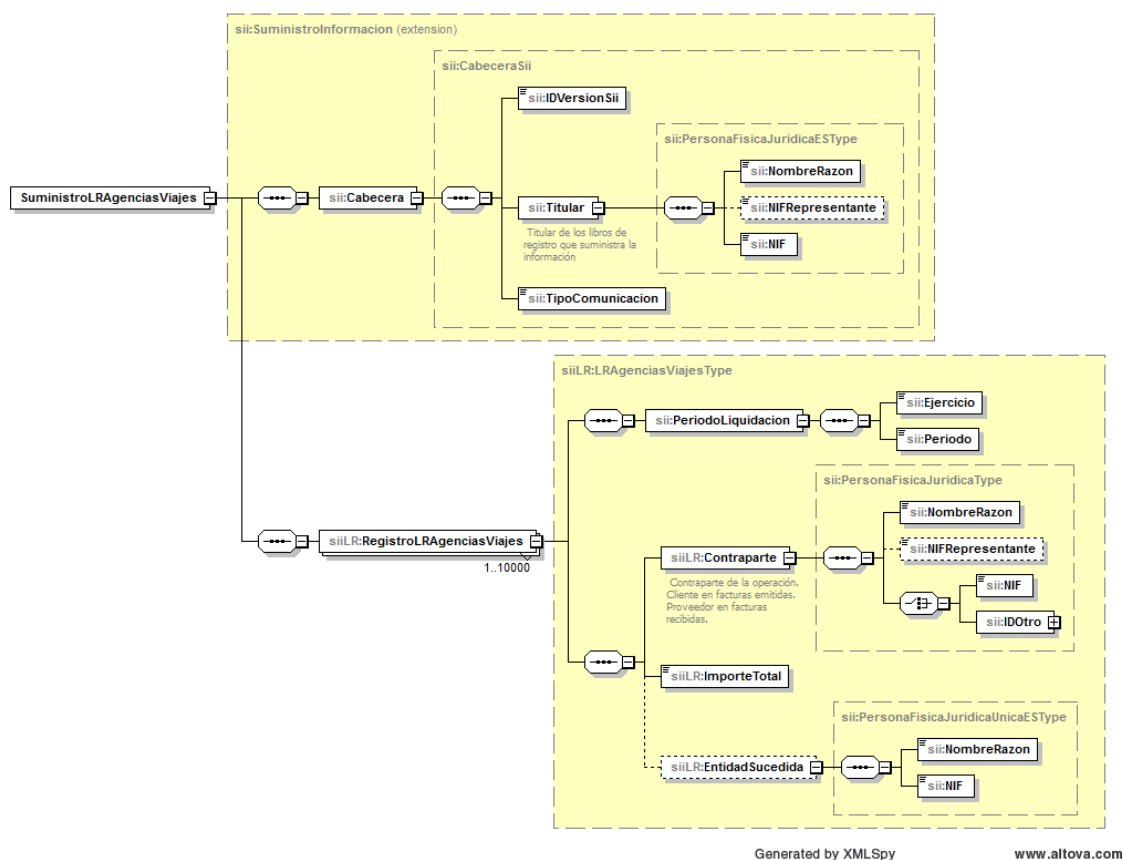




6.2.5.3. Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)

6.2.5.3.1. Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes

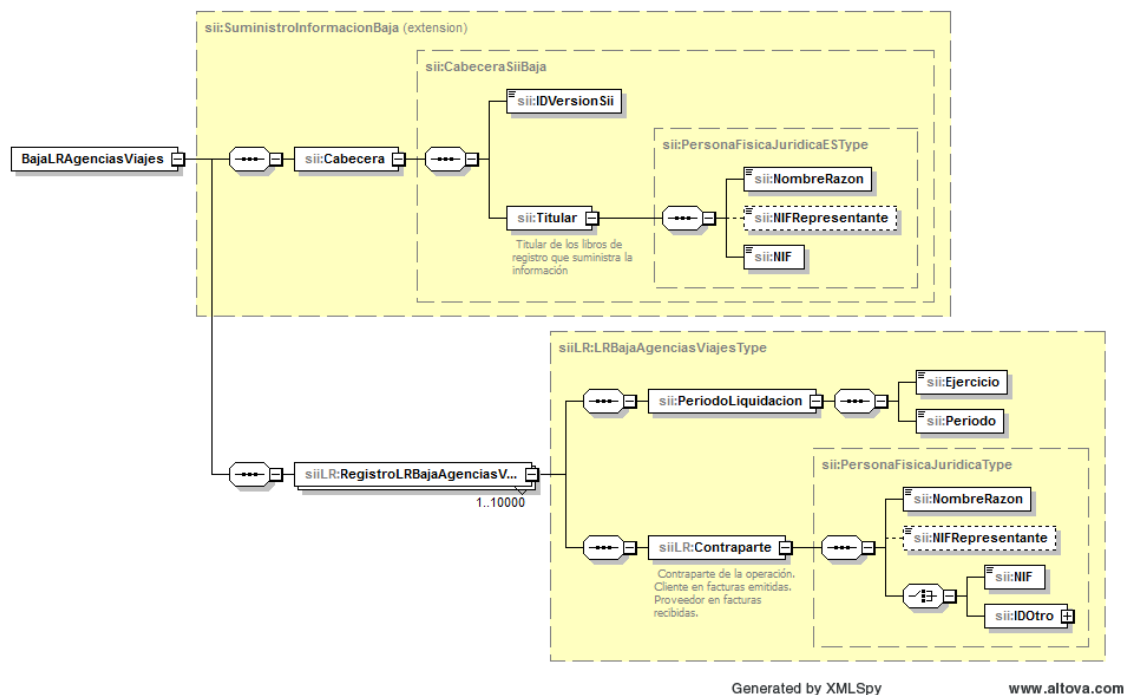
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





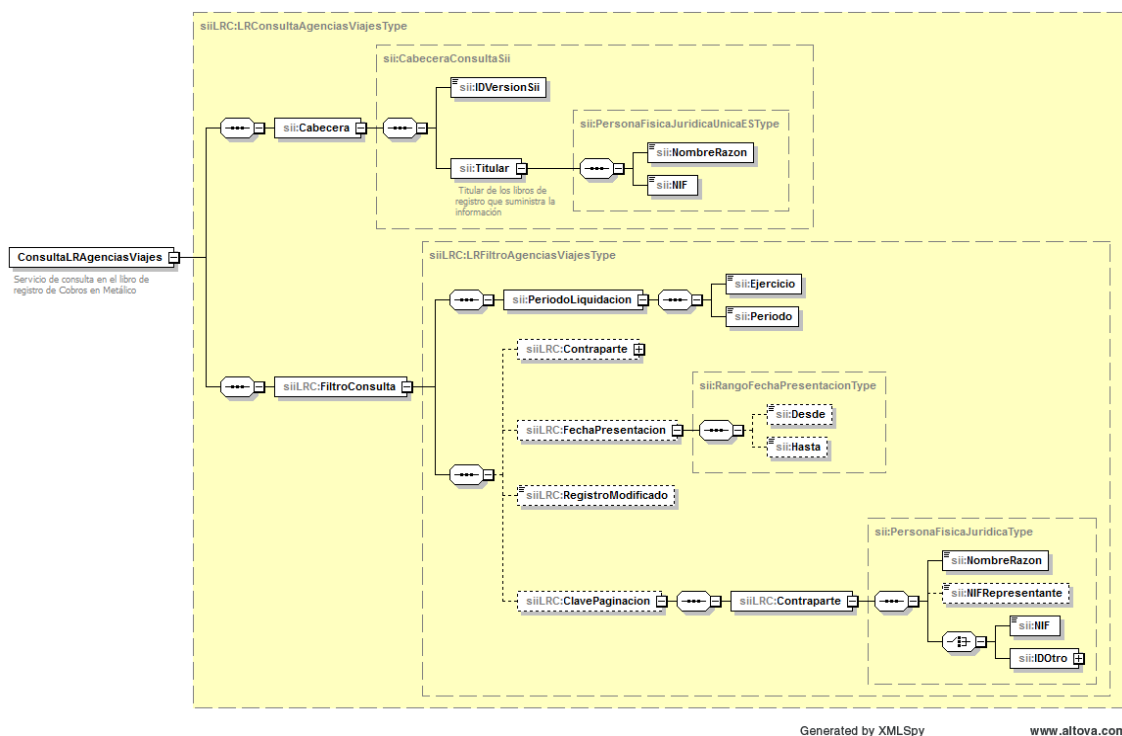
6.2.5.3.2. Baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



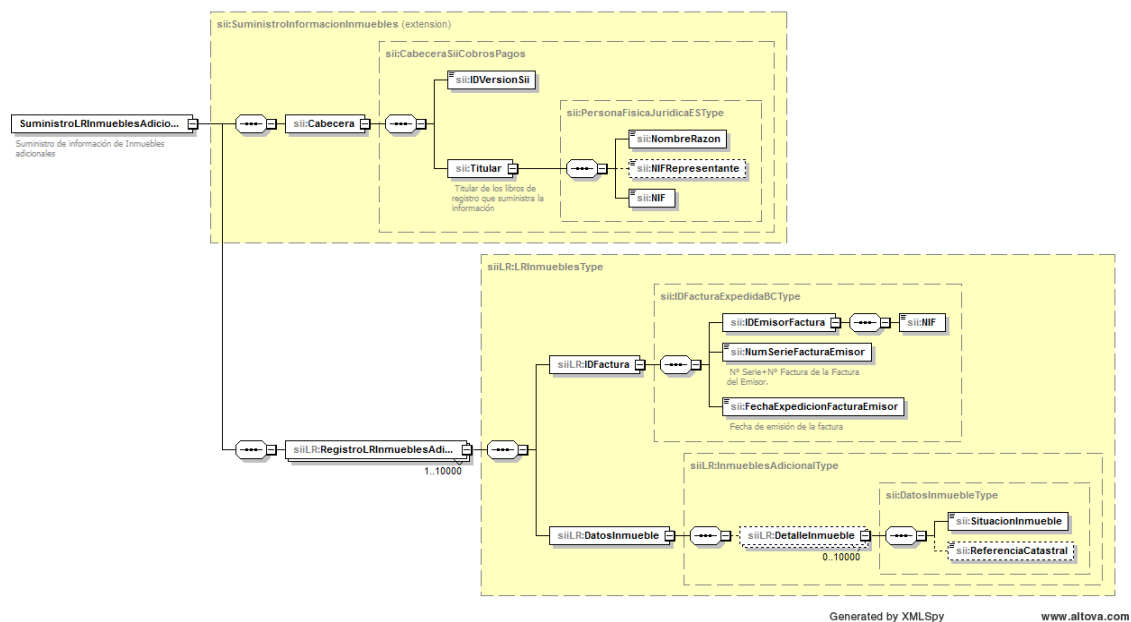
6.2.5.3.3. Consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

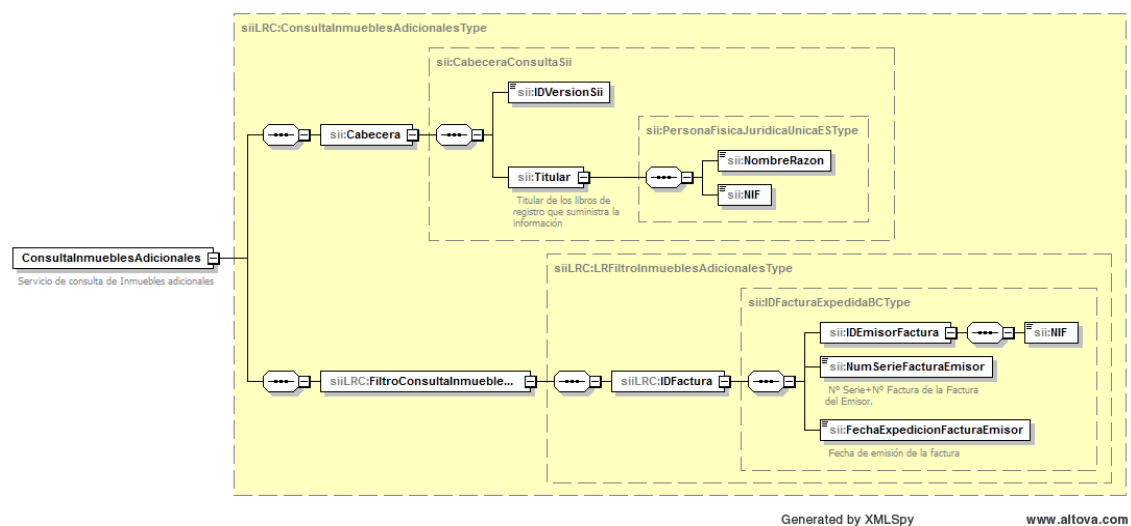


6.2.6. Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)

6.2.6.1. Alta de Información adicional de Inmuebles



6.2.6.2. Consulta de Información adicional de Inmuebles

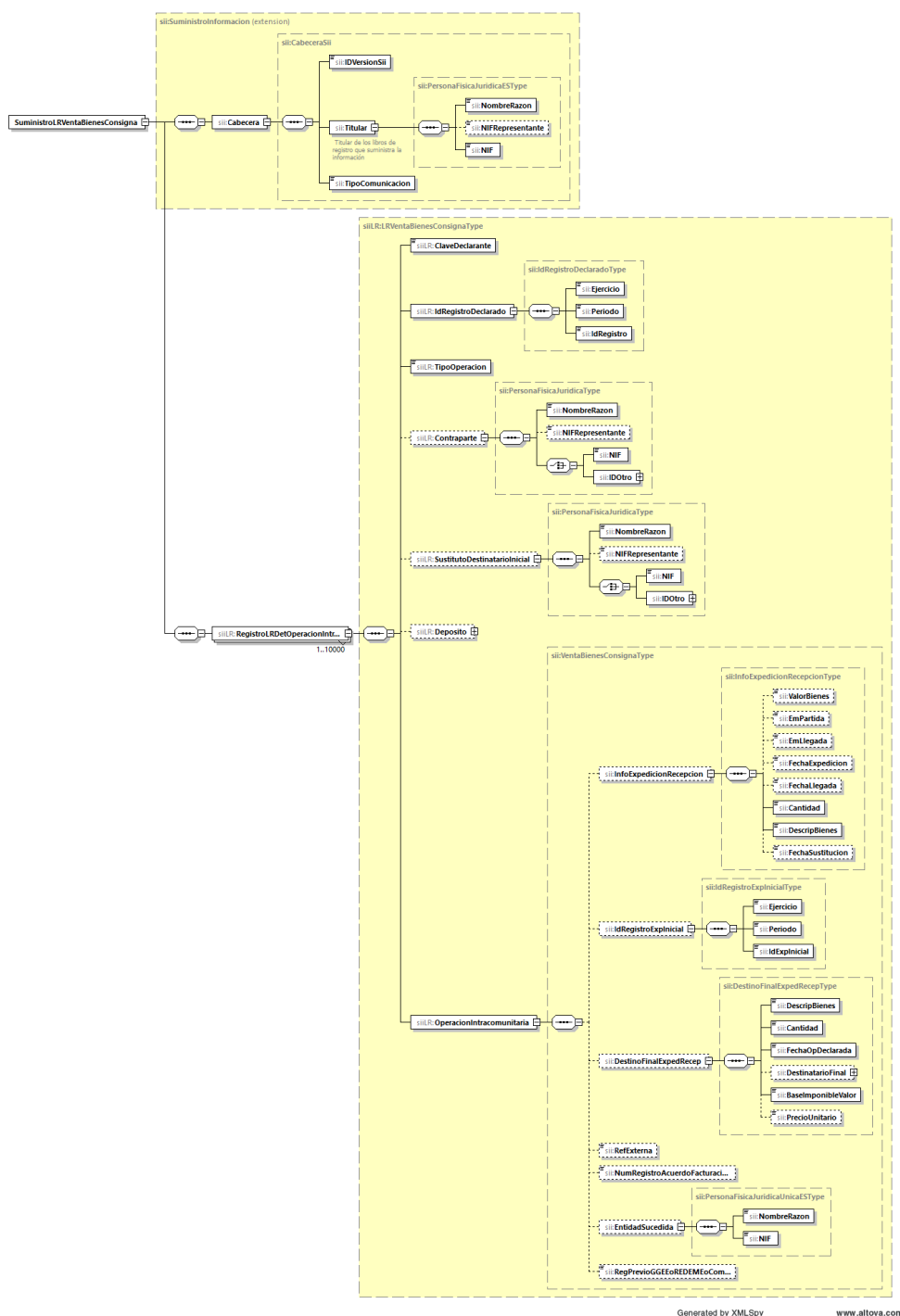




6.2.7. Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consignación

6.2.7.1. Alta/Modificación de venta de bienes en consignación

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



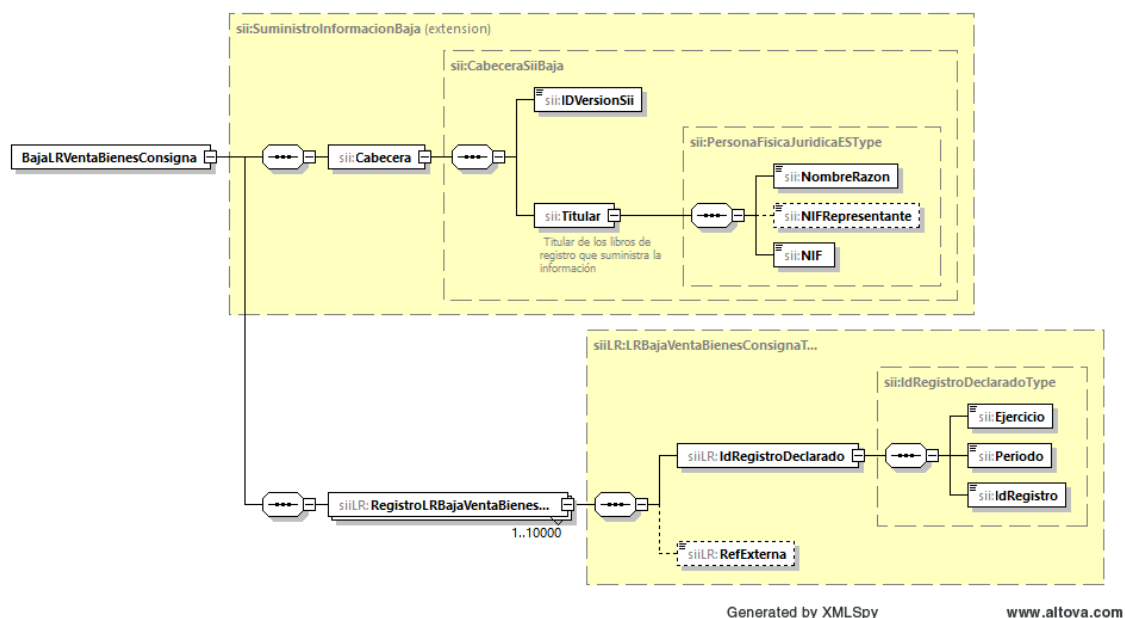
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.7.2. Baja de venta de bienes en consigna

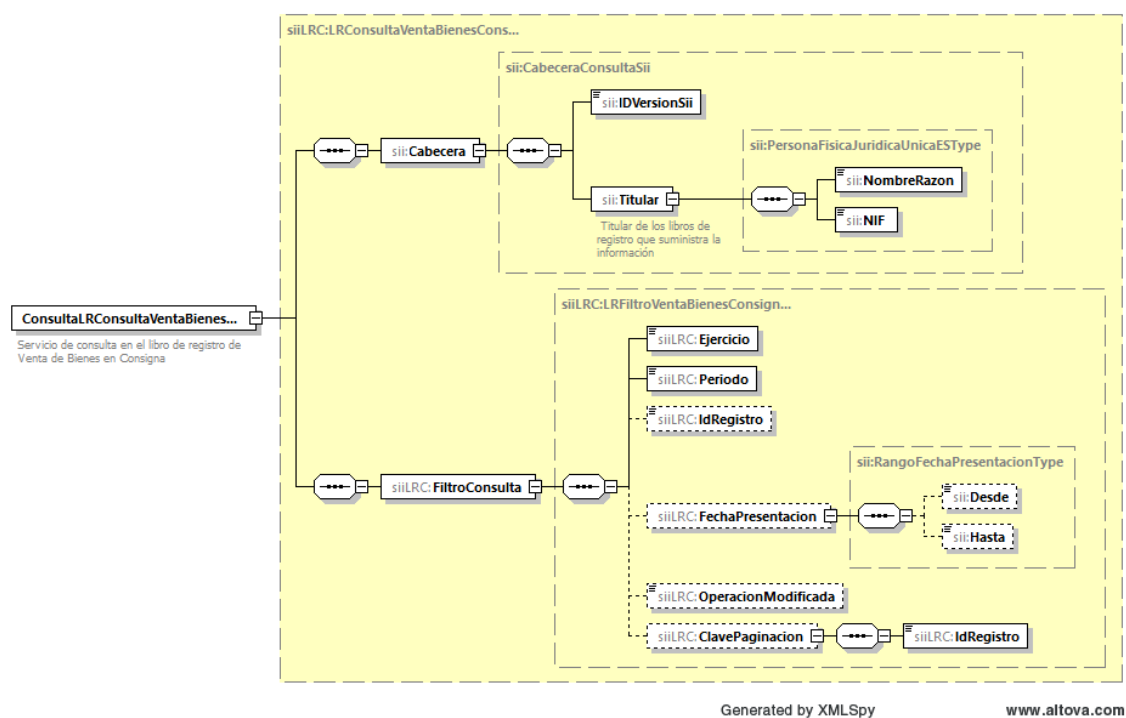
La estructura de la petición será la siguiente:





6.2.7.3. Consulta de venta de bienes en consigna presentados previamente

La estructura de la petición será la siguiente:





XML de “Respuesta” enviado por la AEAT:

Cuando el mensaje de petición se ha recibido correctamente en la AEAT 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:

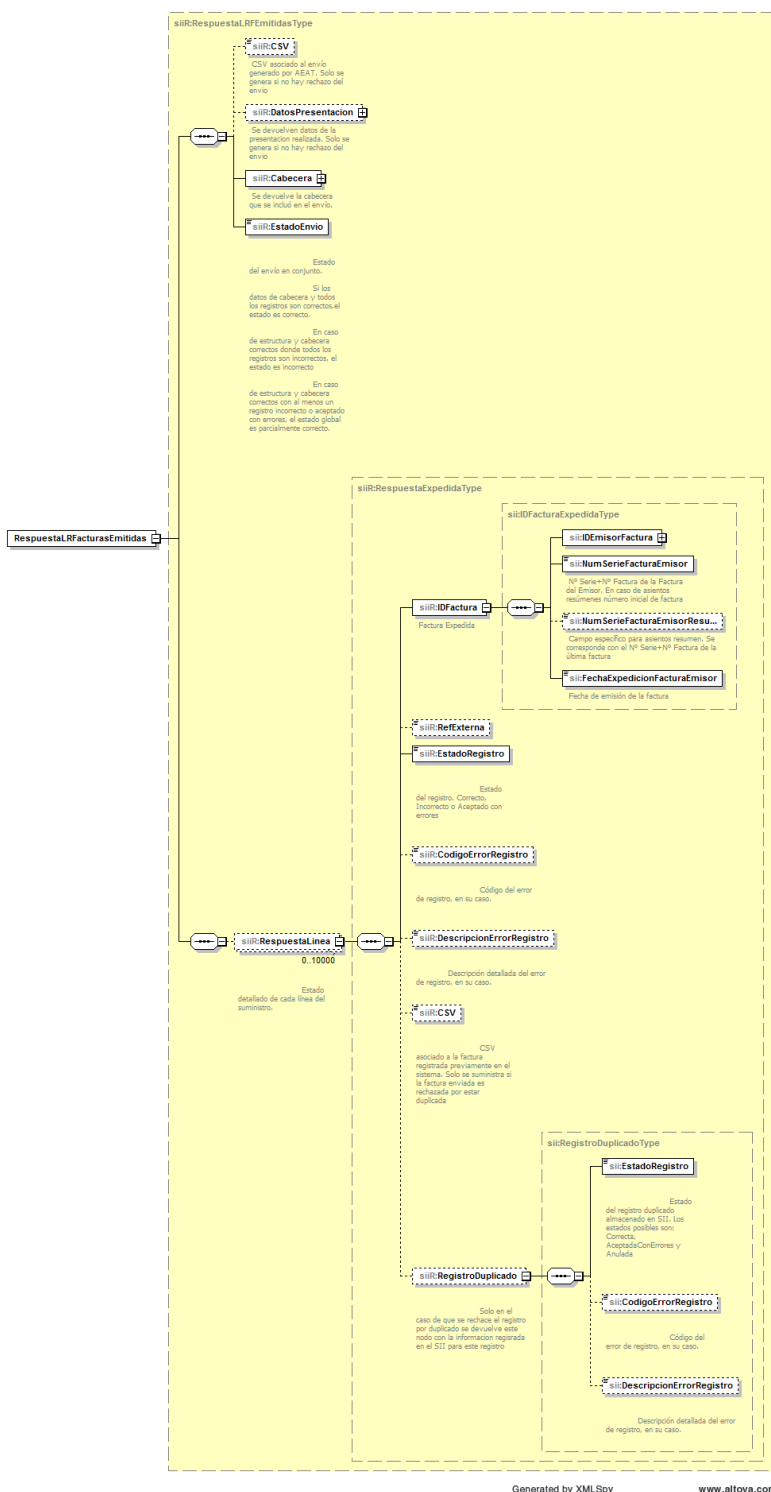
- Cabecera
- Lista de facturas aceptadas, rechazadas y aceptadas con errores



6.2.8. Libro de registro de facturas expedidas

6.2.8.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



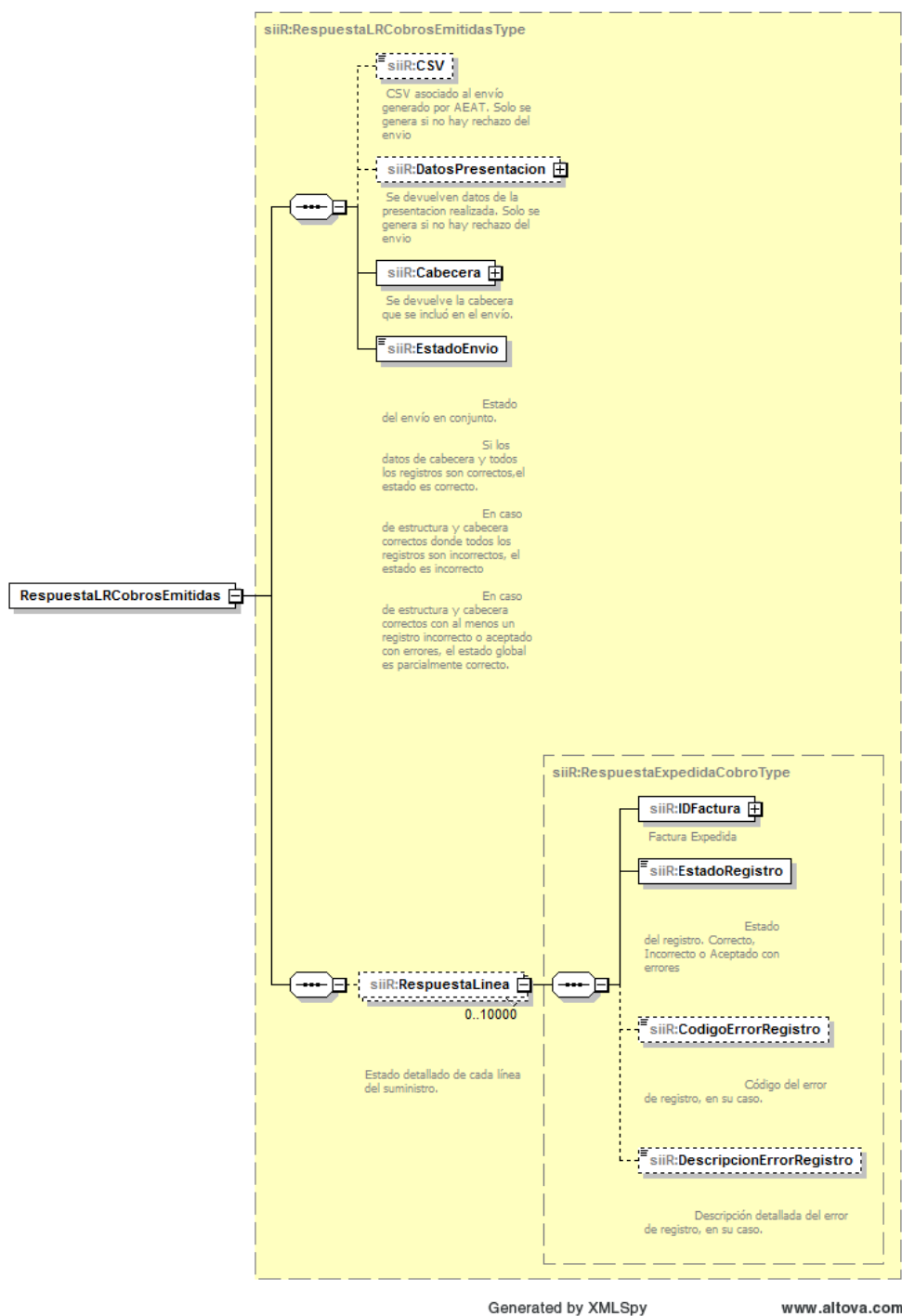
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.8.2. Respuesta de suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas

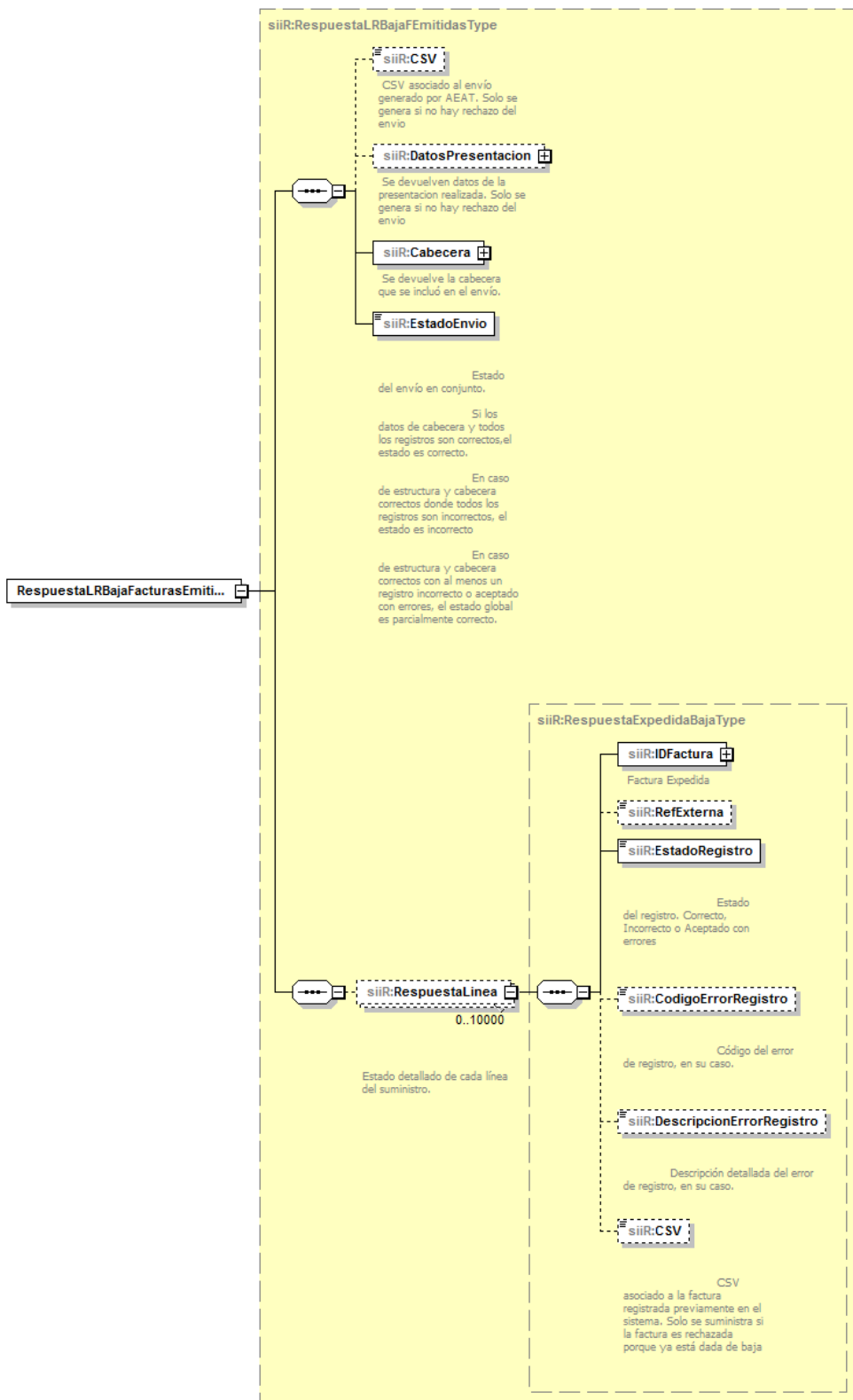
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.8.3. Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:

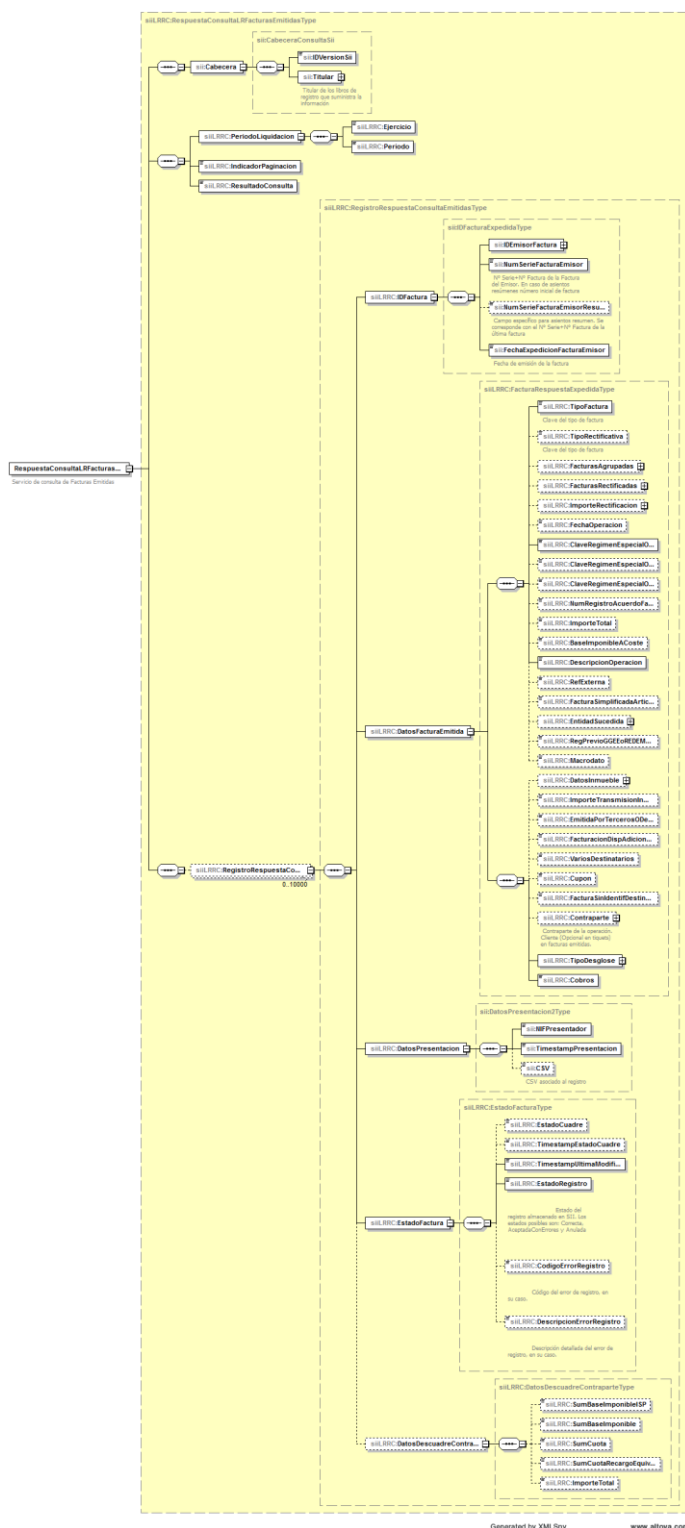


Generated by XMLSpy

www.altova.com

6.2.8.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

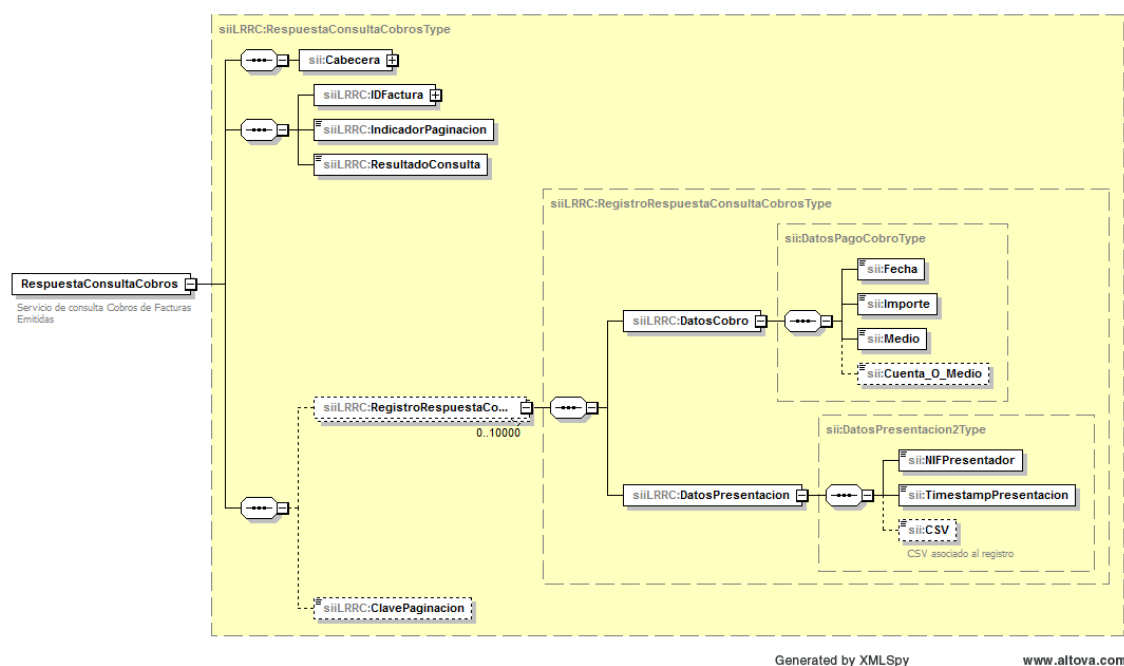
La estructura de la respuesta será la siguiente:





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

La estructura de la respuesta será la siguiente:

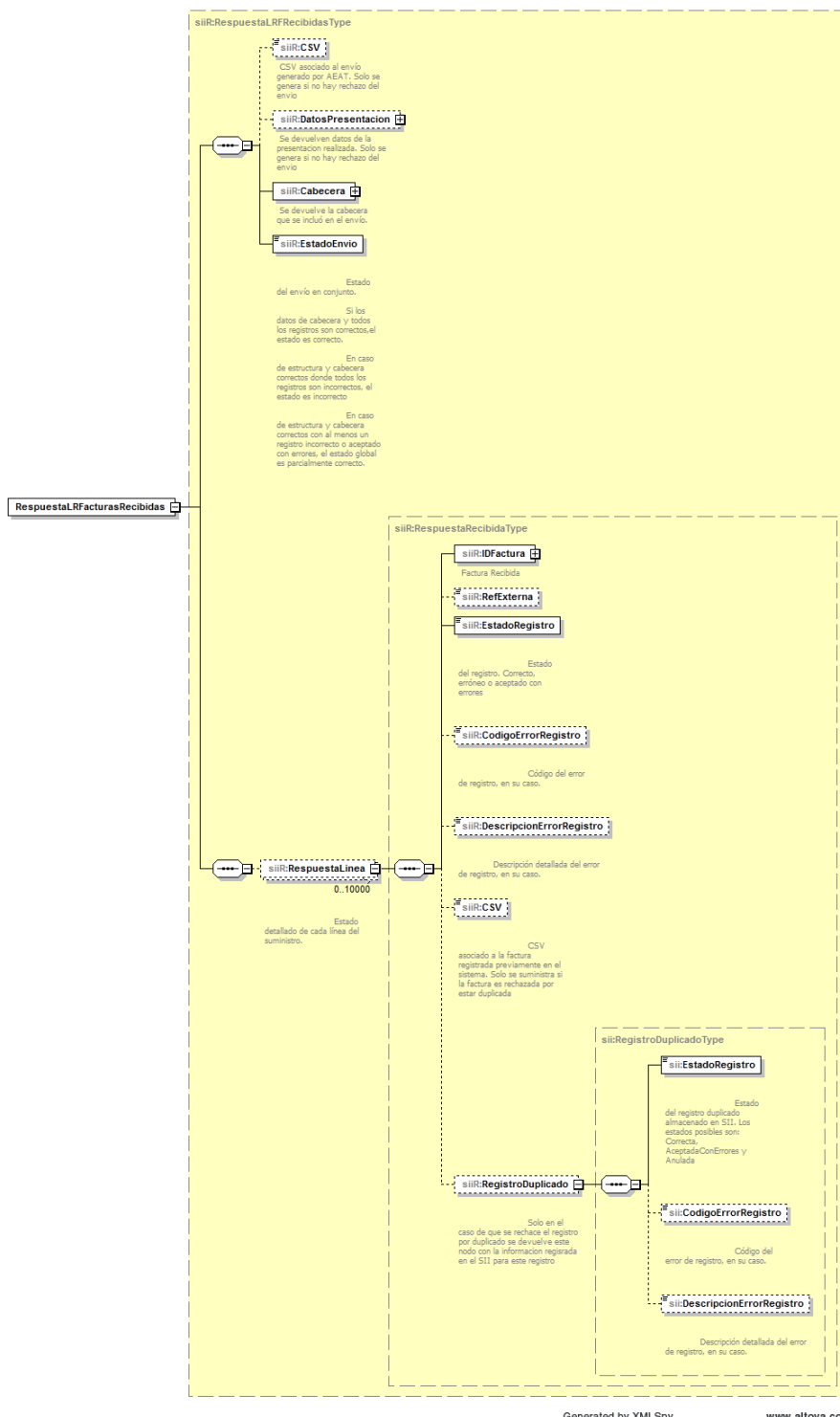




6.2.9. Libro de registro de facturas recibidas

6.2.9.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

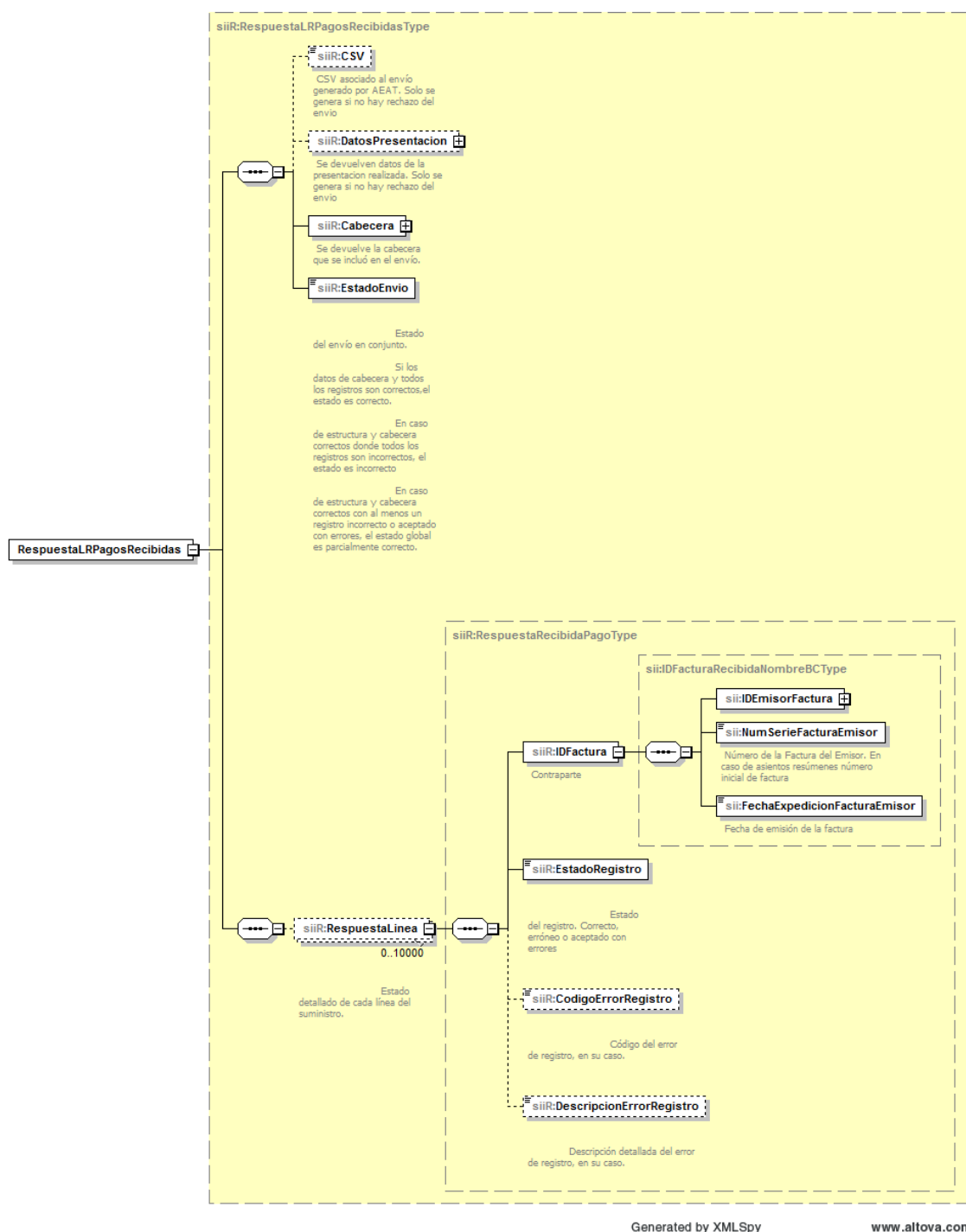
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.9.2. Respuesta de suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

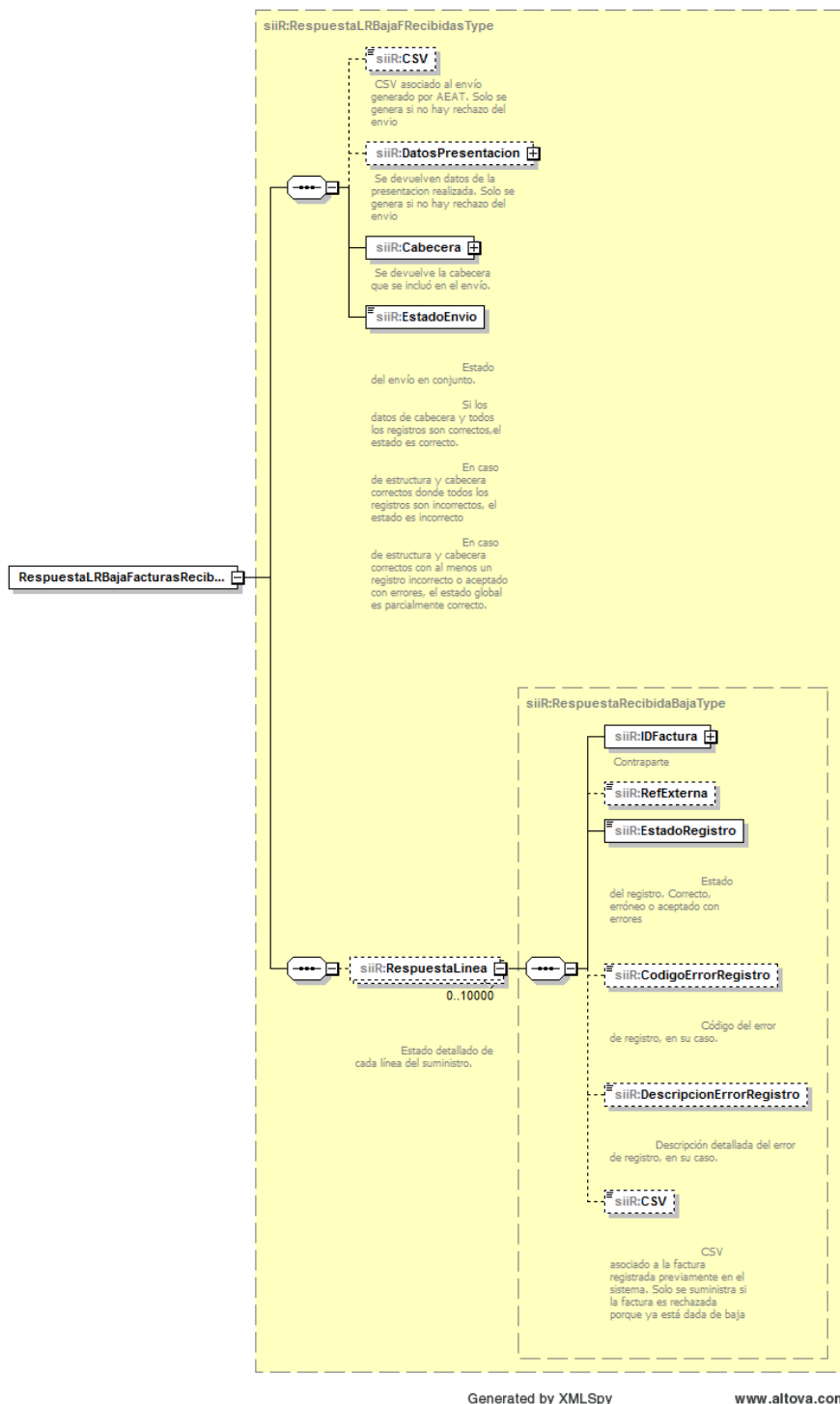
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





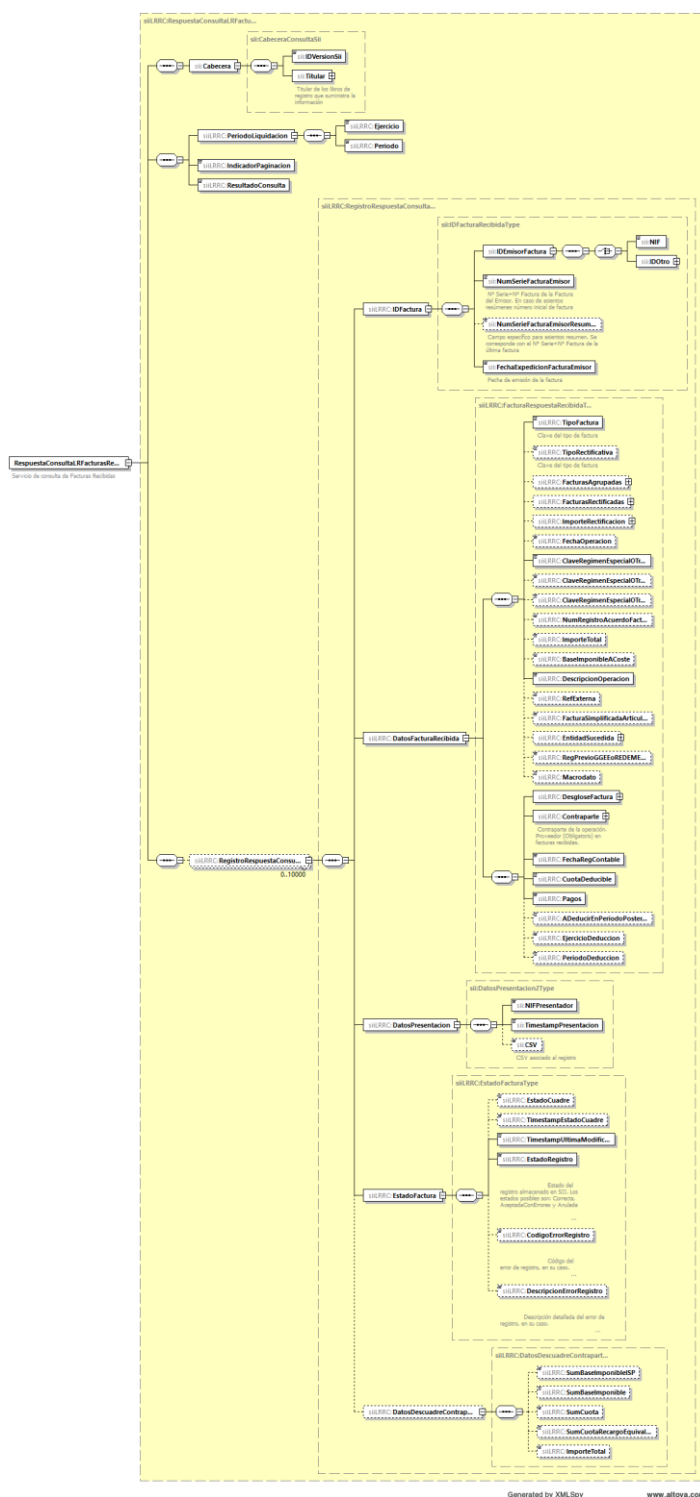
6.2.9.3. Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:



6.2.9.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

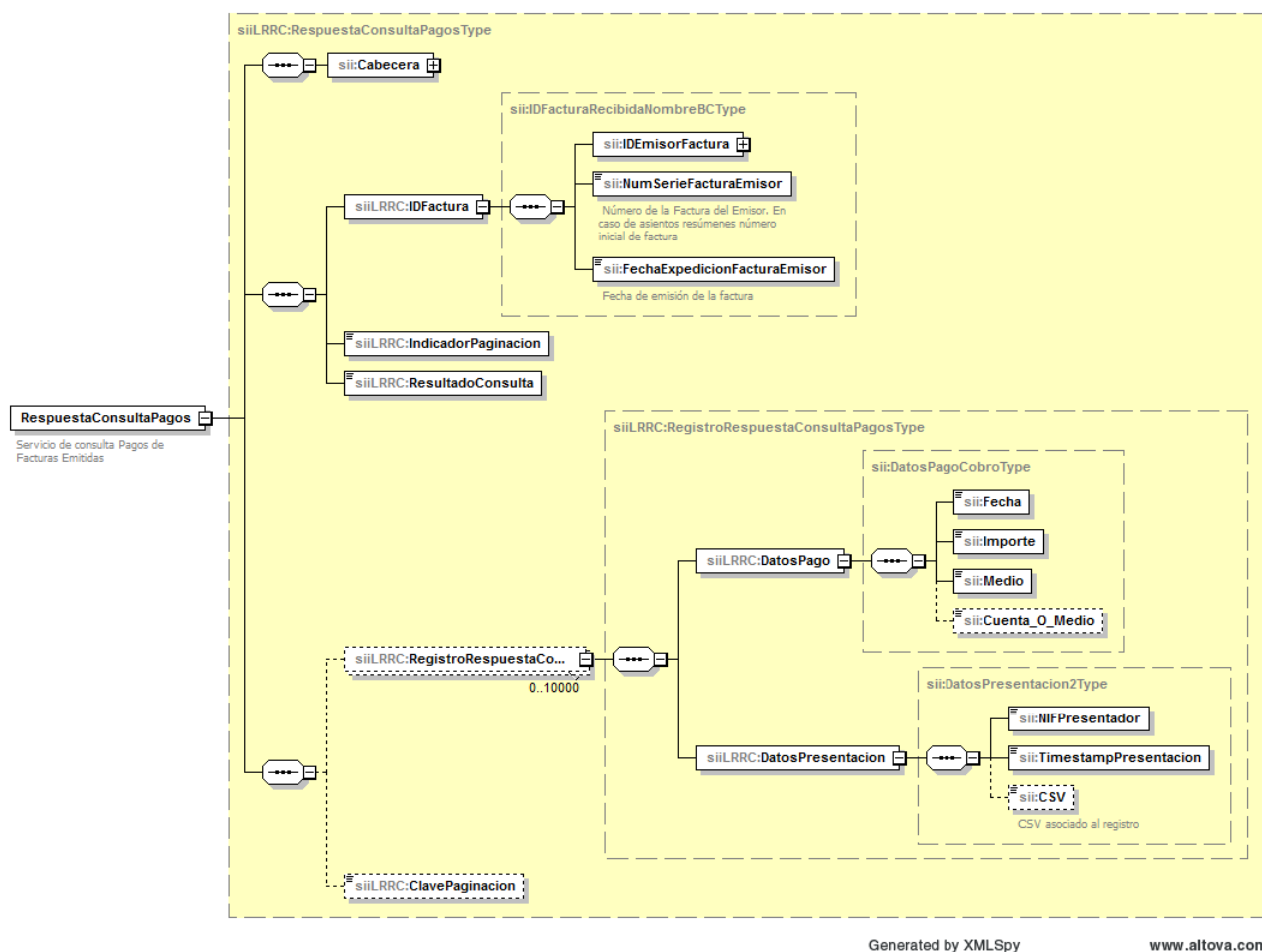
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.9.5. 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:

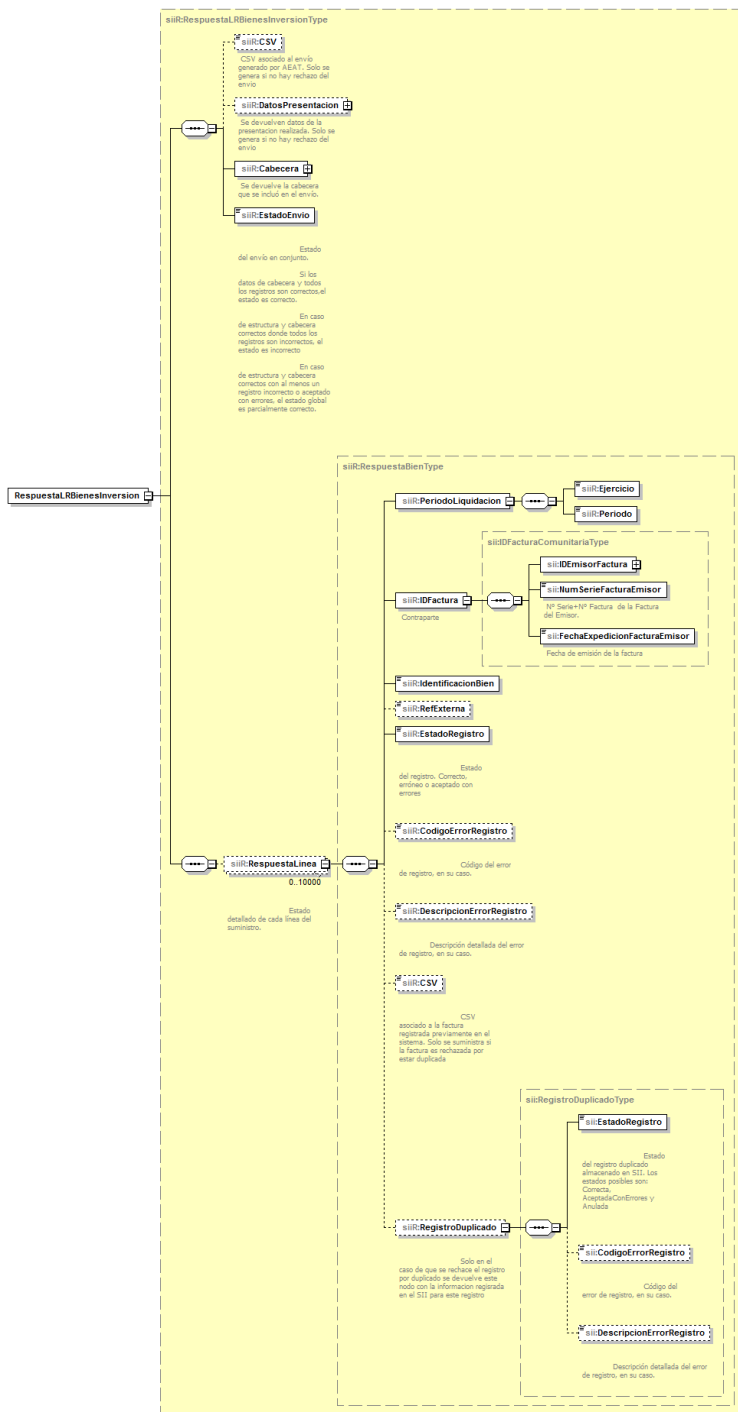




6.2.10. Libro de registro de bienes de inversión

6.2.10.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



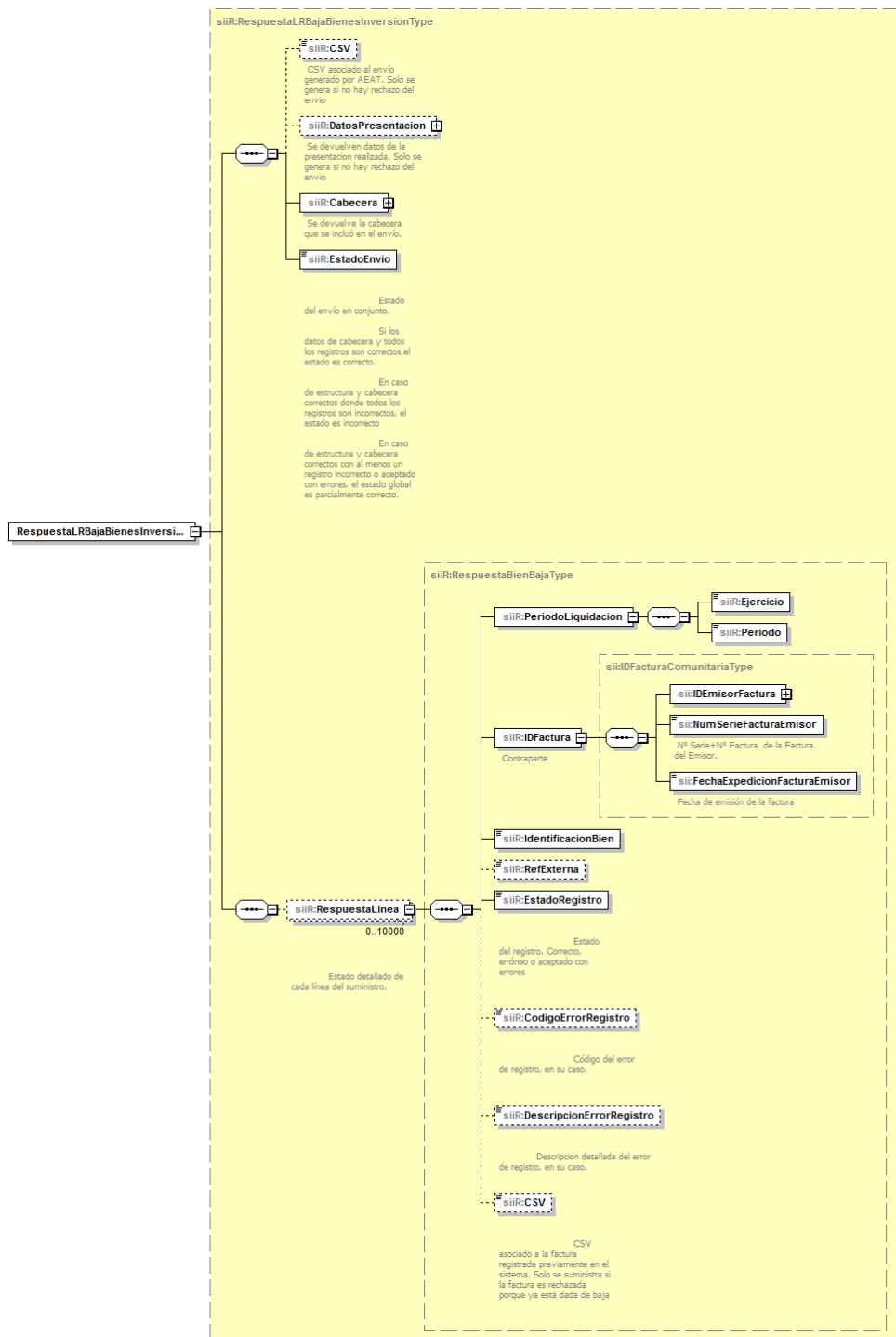
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.10.2. Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:



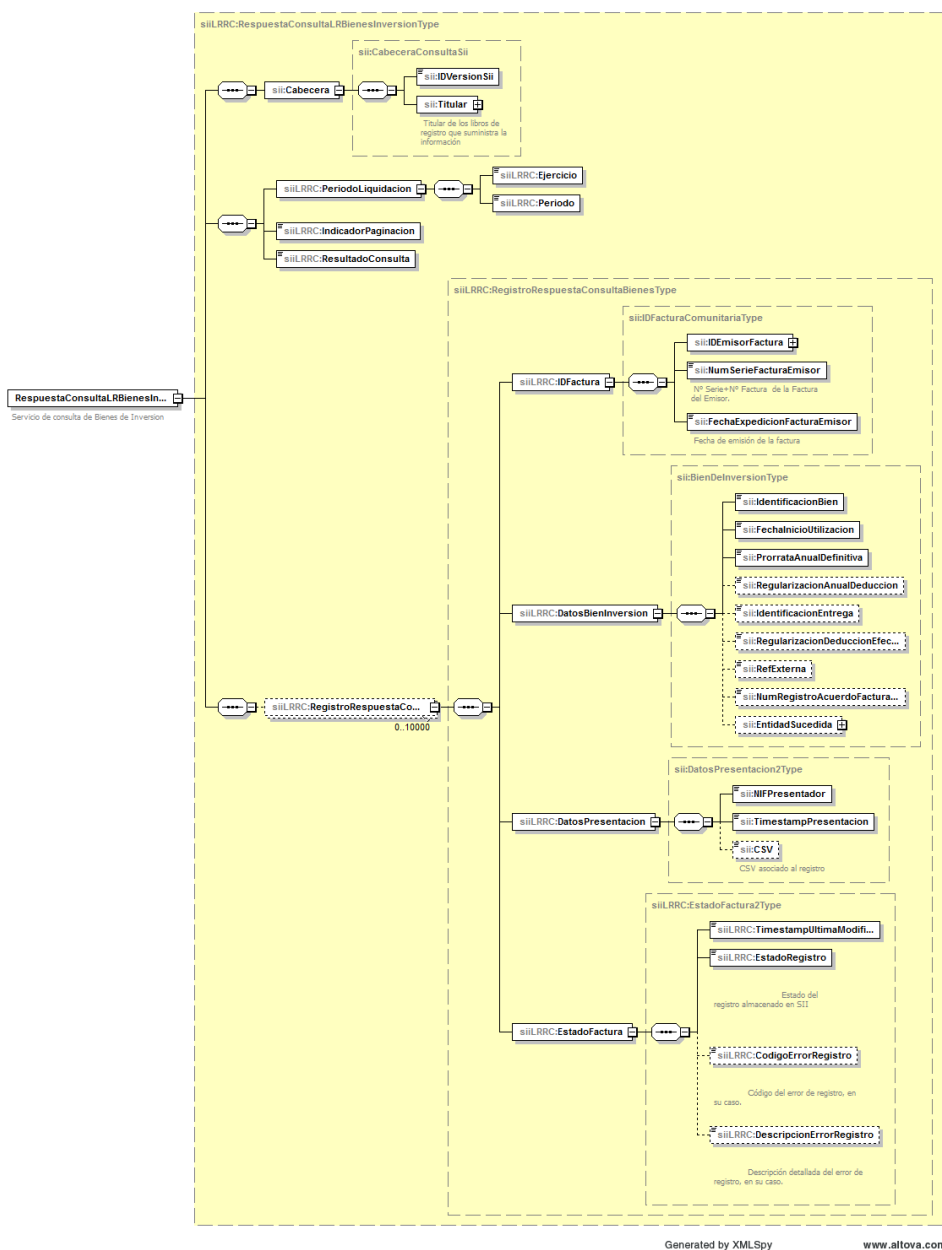
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.10.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:

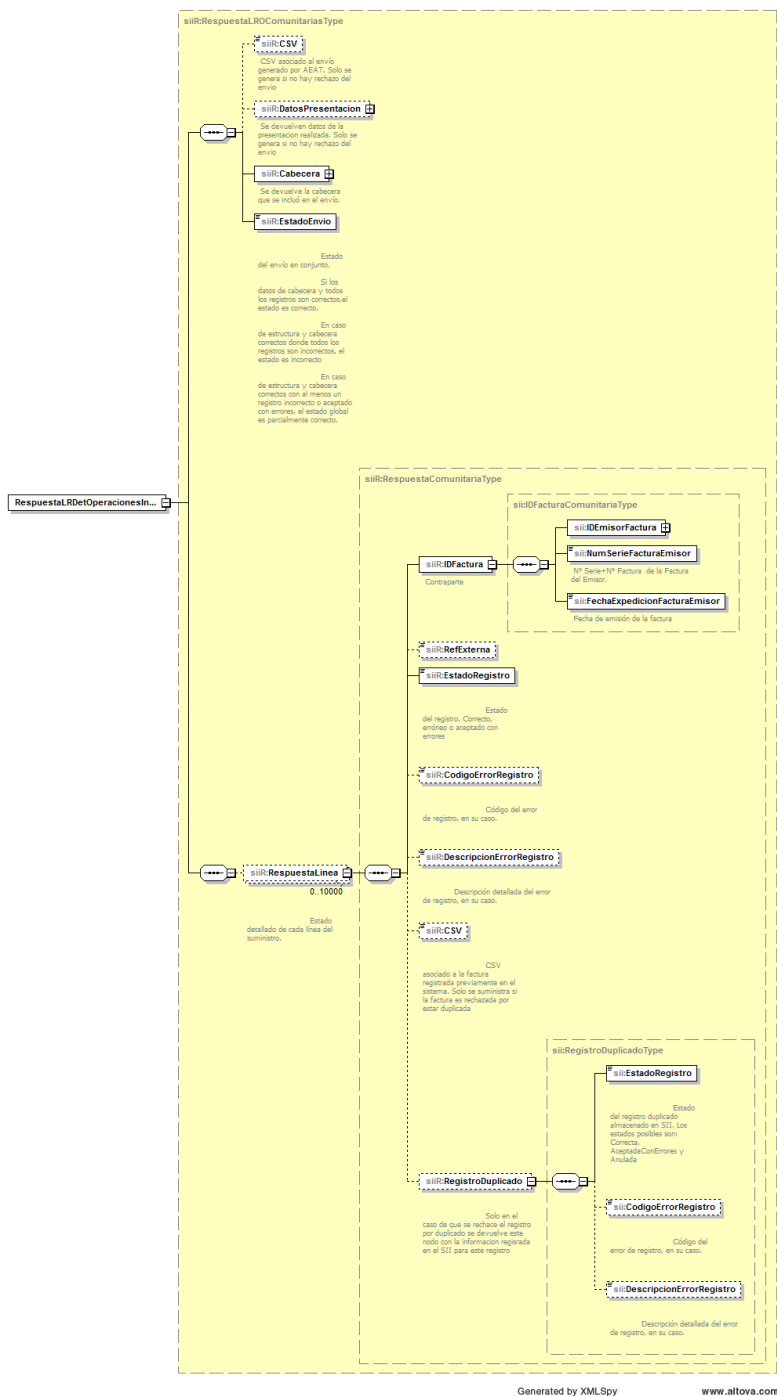




6.2.11. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.11.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

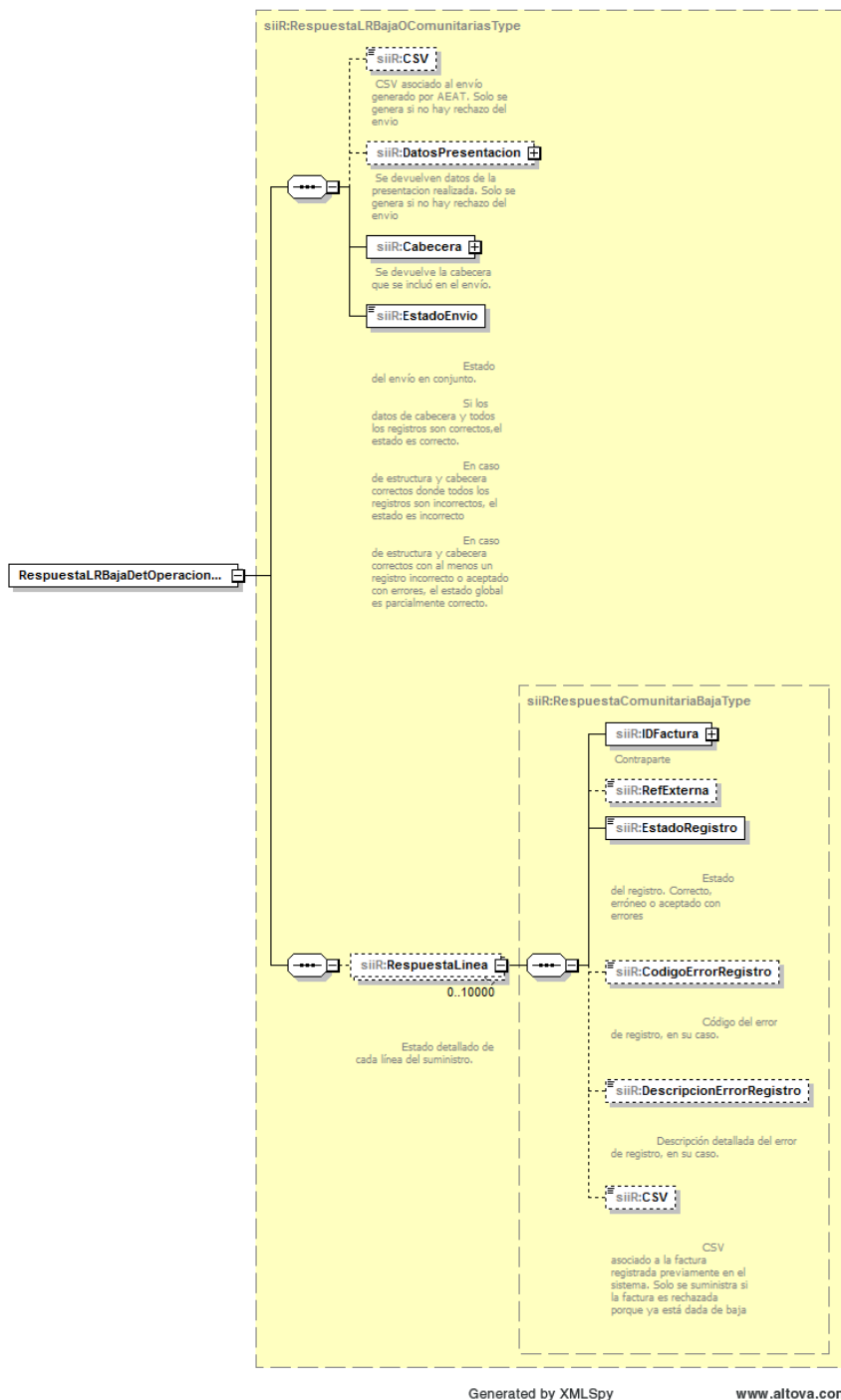
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





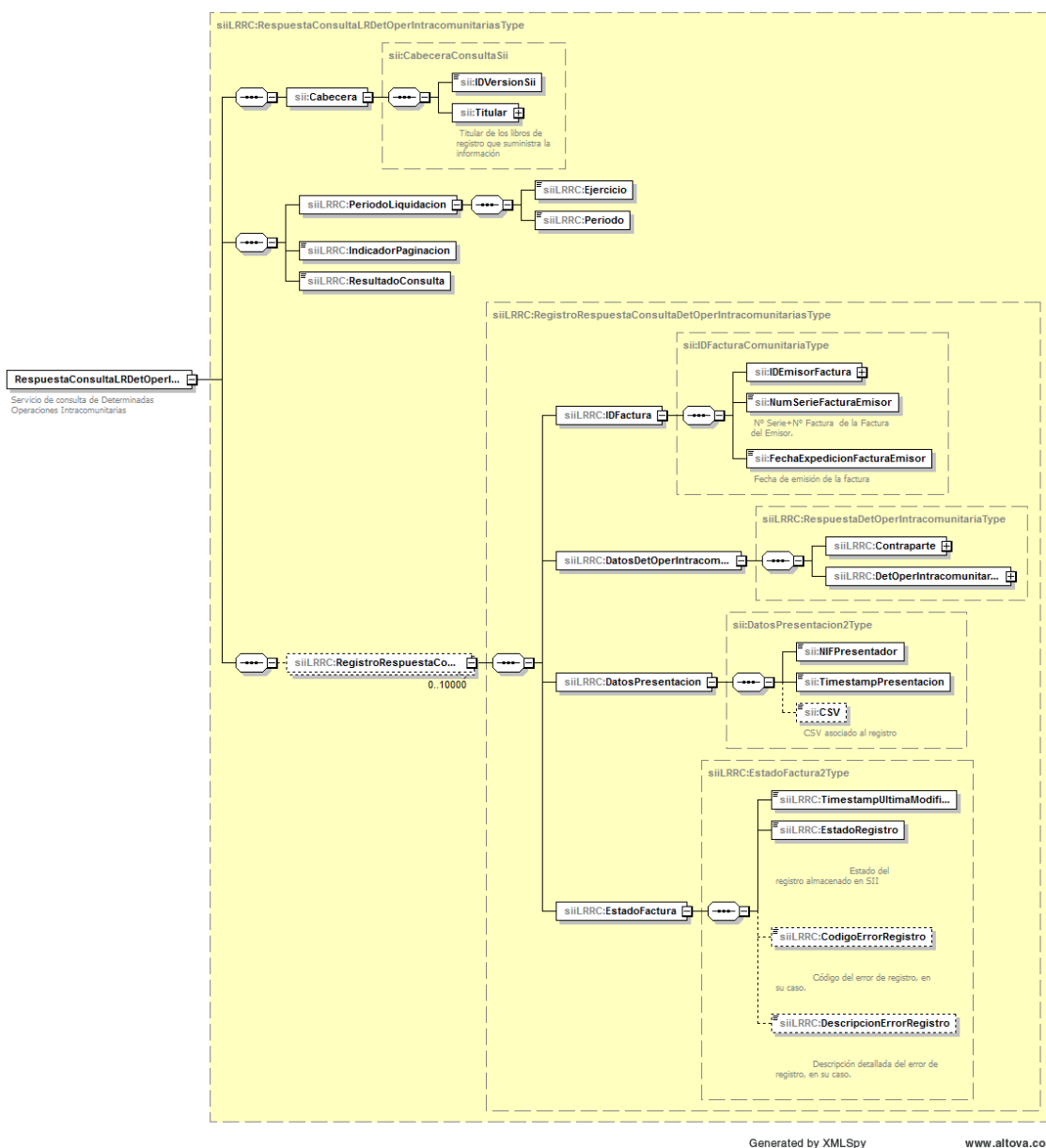
6.2.11.2. Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:



6.2.11.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:

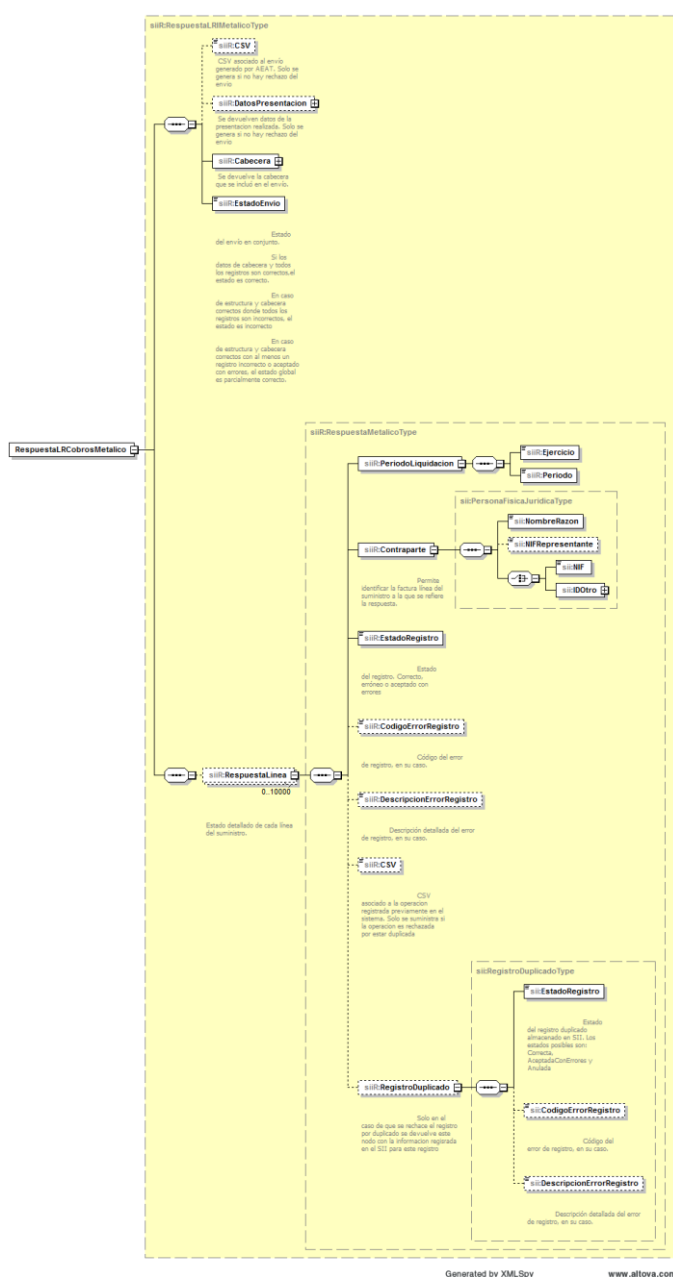


6.2.12. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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

6.2.12.1.1. Respuesta de Alta/Modificación de cobros en Metálico

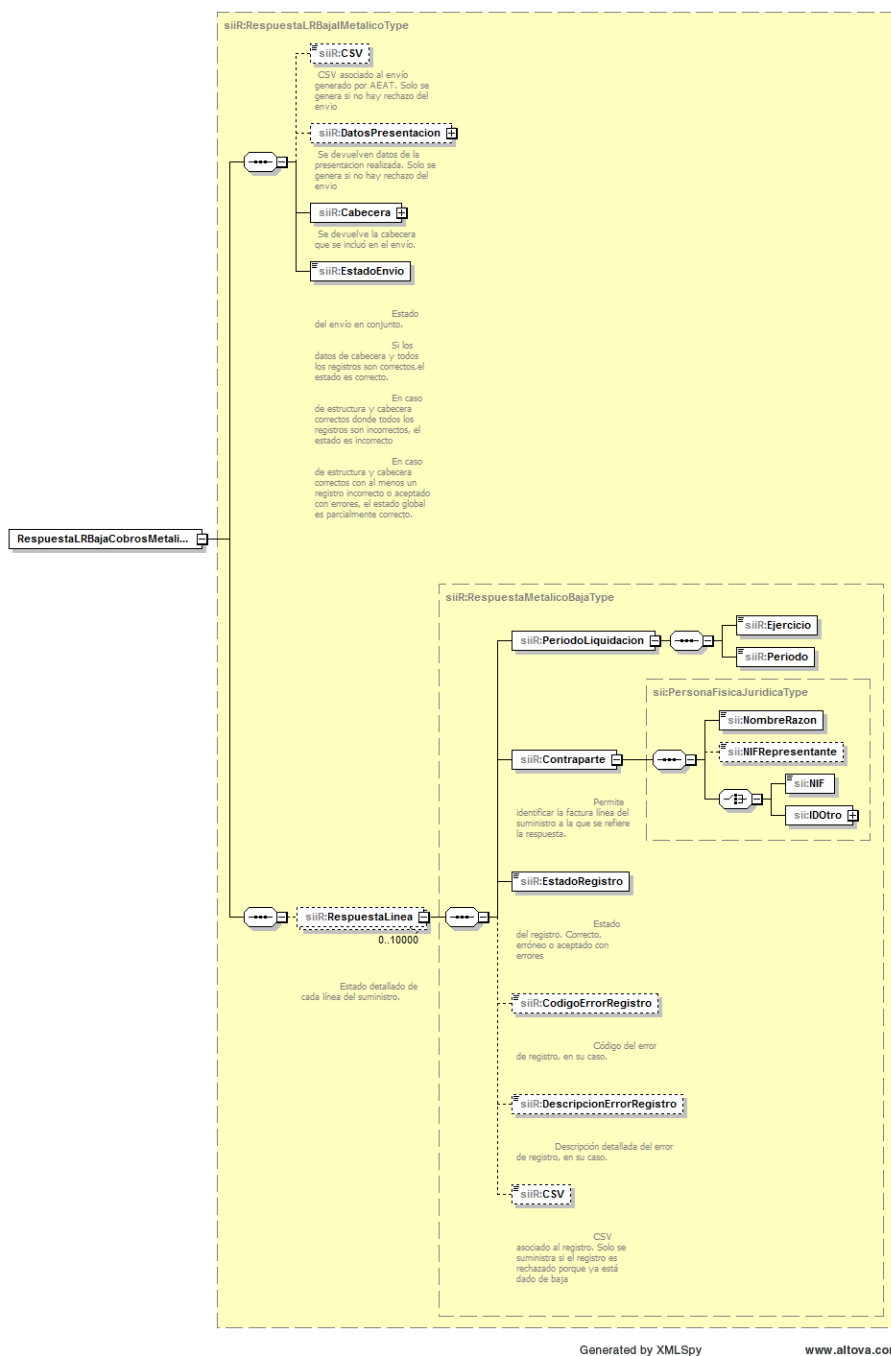
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.12.1.2. Respuesta de baja de cobros en Metálico

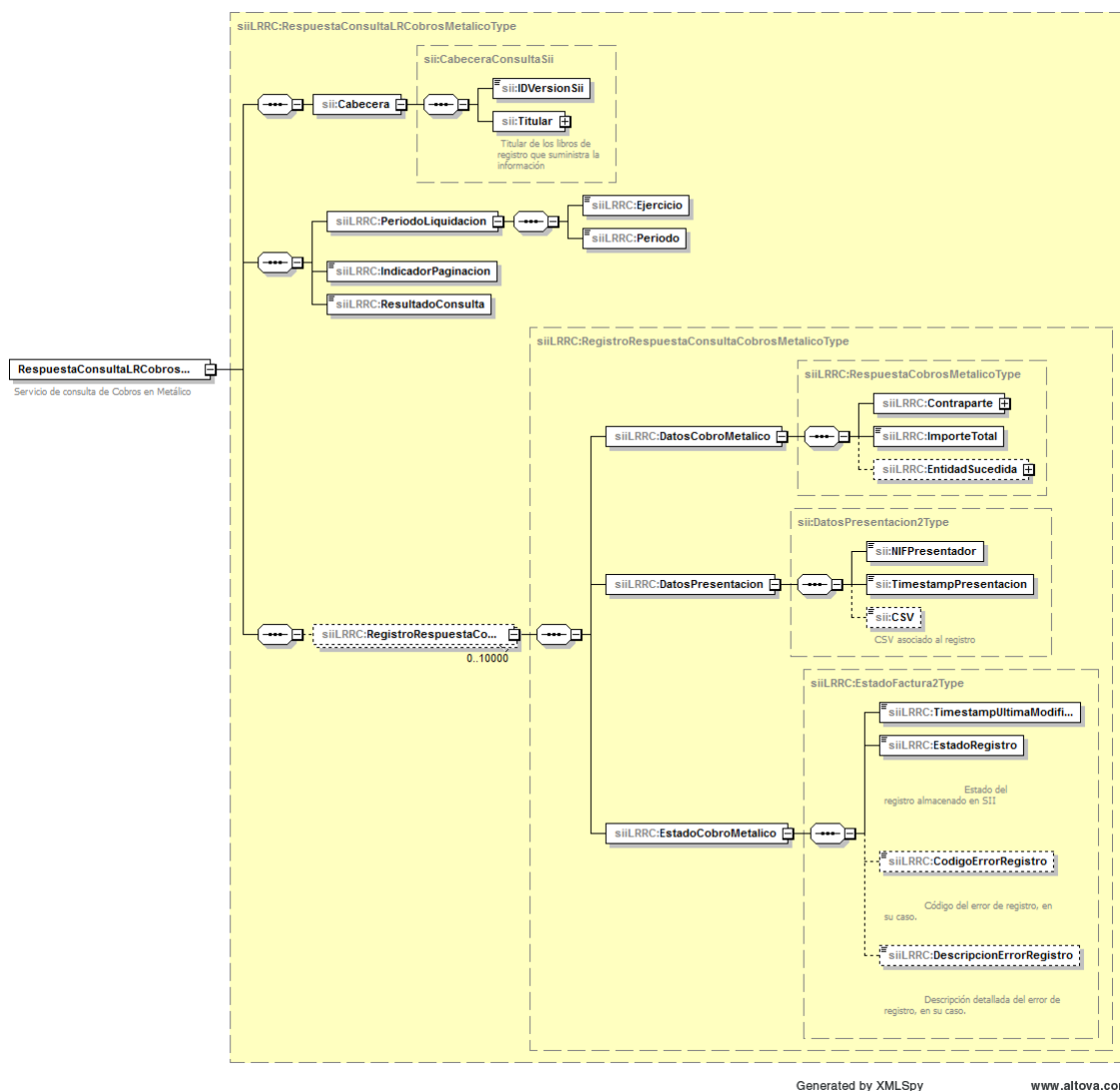
La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

www.altova.com

6.2.12.1.3. Respuesta de la Consulta de cobros en Metálico presentados previamente



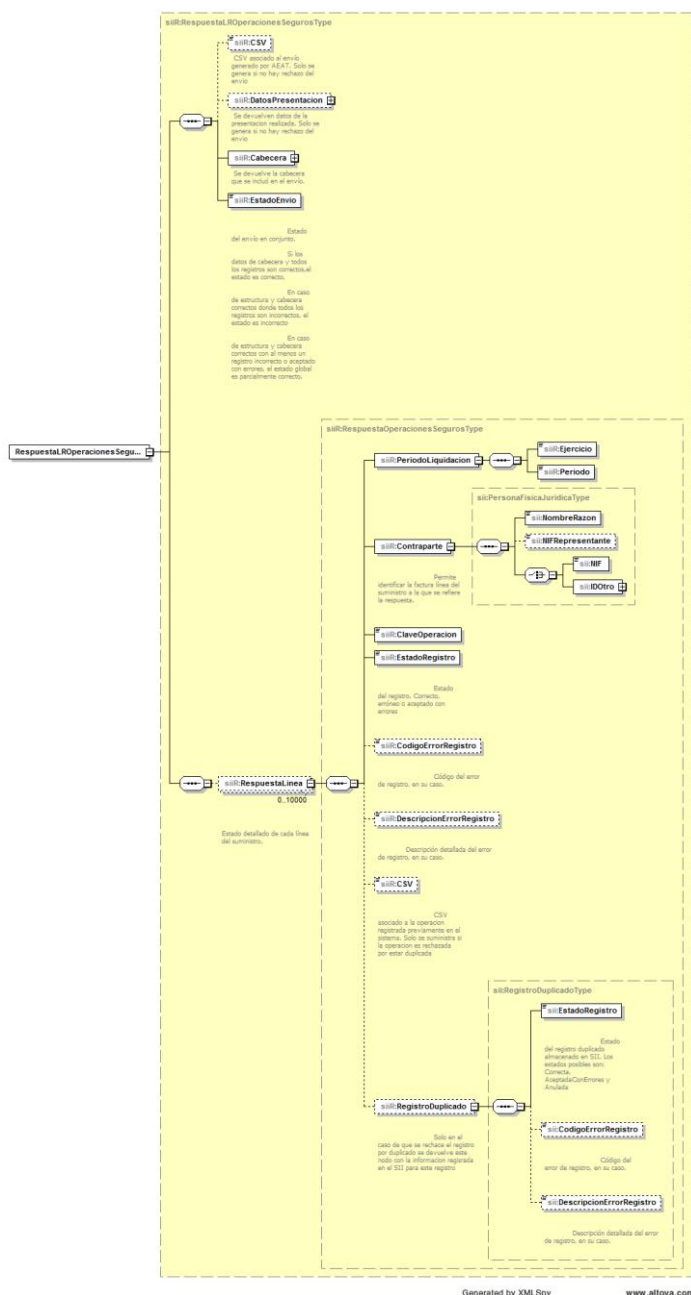
Generated by XMLSpy

www.altova.com

6.2.12.2. 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)

6.2.12.2.1. Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de seguros

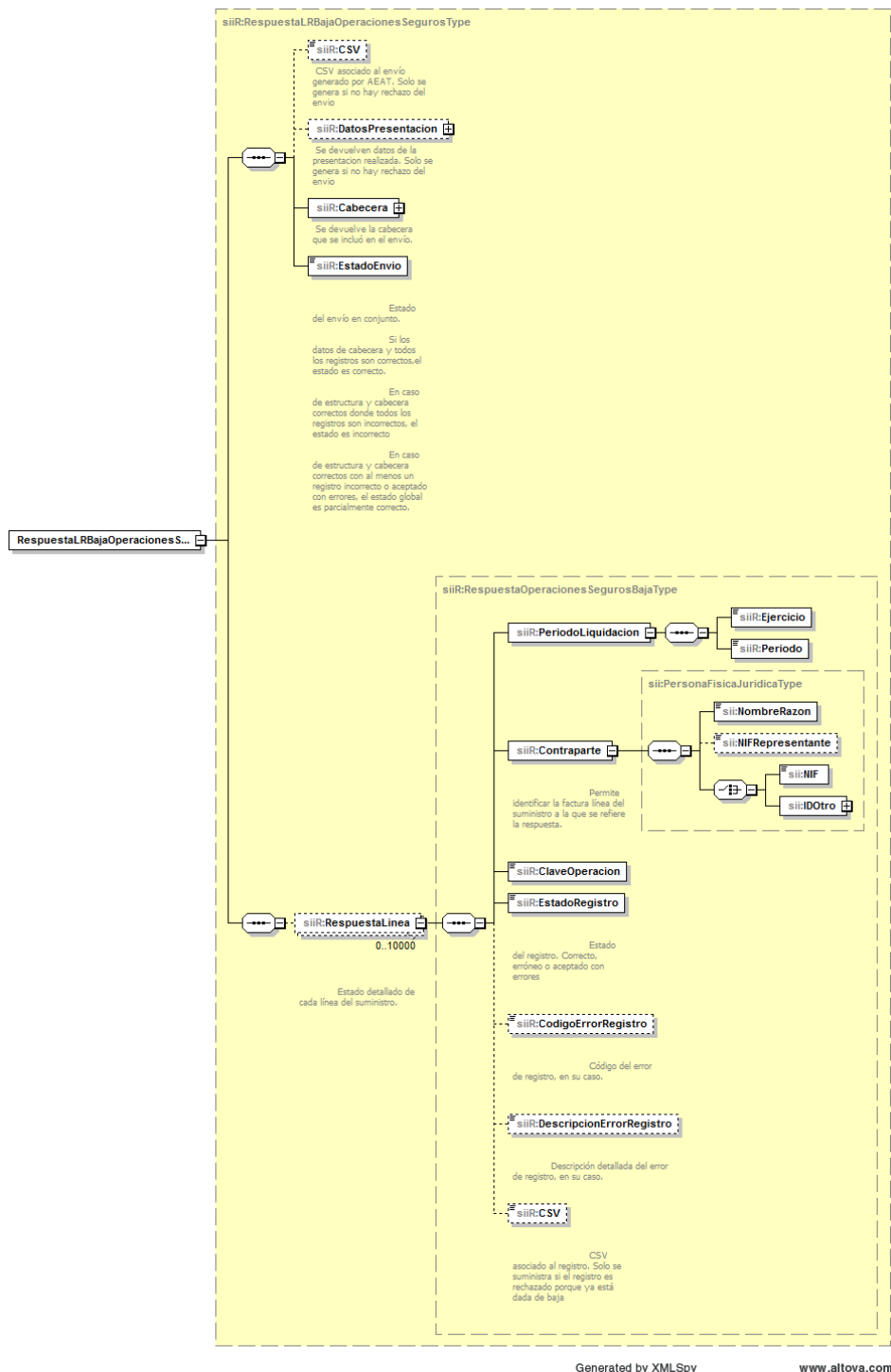
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.12.2.2. Respuesta de baja de operaciones de seguros

La estructura de la respuesta será la siguiente:

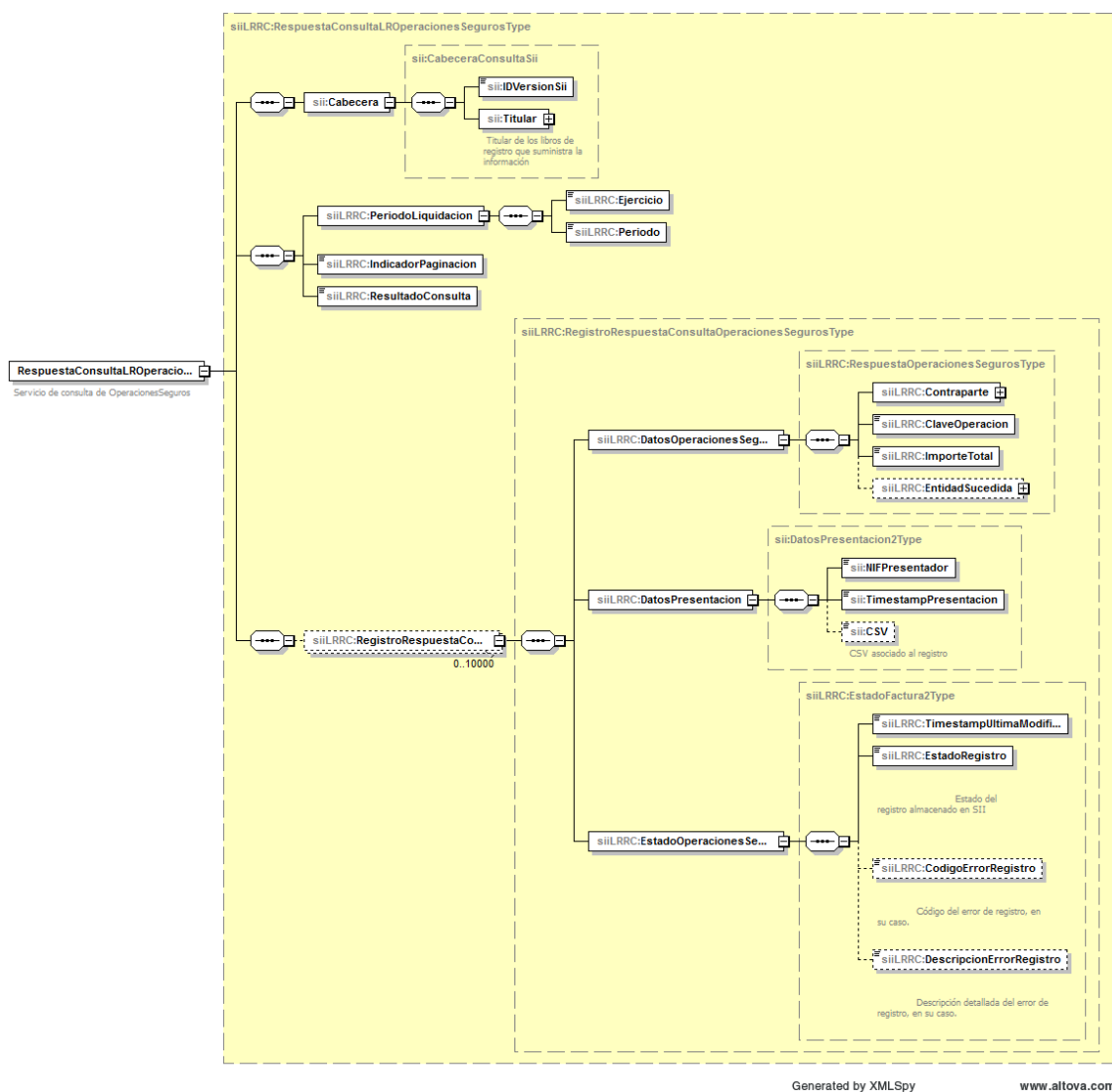


Generated by XMLSpy

www.altova.com



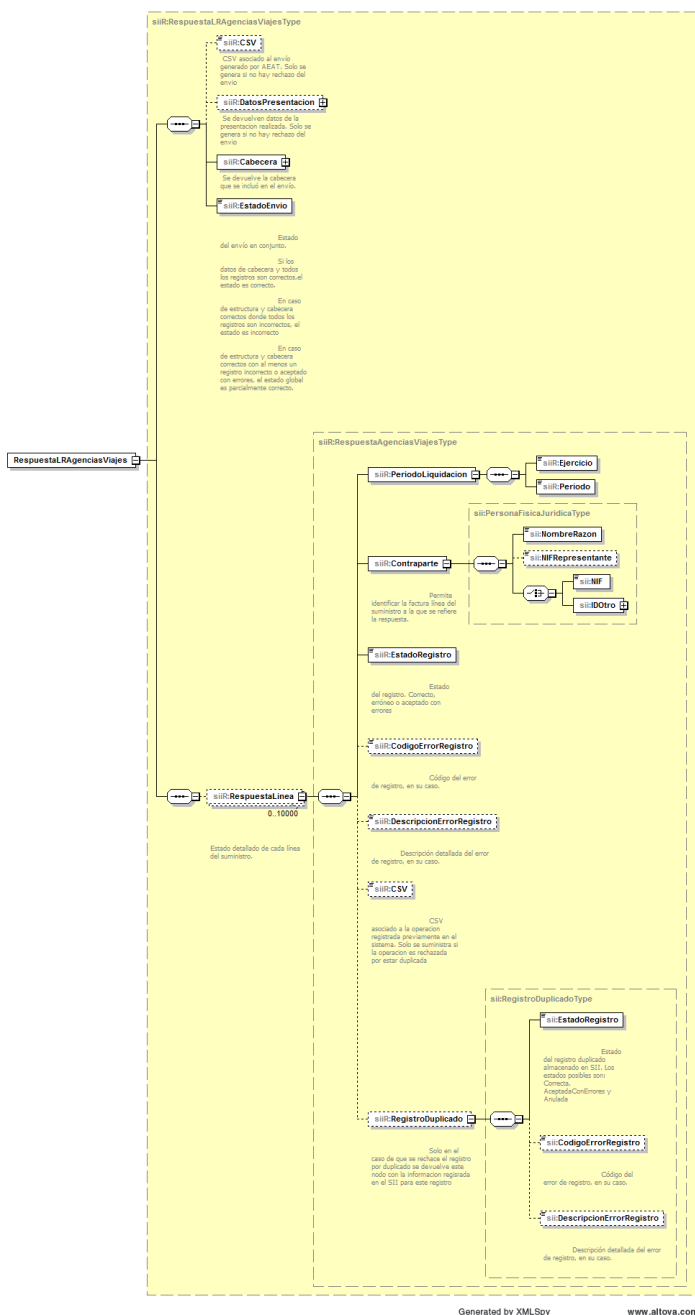
6.2.12.2.3. Respuesta de la Consulta de operaciones de seguros presentados previamente



6.2.12.3. 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 cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)

6.2.12.3.1. Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes

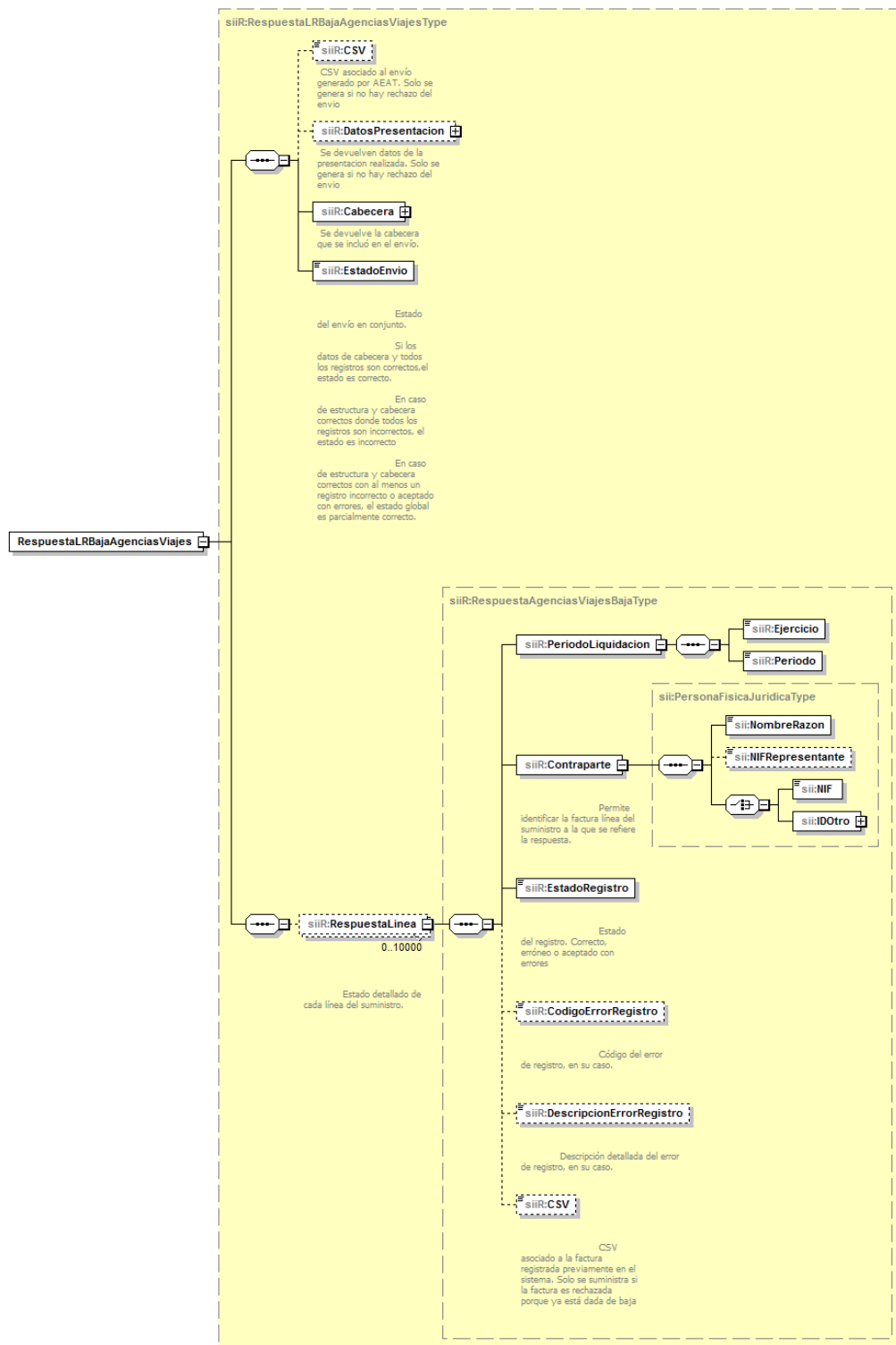
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





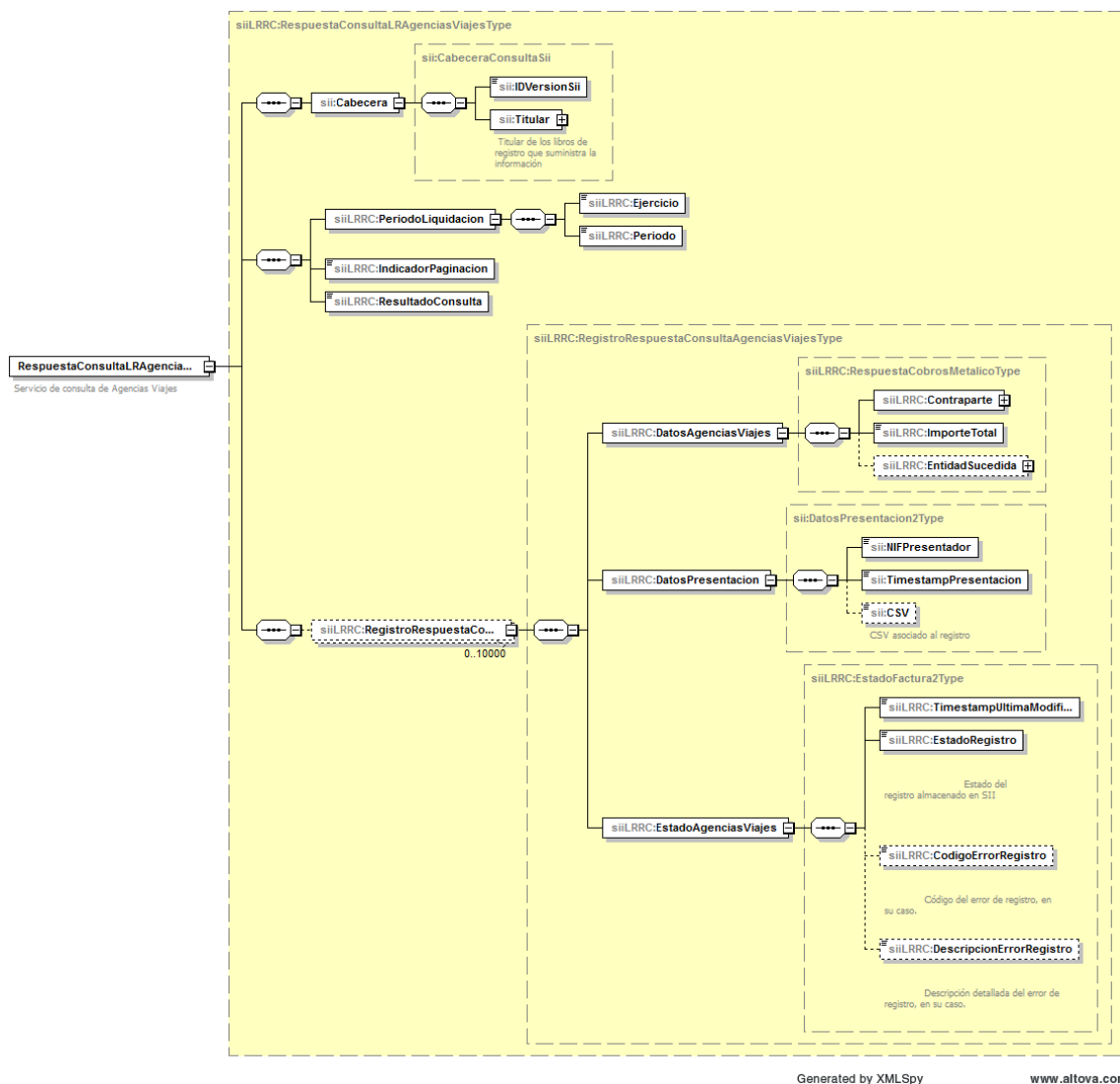
6.2.12.3.2. Respuesta de baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura de la respuesta será la siguiente:



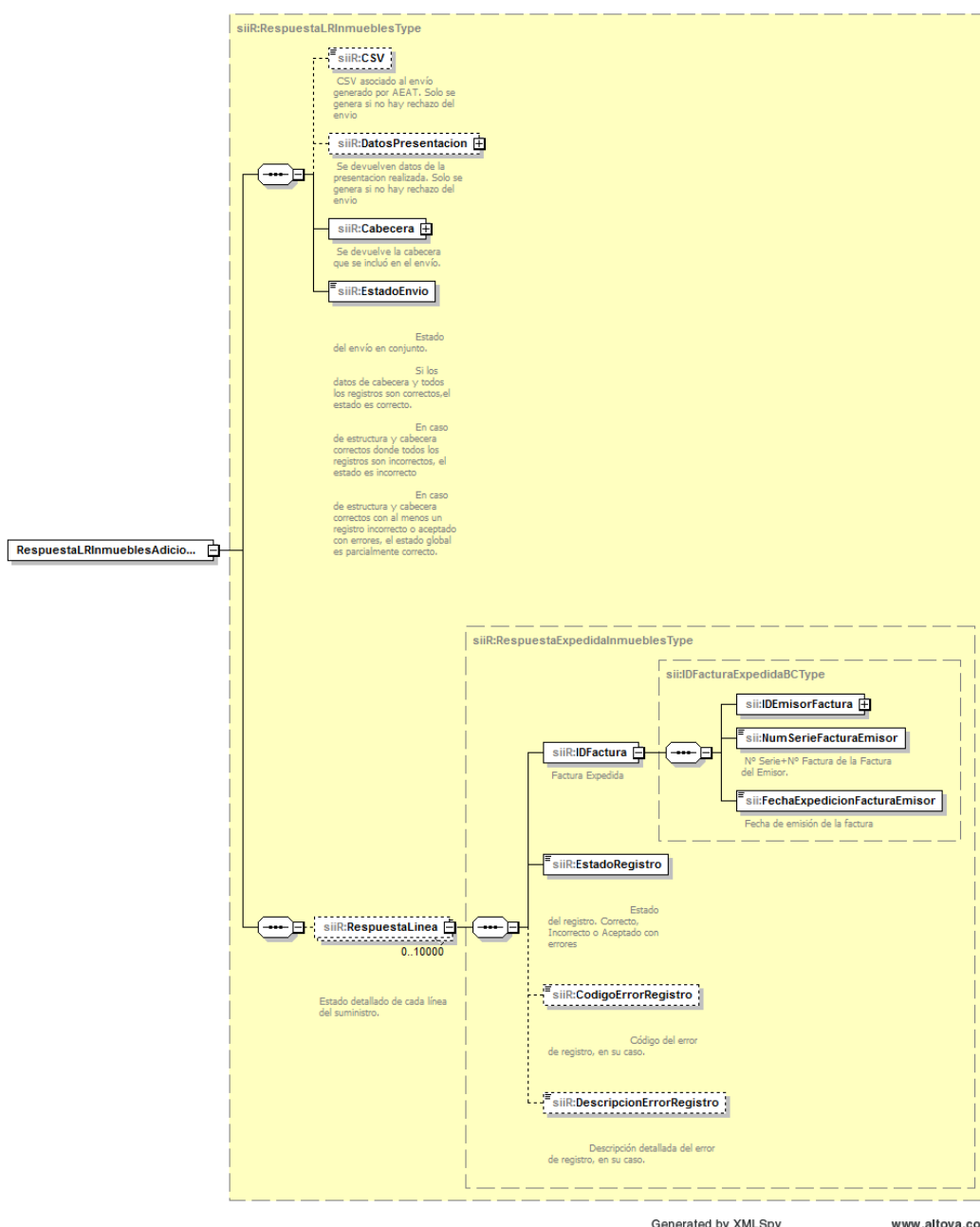


6.2.12.3.3. Respuesta de la consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente



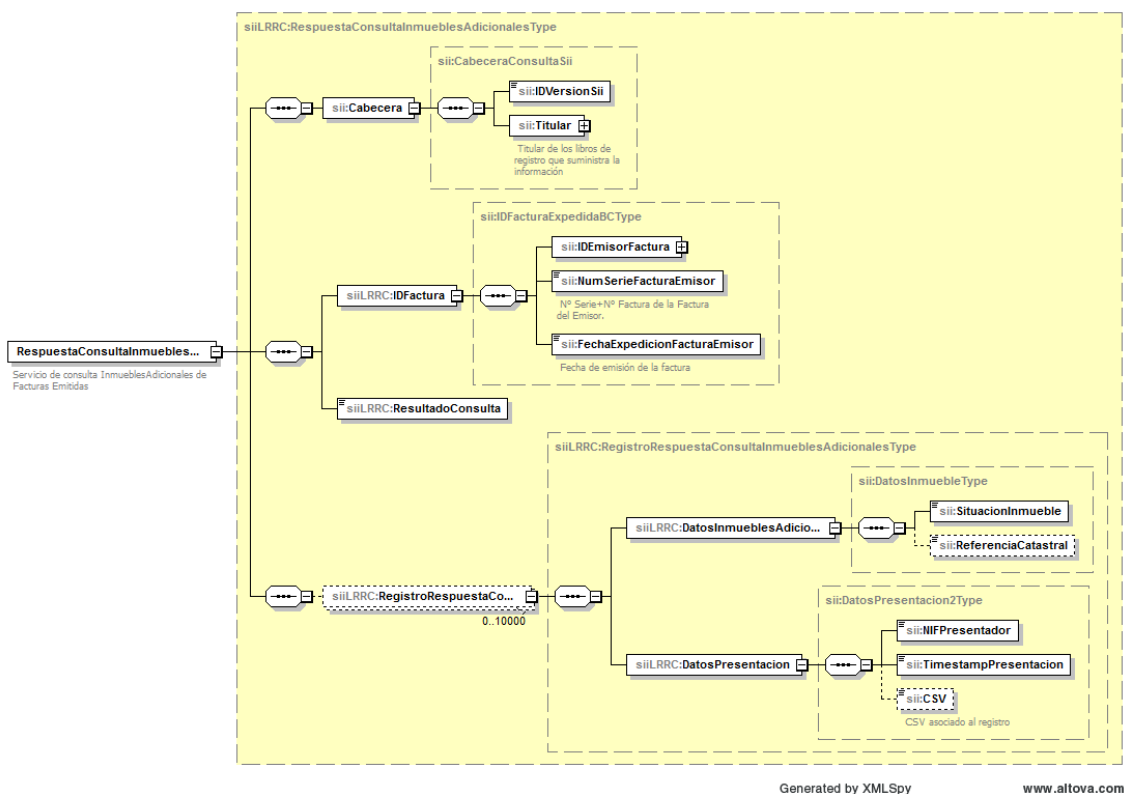
6.2.13. Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)

6.2.13.1. Respuesta de Alta de Información adicional de Inmuebles





6.2.13.2. Respuesta de la Consulta de Información adicional de Inmuebles

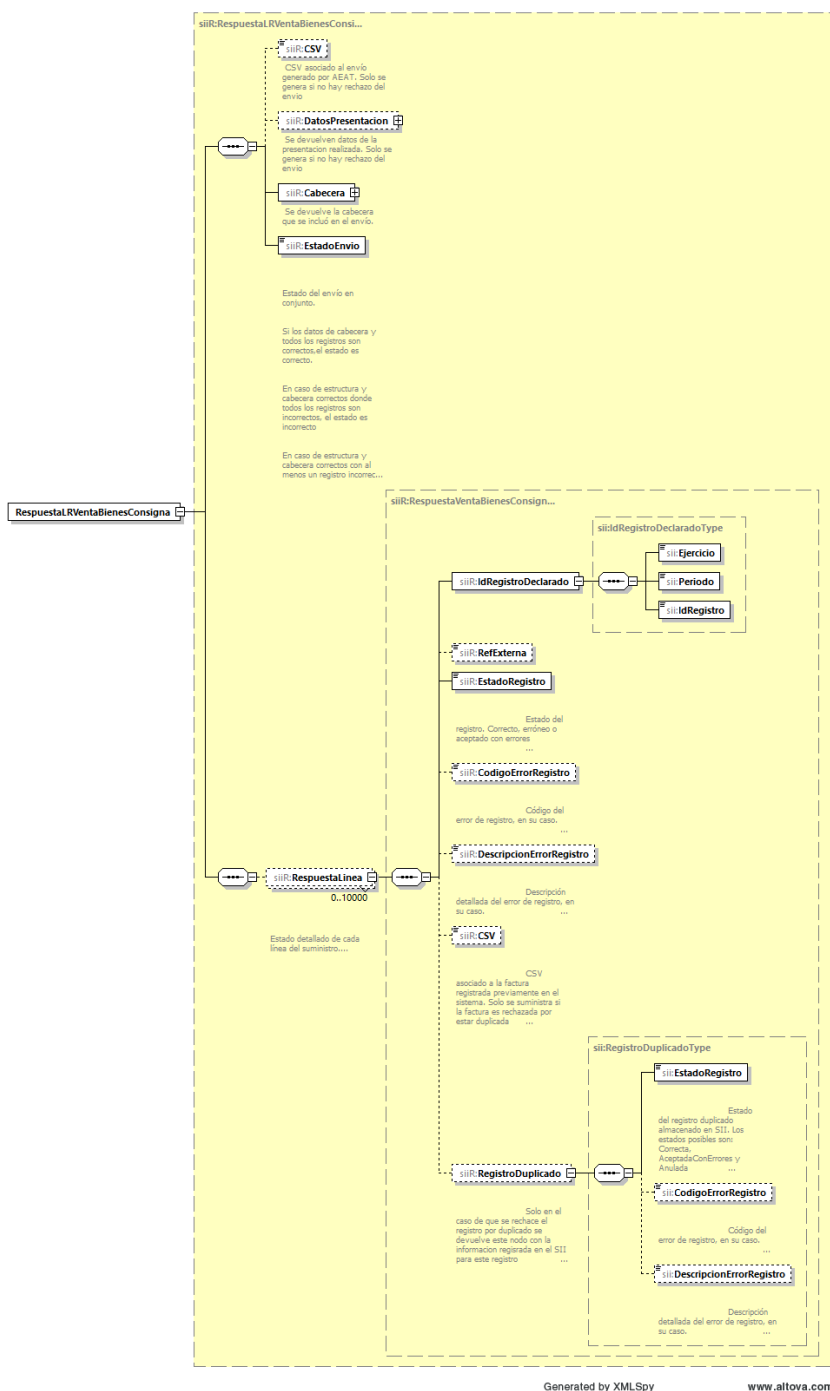




6.2.14. Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna

6.2.14.1. Respuesta de Alta/Modificación de venta de bienes en consigna

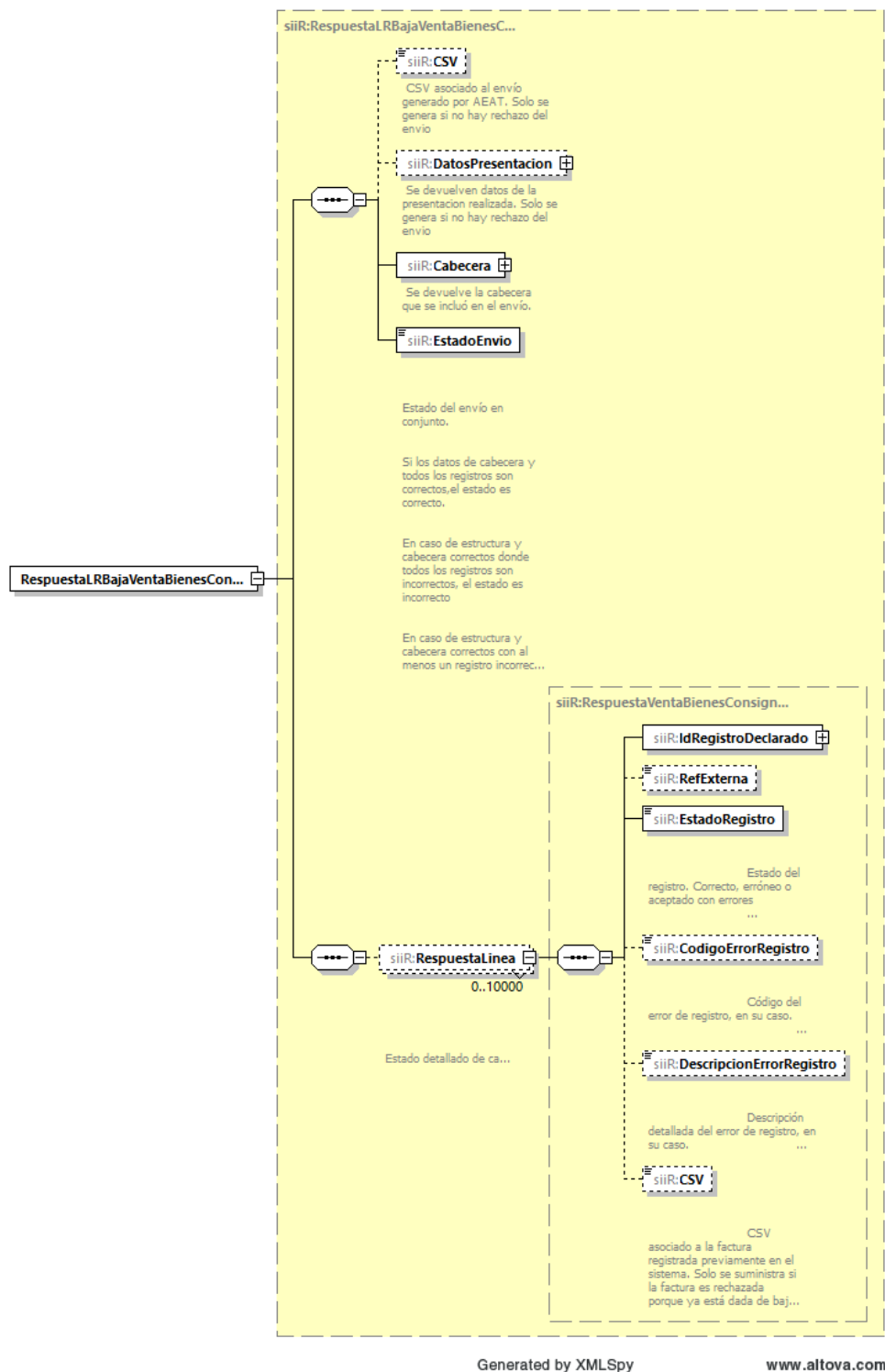
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





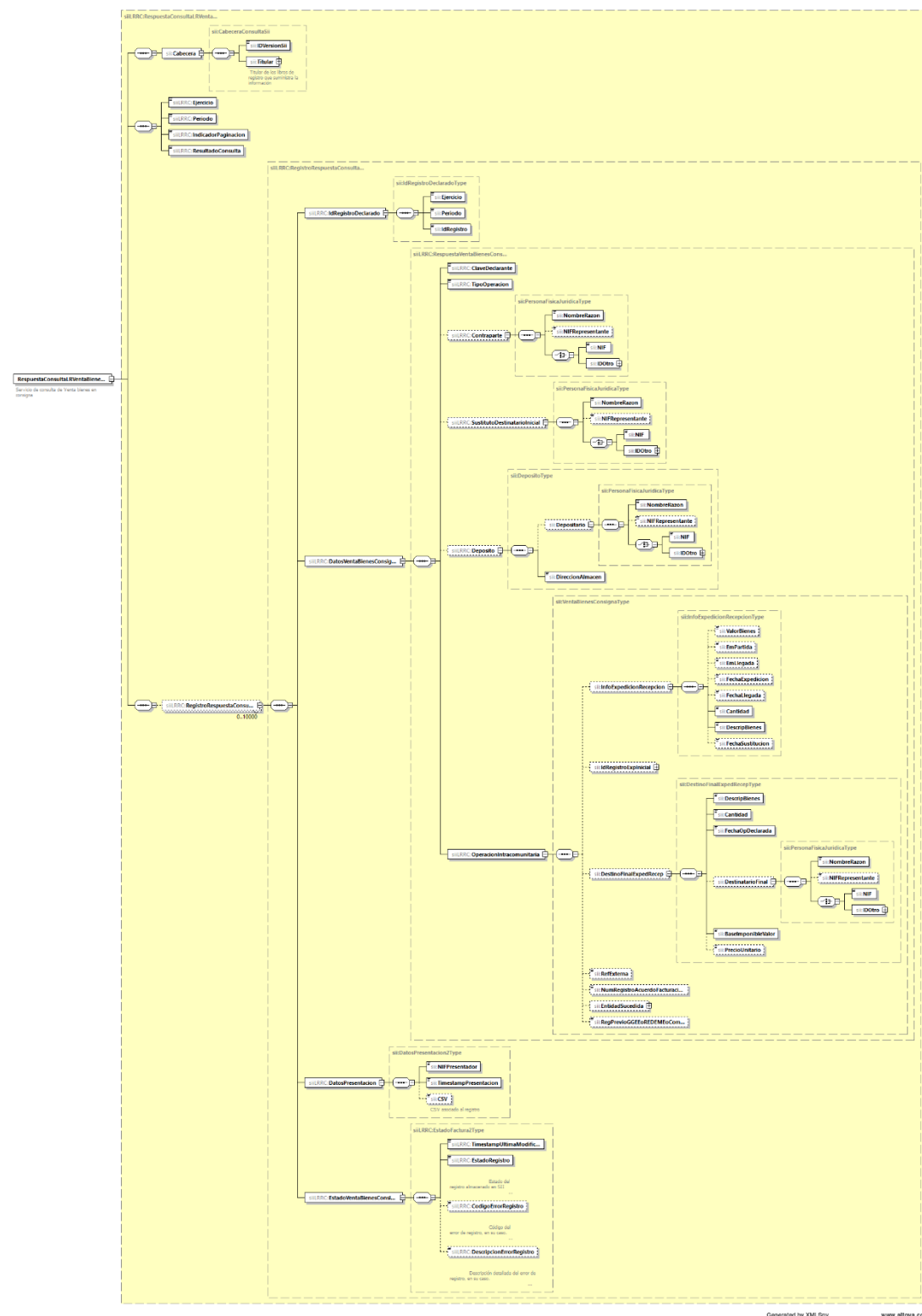
6.2.14.2. Respuesta de baja de venta de bienes en consigna

La estructura de la respuesta será la siguiente:



6.2.14.3. Respuesta de la Consulta de venta de bienes en consigna

La estructura de la respuesta será la siguiente:







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

6.3.1. Libro de registro de Facturas expedidas

| | | |
|---------|--------|--|
| Leyenda | Rojo= | Campo obligatorio |
| | Negro= | Campo opcional |
| | | Campo de Selección |
| | | Modificaciones con efectos 1 de Enero 2021 |

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | 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 | Alfanumérico(120) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | de facturas expedidas | |
| | | 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 |
| RegistroL Rfacturas Emitidas | PeriodoLiquidacion | Ejercicio | | | | | | | | Ejercicio | Númérico(4) |
| | | 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) |
| | FacturaExpe | TipoFactura | | | | | | | | Especificación del tipo de factura: factura completa, | Alfanumérico(2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | didada | | | | | | | | | factura simplificada, factura emitida en sustitución de facturas simplificadas, asiento resumen o factura rectificativa. | 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) |
| | | 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) |
| | | | CuotaRecargoRectificado | | | | | | | Cuota recargo de equivalencia de la factura/facturas sustituidas | Decimal(12,2) |
| | | FechaOperacion | | | | | | | | Fecha en la que se ha realizado la operación | Fecha(dd-mm-yyyy) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | siempre que sea diferente a la fecha de expedición | |
| | ClaveRegimen EspecialOTrascendencia | | | | | | | | Clave que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria | Alfanumérico(2) L3.1 |
| | ClaveRegimen EspecialOTrascendenciaAdicional1 | | | | | | | | Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria | Alfanumérico(2) L3.1 |
| | ClaveRegimen EspecialOTrascendenciaAdicional2 | | | | | | | | Clave adicional que identificará el tipo de operación o el régimen especial con trascendencia tributaria | Alfanumérico(2) L3.1 |
| | NumRegistroAcuerdoFacturación | | | | | | | | Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros registro | Alfanumérico(15) |
| | ImporteTotal | | | | | | | | Importe total de la factura | Decimal(12,2) |
| | BaseImponible ACoste | | | | | | | | Para grupos de IVA | Decimal(12,2) |
| | DescripcionOperación | | | | | | | | 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| FacturaSimplifi cadaArticulos7. 2_7.3 | | | | | | | | Factura simplificada Artículo 7,2 Y 7,3 RD 1619/2012. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N" | L26 |
| EntidadSucedid a | NombreR azon | | | | | | | Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración | Alfanumérico(120) |
| | NIF | | | | | | | NIF asociado a la entidad sucida como consecuencia de una operación de reestructuración | FormatoNIF(9) |
| RegPrevioGGE EoREDEMEo Competencia | | | | | | | | 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 | Alfanumérico(1) L28 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | tiene valor "N". | |
| | 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 |
| | DatosInmueble | DetalleInmueble | SituaciónInmueble | | | | | | | Identificador que especifica la situación del inmueble | Númérico(1) L6 |
| | | | ReferenciaCatastral | | | | | | | Referencia catastral del inmueble | Alfanumérico(25) |
| | ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA | | | | | | | | | Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA | Decimal(12,2) |
| | 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 |
| | FacturacionDispositivaAdicionalTerceraYsextoDelMercadoOrganizadoDel | | | | | | | | | Identificador que especifica si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa (disposición adicional | Alfanumérico(1) L25 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Gas | | | | | | | | tercera y sexta 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". | |
| | 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 |
| | FacturaSinIdentifDestinatario Aritculo6.1.d | | | | | | | | Factura sin identificación destinatario artículo 6.1.d) RD 1619/2012 Si no se informa este | L27 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | campo se entenderá que tiene valor "N". | |
| | Hidrocarburos Extraídos Depósito | | | | | | | | Identificador que especifica si la factura documenta entrega/s de carburantes extraídos de depósito fiscal previa prestación de garantía | L35 |
| | Contraparte | Nombre Razón | | | | | | | Nombre-razón social de la contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas | Alfanumérico(120) |
| | | NIF Representante | | | | | | | NIF del representante de la contraparte de la operación | Formato NIF(9) |
| | | NIF | | | | | | | Identificador del NIF contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas | Formato NIF(9) |
| | | ID Otro | Código País | | | | | | Código del país asociado contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas | Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17 |
| | | | ID Tipo | | | | | | 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) |
| | Tipo Desglose | Desglose F | Sujeta | Exenta | Detalle Exe | Causa Exen | | | Campo que especifica la | Alfanumérico(2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|----------|-------------------------------|---------------|------------|--------------------------|--|--|--------------------|
| | | | actura | | | nta | cion | | | causa de la exención | L9 |
| | | | | | | BaseImponible | | | Importe en euros correspondiente a la 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 | |
| | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 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) |
| | | | | NoSujeta | ImportePorArticulos7_14_Otros | | | | Importe en euros si la sujeción es por el art. 7,14, otros | Decimal(12,2) | |
| | | | | | ImporteTAIReglasLocalizacion | | | | Importe en euros si la sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización | Decimal(12,2) | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------------|----------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------|--|---------------------------------------|
| | | | DesgloseTipoOperacion | PrestacionServicios | Sujeta | Exenta | DetalleExenta | CausaExencion | | Campo que especifica la causa de la exención | Alfanumérico(2) L9 |
| | | | | | | | | BaseImponible | | Importe en euros correspondiente a la 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 |
| | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | | CuotaRepercudida | Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo | Decimal(12,2) |
| | | | | | NoSujeta | ImportePorArticulos7_14_Otros | | | | Importe en euros si la sujeción es por el art. 7,14, otros | Decimal(12,2) |
| | | | | | | ImporteTAIReglasLocalizacion | | | | Importe en euros si la sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización | Decimal(12,2) |
| | | | | Entrega | Sujeta | Exenta | DetalleExenta | CausaExencion | | Campo que especifica la causa de la exención | Alfanumérico(2) L9 |
| | | | | | | | | BaseImponible | | Importe en euros correspondiente a la causa de exención | Decimal(12,2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|-------------------------------|------------|--------------------------|---|--|---------------|
| | | | | NoExenta | TipoNoExenta | | | Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo | Alfanumérico(2) L7 | |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | | | CuotaRepercudida | 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) | |
| | | | | NoSujeta | ImportePorArticulos7_14_Otros | | | | Importe en euros si la sujeción es por el art. 7,14, otros | Decimal(12,2) |
| | | | | | ImporteTAIReglasLocalizacion | | | | Importe en euros si la 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/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | 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) |
| | TipoComunicacion | | | | | | Tipo de operación (alta, modificación) | Alfanumérico(2) L0 |
| RegistroLRf acturasReci bidas | PeriodoLiquidacion | Ejercicio | | | | | Ejercicio | Númérico(4) |
| | | Periodo | | | | | Periodo Liquidación | Alfanumérico(2) L1 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--------|------------|--|--|--|---|
| | 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 3166-1 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 ultima 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) |
| | 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 tienen carácter opcional. | Alfanumérico(2) L2 RECI |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------------------|--|--|--|---|
| | | 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) |
| | | ImporteRectificacion | Base Rectificada | | | | Base imponible de la factura/facturas sustituidas | Decimal(12,2) |
| | | | Cuota Rectificada | | | | Cuota repercutida o soportada de la factura/facturas sustituidas | Decimal(12,2) |
| | | | CuotaRecargoRectificado | | | | 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) |
| | | ClaveRegimenEspecialOTrascendencia | | | | | Clave que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria | Alfanumérico(2) L3.2 |
| | | ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 | | | | | Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con | Alfanumérico(2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | trascendencia tributaria | L3.2 |
| | ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2 | | | | | Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria | Alfanumérico(2) L3.2 |
| | NumRegistroAcuerdoFacturacion | | | | | Número de registro obtenido al enviar la 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 RD 1619/2012. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N" | L26 |
| | EntidadSucedida | NombreRazon | | | | Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración | Alfanumérico(120) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|--|--|---|--|
| | | | NIF | | | | NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración | FormatoNIF(9) |
| | RegPrevioGGEEoRE DEMEoCompetencia | | | | | | 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 |
| | 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 | InversionSu jetoPasivo | DetalleIVA | TipoImp ositivo | | | Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota | Decimal(3,2) |
| | | | | BaseImp onible | | | Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo | Decimal(12,2) |
| | | | | CuotaSo portada | | | Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado | Decimal(12,2) |
| | | | | | | | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|------------|--------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | tipo impositivo | |
| | | | | | 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) |
| | | | | | BienInversión | | Identificador que especifica bien de inversión. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N". | Alfanumérico(1) L33 |
| | | | 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) |
| | | | | | PorcentCompensaciónREA | | Porcentaje compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca. | Decimal(3,2) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------|---------------------------|--|---|---|
| | | | | | GYP | | | |
| | | | | | ImporteCompensaciónREAGYP | | Compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca. | Decimal(12,2) |
| | | | | | BienInversión | | Identificador que especifica bien de inversión. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N". | Alfanumérico(1) L33 |
| | | 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-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) |
| | | FechaRegContable | | | | | Fecha del registro contable de la operación. Se utilizará para el | Fecha(dd-mm-yyyy) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | | plazo de remisión de las facturas recibidas | |
| | | CuotaDeducible | | | | Cuota deducible | Decimal(12,2) |
| | | ADeducirEnPeriodoPosterior | | | | Identificador que especifica si la factura se deduce en un periodo posterior Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N". | Alfanumérico(1) L34 |
| | | EjercicioDeducion | | | | Ejercicio de deducción | Númérico(4) |
| | | PeriodoDeducion | | | | Periodo de deducción | Alfanumérico(2) L1 |



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 |
| RegistroLRBienes Inversion | PeriodoLiquidacion | Ejercicio | | | Ejercicio del Libro registro de los bienes de inversión | Númérico(4) |
| | | Periodo | | | 0A | Debe informarse con valor "0A" |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|------------|--|---|
| | 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) |
| | | FechaInicioUtilizacion | | | Fecha de inicio de utilización del mismo | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | | ProrrataAnualDefinitiva | | | | Decimal(3,2) |
| | | RegularizacionAnualDeduccion | | | | Decimal(12,2) |
| | | IdentificacionEntrega | | | | Alfanumérico(40) |
| | | RegularizacionDeduccionEfectuada | | | | Decimal(12,2) |
| | | RefExterna | | | Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc). | Alfanumérico(60) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|--|--|-------------------|
| | | NumRegistroAcuerdoFacturacion | | | Número de registro obtenido al enviar la 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | IDOtro | Codigo Pais | Código del país asociado al emisor 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) |
| | | NumSerieFacturaEmisor | | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida | Alfanumérico(60) |
| | | FechaExpedicionFacturaEmisor | | | Fecha de expedición de la factura | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | | NombreRazon | | | Nombre-razón social de la contraparte de la operación | Alfanumérico(120) |
| | Contraparte | 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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|--|---|--|
| | | EstadoMiembro | | | Código del Estado miembro de origen o de envío | Alfanumérico(2) L18 |
| | | PlazoOperacion | | | | Númérico(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 registro obtenido al enviar la 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 su cedida 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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | 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" |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------|--|---|
| | 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) |
| | | | | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

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) L0 |
| RegistroLROperacionesSeguros | PeriodoLiquidacion | Ejercicio | | Ejercicio | Númérico(4) |
| | | Periodo | | 0A | Debe informarse con valor "0A" |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------|---|---|
| | 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 | CodigoPaís | 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 su- cedida 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 cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)

| 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 | Númérico(4) |
| | | Periodo | | 0A | Debe informarse con valor "0A" |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------|---|---|
| | 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 | CodigoPaís | 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 su cedida 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) |
| | | 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) |
| | | 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)



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| 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) |
| RegistroLRInmueblesAdicionales | 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. Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | 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 | 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 |
| RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna | ClaveDeclarante | | | | | Clave del declarante | Alfanumérico(1) L31 |
| | IdRegistroDeclarad | Ejercicio | | | | Ejercicio | Númérico(4) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------|------------|--|--|--|--|
| | o | Periodo | | | | Periodo | Alfanumérico(2) L1 |
| | | IdRegistro | | | | Identificador del registro | Alfanumerico(60) |
| | TipoOperacion | | | | | Tipo de operación | Alfanumérico(2) L32 |
| | 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) |
| | SustitutoDestinatarioInicial | NombreRazon | | | | Nombre-razón social del sustituto del destinatario inicial de la operación | Alfanumérico(120) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------|--|--|--|
| | | NIFRepresentante | | | | NIF del representante del sustituto del destinatario inicial de la operación | FormatoNIF(9) |
| | | NIF | | | | NIF asociado al sustituto del destinatario inicial de la operación | FormatoNIF(9) |
| | | IDOtros | CodigoPais | | | Código del país asociado al sustituto del destinatario inicial 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) |
| | Deposito | Depositorio | NombreRazon | | | Nombre-razón social del depositario de la operación | Alfanumérico(120) |
| | | | NIFRepresentante | | | NIF del representante del depositario de la operación | FormatoNIF(9) |
| | | | NIF | | | NIF asociado al depositario de la operación | FormatoNIF(9) |
| | | | IDOtros | CodigoPais | | Código del país asociado del depositario de la operación | 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) |
| | | | | | | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------|--|--|---|--|
| | OperacionIntracomunitaria | DireccionAlmacen | | | | Direccion del almacén del deposito | Alfanumérico(120) |
| | | InfoExpedicionRecepcion | ValorBienes | | | Valor de los bienes | Decimal(12,2) |
| | | | EmPartida | | | Código país del estado miembro de partida | Alfanumérico(2) L18 |
| | | | EmLlegada | | | Código país del estado miembro de llegada | Alfanumérico(2) L18 |
| | | | FechaExpedicion | | | Fecha Expedicion | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | | | FechaLlegada | | | Fecha Llegada | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | | | Cantidad | | | Cantidad | Alfanumérico(120) |
| | | | DescripBienes | | | Descripción de bienes | Alfanumérico(120) |
| | | | FechaSustitucion | | | Fecha de sustitución | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | | IdRegistroExpInicial | Ejercicio | | | Ejercicio | Numérico(4) |
| | | | Periodo | | | Periodo | Alfanumérico(2) L1 |
| | | | IdExpInicial | | | Identificador del registro inicial | Alfanumerico(60) |
| | | DestinoFinalExpedRecep | DescripBienes | | | Descrpcción de bienes | Alfanumérico(120) |
| | | | Cantidad | | | Cantidad | Alfanumérico(120) |
| | | | FechaOpDeclarada | | | Fecha de la operación declarada | Fecha(dd-mm-yyyy) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|--|---|
| | | DestinatarioFinal | NombreRazon | | Nombre-razón social del destinatario final de la operación | Alfanumérico(120) |
| | | | NIFRepresentante | | NIF del representante del destinatario final de la operación | FormatoNIF(9) |
| | | | NIF | | NIF asociado al destinatario final de la operación | FormatoNIF(9) |
| | | | IDOtro | CodigoPais | Código del país asociado del depositario de la operación | Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) |
| | | | | IDType | Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia | Alfanumérico(2) |
| | | | | ID | Número de identificación en el país de residencia | Alfanumérico(20) |
| | | BaseImponibleValor | | | Base Imponible o valor | Decimal(12,2) |
| | | PrecioUnitario | | | Precio Unitario | Decimal(12,2) |
| | RefExterna | | | | Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes | Alfanumérico(60) |
| | NumRegistroAcuerdoFacturacion | | | | Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros registro | Alfanumérico(15) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | 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) |
| | RegPrevioGGEEoREDEM EoCompetencia | | | | 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 |

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

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS | 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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------|--|--|--|---|
| RespuestaLinea | 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 | | | | 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">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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
| | | CodigoErrorRegistro | | | Código del error del registro duplicado | Alfanumérico(5) L16 |
| | | DescripcionErrorRegistro | | | Descripción detallada del error del registro duplicado | Alfanumérico(500) |



6.3.11. Respuesta de libro de bienes de inversión

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS | 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 | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|--|--|--|---|
| | | | | | | |
| 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 |
| RespuestaLinea | 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: <ul style="list-style-type: none">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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--|--|---|--|
| | 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 de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

6.3.12.1. Respuesta de cobros en metálico

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS | 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 | Alfanumérico(20) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|------------------|------------|--|---|
| RespuestaLinea | | | | registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial | L14 |
| | 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">En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado | Alfanumérico(16) |



| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | | es rechazado por estar duplicado. <ul style="list-style-type: none">En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja. | |
| | 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) |

6.3.12.2.Respuesta de Operaciones de seguros

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS | 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- |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|----------------|-------------|------------------|------------|---|--|
| | on | | | | yyyy hh:mm:ss) |
| | | | | | |
| Cabecera | | | | Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja | |
| EstadoEnvío | | | | Campo que especifica si el conjunto de operaciones ha sido registro correctamente, o ha sido rechazado, o se ha aceptado de forma parcial | Alfanumérico(20) L14 |
| RespuestaLinea | 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 | 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | 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 una 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">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) |



6.3.12.3. Respuesta de de Agencias de viajes

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS | 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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------|--|---|
| | 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 |
| | DescripciónErrorRegistro | | | 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">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) |

6.3.13. Respuesta Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS | DESCRIPCIÓN | FORMATO LONGITUD LISTA |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---|------------------------------|
| CSV | | | | | Código seguro de verificación asociado a la petición enviada. | Alfanumérico(16) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|--|---|
| 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 |
| RespuestaLinea | 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) |



6.3.14. Respuesta de libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna

| BLOQUE | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS/ AGRUPACIÓN | DATOS | 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 | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---|
| EstadoEnvío | | | | | Campo que especifica si el conjunto de registros ha sido registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial | Alfanumérico(20) L14 |
| | IdRegistroDeclarado | | | | Bloque que contiene los campos que identifican al registro | |
| RespuestaLinea | RefExterna | | | | Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc). | Alfanumérico(60) |
| | EstadoRegistro | | | | Campo que especifica si el registros ha sido registrado correctamente, o ha sido rechazado, o se trata de un caso en el que el registro ha sido registrado pero con errores | Alfanumérico(18) L15 |
| | CodigoErrorRegistro | | | | Código que identifica el tipo de error producido para un registro específico | Alfanumérico(5) L16 |
| | DescripciónErrorRegistro | | | | 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">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 | | | <ul style="list-style-type: none">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) |
| | | | | | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1



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 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| | | N | | | LONGITUD |
| | | | | | LISTA |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------|--|---|
| 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 | Númérico(4) |
| | | Periodo | | Periodo a consultar. Si periodo es "0A" descarga las facturas del ejercicio completo. | 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 3166-1 alpha-2 codes) L17 |
| | | | | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--------|--|--|
| | | | 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. (Ver 6.4.3 Consulta paginada). | | | |
| | | 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 |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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" |
| ResultadoConsu | | | | Indica si hay facturas para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--|---|--|
| Ita | | | | | 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 |
| | | DatosFactura Emitida | | | 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 | | |
| | | | 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 | Decimal(14,2) |



| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|---------------|
| | | | | pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte | |
| | | | SumCuota | Sumatorio de la cuota del impuesto declarada por la contraparte en la operacion 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 operacion 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 | DESCRIPCIÓN | FORMATO LONGITUD LISTA |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|------------|---|---|
| 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 | Númérico(4) |
| | | Periodo | | | Periodo a consultar. Si periodo es "0A" descarga las facturas del ejercicio completo. | 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 | 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|------------|--|---|
| | | FechaExpediciónFacturaEmisor | | | 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. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | | | | |
| | | IDEmisorFactura | NombreRazon | | Nombre-razón social del emisor de la factura | Alfanumérico(120) |
| | | | NIF | | NIF asociado al 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 | Alfanumérico(2) |



| | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|----|---|--------------------|
| | | | | | identificación en el país de residencia | L4 |
| | | | | ID | Número de identificación en el país de residencia | Alfanumérico(20) |
| | | NumSerieFactura Emisor | | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida | Alfanumérico(60) |
| | | FechaExpedicion FacturaEmisor | | | 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 expedidas | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro | FormatoNIF(9) |
| PeriodoLiquid | Ejercicio | | | Ejercicio consultado | Númérico(4) |
| | Periodo | | | Periodo consultado | Alfanumérico(2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|---|
| accion | | | | | L1 |
| IndicadorPagina cion | | | | Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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" |
| ResultadoConsu lta | | | | Indica si hay facturas para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos" |
| RegistroRespu staConsultaLRF acturasRecibida s | 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 |
| | | DatosFactura Recibida | | | Bloque que contiene los campos de la factura registrada |
| | | DatosPresenta cion | | | 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> |
| | | | | | | 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 |
| DatosDescuadreContraparte | | | | | | 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 | Alfanumérico(2) (ISO |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|--------|--|--|
| | | | | factura | 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) |
| | NumSerieFacturaEmisor | | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida | Alfanumérico(60) |
| | FechaExpediciónFacturaEmisor | | | Fecha de expedición de la factura | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | FechaPresentación | 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" |
| | ClavePaginación | 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. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | | | |
| | | | | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------|------------|--|---|
| | | IDEmisorFactura | NombreRazon | | Nombre-razón social del emisor de la factura | Alfanumérico(120) |
| | | | NIF | | NIF asociado al 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) |
| | | NumSerieFactura Emisor | | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida | Alfanumérico(60) |
| | | FechaExpedicion FacturaEmisor | | | 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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| | 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 |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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 máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces | IDFactura | | | Bloque que contiene los campos que identifican a la factura |
| | | DatosDetOperIntracomunitarias | | | Bloque que contiene los campos de la factura registrada |
| | | DatosPresentacion | | | Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> |



| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--|---|
| | como máximo. | | | | <TimestampPresentacion> <CSV> |
| | | EstadoFactura | | | Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <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) |
| FiltroConsu | PeriodoLiquidaci | Ejercicio | | | Ejercicio a consultar | Númérico(4) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------|-------------|------------|--|---|
| Ita | on | Periodo | | | 0A | Debe informarse con valor "0A" |
| | | 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 3166-1 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) |
| | 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" |



Departamento de Informática Tributaria

Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|--------------------|---|-------------|---|--|
| | | | | | o “N” |
| | IdentificacionBien | | | Descripción de los bienes objeto de la operación | Alfanumérico(40) |
| | 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. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | | | |
| | | IDEmisorFactura | NombreRazon | Nombre-razón social del emisor de la factura | Alfanumérico(120) |
| | | | NIF | NIF asociado al emisor de la factura. | FormatoNIF(9) |
| | | | IDOtro | CodigoPais | Código del país asociado al emisor de la factura L17 |
| | | | | IDType | Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia 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 | Alfanumérico(40) |



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” |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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" |
| RegistroRespuestaConsultaLRBienesInversion | 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: <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



Departamento de Informática Tributaria

Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| 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 | PeriodoLiquidación | 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 la de la contraparte | FormatoNIF(9) |
| | | IDOtro | CodigoPais | | Código del país asociada 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|------------------|------------|---|---|
| | FechaPresentación | 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. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | | | | |
| | | Contraparte | NombreRazón | | 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 3166-1 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) |



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 | Númérico(4) |
| | Periodo | | | 0A | “0A” |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más cobros en metálico en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor | Alfanumérico(1) Valores posibles: “S” o “N” |



| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--|---|---|
| | | | | “S” y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de del último cobro en metálico a partir del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. | |
| ResultadoConsulta | | | | Indica si hay cobros en metálico para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” |
| RespuestaConsultaCobros | 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/ | DATO | DATOS/ | DATOS/ | DESCRIPCIÓN | FORMATO |
|--------|--------|------|--------|--------|-------------|---------|
|--------|--------|------|--------|--------|-------------|---------|



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

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



Departamento de Informática Tributaria

Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|------------------|------------|--|---|
| | 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 la operación 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 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. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | | | | |
| | | 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 3166-1 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|-----------------------|--|
| | | ClaveOperación | | | Clave de la Operación | Alfanumérico(1) L21 |
|--|--|----------------|--|--|-----------------------|--|

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) |
| PeriodoLiquidación | Ejercicio | | | Ejercicio consultado | Númérico(4) |
| | Periodo | | | 0A | “0A” |



| | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|---|---|
| IndicadorPagina cion | | | | Indica si hay más operaciones de seguros en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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 del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. | Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N" |
| ResultadoConsu lta | | | | Indica si hay cobros en metálico para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos" |
| RespuestaConsu ltaOperacionesS eguros | 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 10.000 veces como máximo. | DatosOperacionesSeg uros | | | Bloque que contiene los campos de la operacion |
| | | DatosPresentacion | | | Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV> |
| | | EstadoOperacionesSe guros | | | Bloque que contiene los campos del estado de la operación registrada: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro> |

6.4.9.5. Consulta de operacioness de Agencias de viajes



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| 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 | PeriodoLiquidación | Ejercicio | | | Ejercicio a consultar | Númérico(4) |
| | | Periodo | | | 0A | Debe informarse con valor "0A" |
| | | NombreRazon | | | Nombre-razón social de la contraparte | Alfanumérico(120) |
| | Contraparte | NIF | | | Identificador del NIF la de la contraparte | FormatoNIF(9) |
| | | IDOtro | CodigoPais | | Código del país asociada 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------------|------------|--|---|
| | FechaPresentación | 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 los 10.000 primeras operaciones ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | | | | |
| | | 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 3166-1 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) |



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 | Númérico(4) |
| | Periodo | | | 0A | “0A” |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más registros en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor | Alfanumérico(1) Valores posibles: “S” o “N” |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|--|--|---|
| | | | | “S” y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de del último registro a partir del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. | |
| ResultadoConsulta | | | | Indica si hay cobros en metálico para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” |
| RespuestaConsultaAgenciasViajes | 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 del registro: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro> |

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

| BLOQUE | DATOS/ | DATOS/ | DATOS/ | DESCRIPCIÓN | FORMATO |
|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| | | | AGRUPA | | |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| AGRUPACIÓN | | | | 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) |
| | | NumSerieFactura Emisor | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida Alfanumérico(60) |
| | | FechaExpedicionFacturaEmisor | | Fecha de expedición de la factura Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | ClavePaginacion | | | Especifica la clave del pago a partir de la cual se recuperarán los siguientes cobros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este campo y se obtendrán un máximo de 10.000 cobros ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Numérico |

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| 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) |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más registros en la consulta (Ver 6.4.3 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor “S” y habrá que realizar nuevas consultas indicando la identificación del último cobro 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” |
| ResultadoConsu | | | | Indica si hay cobros para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| Ita | | | | | Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” |
| RegistroRespuestaConsultaCobros | Bloque que contiene todos los campos de un cobro.. Se obtendrán como máximo 10.000 cobros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo. | DatosCobro | | | Bloque que contiene los campos del cobro |
| | | DatosPresentación | | | 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. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

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 Pagos | IDFactura | Identificación de la factura de la que se quieren consultar pagos | | | |
| | | IDEmisorFactura | NombreRazon | Nombre-razón social del emisor de la factura | Alfanumérico(120) |
| | | | NIF | NIF asociado al emisor de la factura. | FormatoNIF(9) |
| | | | IDOtro | IDOtro | Bloque que contiene los campos: <CodigoPais> <IDType> <ID> |
| | | NumSerieFactura Emisor | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida | Alfanumérico(60) |
| | | FechaExpedicion FacturaEmisor | | Fecha de expedición de la factura | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | ClavePaginacion | | | Especifica la clave del pago a partir de la cual se recuperarán los siguientes pagos ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este campo y se obtendrán un máximo de 10.000 pagos ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | 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 expedidas | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro | FormatoNIF(9) |
| IDFactura | IDEmisorFactura | NombreRazon | | Nombre-razón social del emisor de la factura | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al emisor de la factura. | FormatoNIF(9) |
| | | IDOtro | | IDOtro | Bloque que contiene los campos: <CodigoPais> <IDType> <ID> |
| | NumSerieFacturaEmisor | | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida | Alfanumérico(60) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--|---|--|
| | FechaExpedicionFacturaEmisor | | | Fecha de expedición de la factura | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más registros en la consulta (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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, comenzando por 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" |
| RegistroRespuestaConsultaPagos | 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> |
| ClavePaginacion | | | | Especifica la clave del último pago retornado en la consulta. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). 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. | Númérico |



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 InmueblesAdi cionales | 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) |
| | | NumSerieFactura Emisor | | Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida | Alfanumérico(60) |
| | | FechaExpedicionF acturaEmisor | | 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) |
| IndicadorPaginacion | | | | 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 | Alfanumérico(1) Valores posibles: “S” o “N” |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|--|
| | | | | fecha de presentación, comenzando por los más recientes. | |
| RegistroRespuestaConsultaInmueblesAdicionales | Bloque que contiene todos los campos de un inmueble..Se obtendrán como máximo 10.000 inmuebles, 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 del libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna

| 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 venta de bienes en consigna | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro | FormatoNIF(9) |
| FiltroConsulta | Ejercicio | | | Ejercicio a consultar | Númérico(4) |
| | Periodo | | | Periodo a consultar | Alfanumérico(2) L1 |
| | IdRegistro | | | Identificador del registro | Alfanumerico(60) |
| | FechaPresentacion | Desde | | Fecha inicial del rango | Fecha(dd-mm-yyyy) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | Hasta | | | Fecha Final del rango | Fecha(dd-mm-yyyy) |
| | OperacionModificada | | | | Indica el registro ha sido modificado mediante una operación de modificación (A1) o baja | 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 los 10.000 primeros registros ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). | | | | |
| | | IdRegistro | | | Identificador del registro | Alfanumerico(60) |

6.4.17. Respuesta de la consulta del Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna

| 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 venta de bienes en consigna | Alfanumérico(120) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|--|--|
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro | FormatoNIF(9) |
| Ejercicio | | | | Ejercicio consultado | Númérico(4) |
| Periodo | | | | Periodo consulta | Alfanumérico(2) L1 |
| IndicadorPaginacion | | | | Indica si hay más registros en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación del ultimo registro a partir del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. | Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N" |
| ResultadoConsulta | | | | Indica si hay registros para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos" |
| RegistroRespuesta ConsultaLRDetO peracionIntracom unitariaVentasEn Consigna | Bloque que contiene todos los campos del registro. Se obtendrán como máximo 10.000 registros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo. | IdRegistroDeclarado | | | Bloque que contiene los campos que identifican al registro |
| | | DatosVentaBienesConsigna | | | Bloque que contiene los campos del registro registrado |
| | | DatosPresentacion | | | Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV> |



| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| | | EstadoVentaBienesCo nsigna | | | Bloque que contiene los campos del estado del registro: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro> |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|

6.4.18. 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.

6.4.19. 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 operacion con inversión de sujeto pasivo
- Sumatorio Base Imponible, en la operacion sin inversión de sujeto pasivo
- Sumatorio de Cuotas del impuesto, sólo en la operacion sin inversión de sujeto pasivo
- Sumatorio de Cuota de Recargo de equivalencia, sólo en la operacion 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 las facturas informadas por los clientes y proveedores.

Se permite consultar las facturas informadas por nuestros clientes y proveedores. Existe la posibilidad de acotar la relación de facturas a obtener mediante diferentes parámetros de filtrado: estado de cuadre, cliente/proveedor, fecha de expedición, fecha de operación, etc.

Las distintas consultas de facturas informadas por clientes/proveedores funcionan por ejercicio/periodo “**de imputación**”, dato obtenido a partir de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición.

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 realizando nuevas consultas con la identificación del último registro obtenido, para obtener los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.

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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| | 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 mes 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) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | 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 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 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | 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) |
| IndicadorPagina cion | | | | 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” |
| ResultadoConsu lta | | | | Indica si hay facturas para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” |
| RegistroRespu staConsultaFact InformadasClien te | 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 |
| | | DatosFactural nformadaClien te | | | 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: |



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 mes de la fecha de operación o en su defecto de la | Alfanumérico(2) |



| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|---|--|
| | | | | fecha de expedición) | 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) |



FechaExpedicio
nFacturaEmisor

Fecha de 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) |
| IndicadorPagina cion | | | | 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" |
| ResultadoConsu lta | | | | Indica si hay facturas para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) |



| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” |
| RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasProveedor | Bloque que contiene campos de la factura informadas 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 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 | Alfanumérico(3) |



| | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | para el intercambio de información | L19 |
| | TitularLRFE | NombreRazon | | Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar el numero de facturas informadas por sus clientes | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar el numero de 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 mes 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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| 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 el numero de facturas informadas por sus clientes | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de facturas informadas por sus clientes | FormatoNIF(9) |
| ResultadoConsulta | | | | Indica si hay registros para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” |
| RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasAgrupadasCliente | Bloque que contiene el numero de facturas informadas por cliente. Se obtendrán como máximo 10.000 registros, 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 el numero de facturas informadas por sus proveedores | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de 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 mes 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 el numero de facturas informadas por sus proveedores | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de facturas informadas por sus proveedores | FormatoNIF(9) |
| ResultadoConsulta | | | | Indica si hay registros para la consulta realizada. | Alfanumérico(8) Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos” |
| RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasAgrupadas | Bloque que contiene el numero de facturas informadas por | Proveedor | | | Bloque que contiene los campos que identifican al proveedor de la factura |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|--|--|--|
| padasProveedor | proveedor. Se obtendrán como máximo 10.000 registros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo. | NumeroFacturas | | | Total Facturas informadas por el proveedor |
|----------------|---|----------------|--|--|--|



6.1. Especificación funcional de la consulta Libros Agregados (LLAA.)

Se permite consultar los denominados “Libros agregados (LLAA)” que consisten en una agrupación de los importes consignados en sus Libros registro de IVA llevados a través de la sede electrónica de la AEAT.

Estos Libros Agregados permitirán conocer los importes que les correspondería declarar en el modelo 303.

6.1.1. Consulta agregada de los libros de IVA

| 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 que se quiere consultar los libros agregados | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF asociado al titular del que se quiere consultar los libros agregados | FormatoNIF(9) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| FiltroConsulta | PeriodoLiquidacion | Ejercicio | | Ejercicio a consultar | Numérico(4) |
| | | Periodo | | Periodo a consultar | Alfanumérico(2) L1 |

6.1.2. Respuesta de la consulta agregada de los libros de IVA

| 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 que se consulta los libros agregados | Alfanumérico(120) |
| | | NIF | | NIF del titular del que se consulta los libros agregados | FormatoNIF(9) |
| PeriodoLiquidacion | Ejercicio | | | Ejercicio consultado | Numérico(4) |
| | Periodo | | | Periodo consultado | Alfanumérico(2) L1 |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--|--|-------------------|
| | MensajeAviso | | | Mensaje con texto de aviso informativo que no impide obtener la respuesta de la consulta agregada de los libros de IVA | Alfanumérico(500) |
| | IvaDevengado | BI_RegimenGeneral0 | | Casilla 150 del modelo 303. BI al 0%. | Decimal(16,2) |
| | | CI_RegimenGeneral0 | | Casilla 152 del modelo 303. CI al 0%. | Decimal(16,2) |
| | | BI_RegimenGeneral2 | | Casilla 165 del modelo 303. BI al 2%. | Decimal(16,2) |
| | | CI_RegimenGeneral2 | | Casilla 167 del modelo 303. CI al 2%. | Decimal(16,2) |
| | | BI_RegimenGeneral4 | | Casilla 01 del modelo 303. BI al 4%. | Decimal(16,2) |
| | | CI_RegimenGeneral4 | | Casilla 03 del modelo 303. CI al 5%. | Decimal(16,2) |
| | | BI_RegimenGeneral5 | | Si periodo<01/10/2024 Casilla 153 del modelo 303. BI al 5% | Decimal(16,2) |
| | | CI_RegimenGeneral5 | | Si periodo<01/10/2024 Casilla 155 del modelo 303 CI al 5% | Decimal(16,2) |
| | | BI_RegimenGeneral7.5 | | Si periodo>=01/10/2024 Casilla 153 del modelo 303. BI al 7,5%. | Decimal(16,2) |
| | | CI_RegimenGeneral7.5 | | Si periodo>=01/10/2024 Casilla 155 del modelo 303. CI al 7,5%. | Decimal(16,2) |
| | | BI_RegimenGeneral10 | | Casilla 04 del modelo 303. BI al 10%. | Decimal(16,2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

RegistroRespuesta
ConsultaLLAA

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|
| CI_RegimenGeneral10 | | Casilla 06 del modelo 303. CI al 10%. | Decimal(16,2) |
| BI_RegimenGeneral21 | | Casilla 07 del modelo 303. BI al 21%. | Decimal(16,2) |
| CI_RegimenGeneral21 | | Casilla 09 del modelo 303. CI al 21%. | Decimal(16,2) |
| BI_AIBBienesYservicios | | Casilla 10 del modelo 303. BI AIB bienes y servicios. | Decimal(16,2) |
| CI_AIBBienesYservicios | | Casilla 11 del modelo 303. CI AIB bienes y servicios. | Decimal(16,2) |
| BI_OtrasOperacionesISP | | Casilla 12 del modelo 303. BI otras operaciones ISP. | Decimal(16,2) |
| CI_OtrasOperacionesISP | | Casilla 13 del modelo 303. CI otras operaciones ISP. | Decimal(16,2) |
| BI_ModificacionBasesCuotas | | Casilla 14 del modelo 303. BI. modificaciones bases y cuotas. | Decimal(16,2) |
| CI_ModificacionBasesCuotas | | Casilla 15 del modelo 303. CI modificaciones bases y cuotas. | Decimal(16,2) |
| BI_RecargoEquivalencia1.75 | | Casilla 156 del modelo 303. BI con recargo AL 1,75 %. | Decimal(16,2) |
| CI_RecargoEquivalencia1.75 | | Casilla 158 del modelo 303. CI recargo al 1,75%. | Decimal(16,2) |
| BI_RecargoEquivalencia0.5 | | Si periodo<01/10/2024 Casilla 16 del modelo 303. BI con recargo al 0,5%, 0,62 y 0%. Si periodo>=01/10/2024 Casilla 168 del modelo 303. BI con recargo al 0,5% y 0,26. | Decimal(16,2) |
| CI_RecargoEquivalencia0.5 | | Si periodo<01/10/2024 Casilla 18 del modelo 303. | Decimal(16,2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------|
| | | | CI recargo al 0,5%, 0,62 y 0%.. Si periodo>=01/10/2024 Casilla 170 del modelo 303. CI con recargo al 0,5% y 0,26. | |
| | BI_RecargoEquivalencia1 | | Si periodo>=01/10/2024 Casilla 16 del modelo 303. BI con recargo al 1 %. | Decimal(16,2) |
| | CI_RecargoEquivalencia1 | | Si periodo>=01/10/2024 Casilla 18 del modelo 303. BI con recargo al 1%. | Decimal(16,2) |
| | BI_RecargoEquivalencia1.4 | | Casilla 19 del modelo 303. BI con recargo al 1,4 %. | Decimal(16,2) |
| | CI_RecargoEquivalencia1.4 | | Casilla 21 del modelo 303. CI recargo al 1,4%. | Decimal(16,2) |
| | BI_RecargoEquivalencia5.2 | | Casilla 22 del modelo 303. BI con recargo AL 5,2 %. | Decimal(16,2) |
| | CI_RecargoEquivalencia5.2 | | Casilla 24 del modelo 303. CI recargo al 5,2%. | Decimal(16,2) |
| | BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv | | Casilla 25 del modelo 303. BI modificaciones bases y cuotas recargo equivalencia. | Decimal(16,2) |
| | CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv | | Casilla 26 del modelo 303. CI modificaciones bases y cuotas recargo equivalencia. | Decimal(16,2) |
| | TotalCuota | | Casilla 27 del modelo 303. Cuota total. | Decimal(16,2) |
| IvaDeducible | BI_CuotasSoportadasOperacionesInterioresCorrientes | | Casilla 28 del modelo 303. BI cuotas soportadas operaciones interiores corrientes. | Decimal(16,2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | |
|--|--|--|---|---------------|
| | CI_CuotasSoportadasOperacInt erioresCorrientes | | Casilla 29 del modelo 303. CI cuotas soportadas operaciones interiores corrientes. | Decimal(16,2) |
| | BI_CuotasSoportadasOperacInt erioresBienesInversion | | Casilla 30 del modelo 303. BI cuotas soportadas operaciones interiores con bienes de inversión. | Decimal(16,2) |
| | CI_CuotasSoportadasOperacInt erioresBienesInversion | | Casilla 31 del modelo 303. CI cuotas soportadas operaciones interiores con bienes de inversión. | Decimal(16,2) |
| | BI_CuotasSoportadasImportaci onesBienesCorrientes | | Casilla 32 del modelo 303. BI cuotas soportadas en importaciones de bienes corrientes. | Decimal(16,2) |
| | CI_CuotasSoportadasImportaci onesBienesCorrientes | | Casilla 33 del modelo 303. CI cuotas soportadas en importaciones de bienes corrientes. | Decimal(16,2) |
| | BI_CuotasSoportadasImportaci onesBienesInversion | | Casilla 34 del modelo 303. BI cuotas soportadas en importaciones de bienes de inversión. | Decimal(16,2) |
| | CI_CuotasSoportadasImportaci onesBienesInversion | | Casilla 35 del modelo 303. CI cuotas soportadas en importaciones de bienes de inversión.. | Decimal(16,2) |
| | BI_AIBBienesServiciosCorrien tes | | Casilla 36 del modelo 303. BI cuotas soportadas en AIB de bienes y servicios corrientes. | Decimal(16,2) |
| | CI_AIBBienesServiciosCorrien tes | | Casilla 37 del modelo 303. CI cuotas soportadas en AIB de bienes y servicios corrientes. | Decimal(16,2) |
| | BI_AIBBienesInversion | | Casilla 38 del modelo 303. BI cuotas soportadas en AIB de bienes de inversión. | Decimal(16,2) |
| | CI_AIBBienesInversion | | Casilla 39 del modelo 303. CI cuotas soportadas en AIB de bienes de inversión. | Decimal(16,2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--|---|---------------|
| | | BI_RectificacionesDeducciones | | Casilla 40 del modelo 303. BI rectificaciones de deducciones. | Decimal(16,2) |
| | | CI_RectificacionesDeducciones | | Casilla 41 del modelo 303. CI rectificaciones de deducciones. | Decimal(16,2) |
| | | CI_CompensacionesRegimenAGYP | | Casilla 42 del modelo 303. CI compensaciones Régimen Especial Agricultura, Ganadería y Pesca. | Decimal(16,2) |
| | | TotalDeducir | | Casilla 45 del modelo 303. Cuota total a deducir. | Decimal(16,2) |
| | InfoAdicional | EntregasIntracBienesServicios | | Casilla 59 del modelo 303. Entregas intracomunitarias de bienes y servicios. | Decimal(16,2) |
| | | ExportacionesYoperacAsimiladas | | Casilla 60 del modelo 303. Exportaciones y operaciones asimiladas. | Decimal(16,2) |
| | | OperNoSujetasoISP | | Casilla 61 del modelo 303. (Solo para consulta Ejercicio/Periodo anterior a Julio de 2021). Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto de pasivo. | Decimal(16,2) |
| | | OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123 | | Casilla 120 del modelo 303. (Solo para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Julio de 2021). Operaciones no sujetas por reglas de localización excepto las incluidas en la casilla 123. | Decimal(16,2) |
| | | OperSujetasISP | | Casilla 122 del modelo 303. (Solo para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Julio de 2021). Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo. | Decimal(16,2) |
| | | OperNoSujetasReglasLocalizOSS | | Casilla 123 del modelo 303. (Solo para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Julio de 2021). OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS. | Decimal(16,2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|
| | | OperSujetasOSS | | Casilla 124 del modelo 303. (Solo para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Julio de 2021). OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS. | Decimal(16,2) |
| | OperacionesEjercicio **(Solo en el periodo=12 o 4T) | OpRegimenGeneral | | Casilla 80 del modelo 303. Operaciones en régimen general. | Decimal(16,2) |
| | | EntregasIntraExenta | | Casilla 93 del modelo 303. Entregas intracomunitarias exentas. | Decimal(16,2) |
| | | ExportacYotrasOperacExentas ConDerechoDeduc | | Casilla 94 del modelo 303. Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción. | Decimal(16,2) |
| | | OpExentaSinDeducir | | Casilla 83 del modelo 303. (Solo para Ejercicio igual o superior a 2021). Operaciones exentas sin derecho a deducir | Decimal(16,2) |
| | | OpNoSujetaReglasLocalizac | | Casilla 84 del modelo 303. Operaciones no sujetas por reglas de localización o con inversión del sujeto pasivo. | Decimal(16,2) |
| | | OperSujetasISP | | Casilla 125 del modelo 303. (Solo para Ejercicio igual o superior a 2021). Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo. | Decimal(16,2) |
| | | OperNoSujetasReglasLocalizOSS | | Casilla 126 del modelo 303. (Solo para Ejercicio igual o superior a 2021). OSS. Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a la OSS. | Decimal(16,2) |
| | | OperSujetasOSS | | Casilla 127 del modelo 303. (Solo para Ejercicio igual o superior a 2021). OSS. Operaciones sujetas y acogidas a la OSS. | Decimal(16,2) |
| | | OperREBU | | Casilla 97 del modelo 303. (Solo para Ejercicio igual o superior a 2023). Operaciones régimen especial de bienes usados. | Decimal(16,2) |
| | | OperREAV | | Casilla 98 del modelo 303. (Solo para Ejercicio igual o superior a 2023). | Decimal(16,2) |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---------------|
| | | | | Operaciones régimen especial agencias de viajes. | |
| | | TotalVolOperac | | Casilla 88 del modelo 303. Total volumen de operaciones. | Decimal(16,2) |



6.2. 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

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|---------|-------------|
| 01 | Enero |
| 02 | Febrero |
| 03 | Marzo |
| 04 | Abril |
| 05 | Mayo |
| 06 | Junio |
| 07 | Julio |
| 08 | Agosto |
| 09 | Septiembre |
| 10 | Octubre |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | |
|-----------|--------------|
| 11 | Noviembre |
| 12 | Diciembre |
| 0A | Anual |
| 1T | 1º Trimestre |
| 2T | 2º Trimestre |
| 3T | 3º Trimestre |
| 4T | 4º Trimestre |

L2_EMI → Tipo de Factura Emitidas

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--|
| F1 | Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012) |
| F2 | Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012 |
| 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 |
| AJ | Ajuste del margen de beneficio |



L2_RECI → Tipo de Factura Recibidas

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|---------|--|
| F1 | Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012) |
| F2 | Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012 |
| 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. |



Departamento de Informática Tributaria Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | |
|-----------|--|
| 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.4ª RD1619/2012) |
| 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 sujetos 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 | Primer semestre 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII |
| 17 | Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS) |



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 | Primer semestre 2017 y 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”, 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 situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | |
|----------|--|
| | Navarra |
| 3 | Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral |
| 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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | |
|----------|----|
| 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 parciales 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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| 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" o algunas facturas de la petición tienen estado "AceptadaConErrores". Ver detalle de errores (L16). |
| Incorrecto | 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 |
|---------------------------|---|
| Correcto | La factura enviada es totalmente correcta y se registra en el sistema. |
| AceptadoConErrores | La factura enviada tiene algunos errores que no provocan su rechazo y se registra en el sistema. Ver detalle del error (L16). |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

Incorrecto

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. Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, en su Anexo II (B.O.E. de 26/12/2011)

<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 |
| ES | ESPAÑA |
| 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 |

(*) Identificación y uso condicionados a los términos en que se aplique el Acuerdo relativo a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea.



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

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 | No contrastable. Estas facturas no permiten contrastarse. |
| 2 | En proceso de contraste. Estado "temporal" entre el alta/modificación de la factura y su intento de cuadro. |
| 3 | 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). |
| 4 | 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. |
| 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 |
|---------------------------|---|
| Correcta | La factura registrada es totalmente correcta. |
| AceptadaConErrores | La factura registrada tiene algunos errores. Ver detalle del error (L16). |
| Anulada | La factura registrada ha sido anulada mediante una operación de baja |

L25 → Emitida por terceros de acuerdo con una exigencia normativa

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------|
| S | Si |
| N | No |

L26 → Factura simplificada Artículo 7,2 Y 7,3 RD 1619/2012.

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------|
| S | Si |
| N | No |

L27 → Factura sin identificación destinatario artículo 6,1,d) RD 1619/2012

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|---------|-------------|
|---------|-------------|



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

| | |
|----------|----|
| 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.

| 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 | 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). |
| 4 | 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. |
| 5 | Contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del |



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura.

L31 → Clave Declarante

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|---------|-------------|
| V | Vendedor |
| A | Adquirente |

L32 → Tipo de Operación

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|---------|--|
| 01 | Expedición |
| 02 | Sustitución del destinatario inicial |
| 03 | Entrega al destinatario inicial o al sustituto |
| 04 | Entrega distinta dest. Inicial o sustituto |
| 05 | Expedición a otro País |
| 06 | Destrucción, pérdida, robo |
| 07 | Devolución a TAI |
| 08 | Transcurso del plazo de 12 meses sin adquisición por el destinatario inicial o sustituto |
| 09 | Recepción |
| 10 | Adquisición |
| 11 | Retirada de bienes por parte del vendedor |
| 12 | Destrucción o desaparición |



L33 → Identificador que especifica bien de inversión.

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------|
| S | Si |
| N | No |

L34 → Identificador que especifica si la factura se deduce en un periodo posterior

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------|
| S | Si |
| N | No |

L35 → Identificador que especifica si la factura documenta entrega/s de carburantes extraídos de depósito fiscal previa prestación de garantía

| VALORES | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------|
| S | Si |
| N | No |

6.3. 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).

6.4. 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 |
|-----------------|--------------------------|
| & | & |
| < | < |



7. Anexo I: Definición de servicios y esquemas (Entorno pruebas)

Contiene la definición de los servicios y esquemas de la versión 1.1

7.1. Definición de servicios

La definición de los servicios (WSDL) se encuentra en la siguiente dirección

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroPagosRecibidas.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroCobrosEmitidas.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroOpTrascendTribu.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroBienesInversion.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroOpIntracomunitarias.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroInmueblesAdicionales.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroVentaBienesConsigna.wsdl

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/ConsultaLLAA.wsdl



7.2. Esquemas de Entrada

El esquema de los mensajes de entrada definidos para cada operación y cada tipo de libro de registro se ha incluido en los siguientes archivos:

- SuministroInformacion.xsd. Contiene la definición de tipos comunes a todos los libros de registro
https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroInformacion.xsd
- SuministroLR.xsd. Esquema de las operaciones (Alta/modificación y baja) establecidas para cada uno de los libros de registro.
https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroLR.xsd
- ConsultaLR.xsd. Esquema de las operaciones de consulta establecidas para cada uno de los libros de registro.
https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/ConsultaLR.xsd

7.3. Esquemas de Salida

El esquema de los mensajes de respuesta definidos para cada operación y cada tipo de libro de registro se ha incluido en los siguientes archivos:



- RespuestaSuministro.xsd. Esquema de respuesta de las operaciones (Alta/modificación y baja) establecidas para cada uno de los libros de registro:

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd

- RespuestaConsultaLR.xsd. Esquema de respuesta de las operaciones de consulta establecidas para cada uno de los libros de registro.

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd

8. Anexo I: Definición de servicios y esquemas (Entorno Produccion)

Contiene la definición de los servicios y esquemas de la versión 1.1

8.1. Definición de servicios

La definición de los servicios (WSDL) se encuentra en la siguiente dirección

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroPagosRecibidas.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroCobrosEmitidas.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroOpTrascendTribu.wsdl



https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroBienesInversion.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroOpIntracomunitarias.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroInmueblesAdicionales.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroVentaBienesConsigna.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/ConsultaLLAA.wsdl

8.2. Esquemas de Entrada

El esquema de los mensajes de entrada definidos para cada operación y cada tipo de libro de registro se ha incluido en los siguientes archivos:

- SuministroInformacion.xsd. Contiene la definición de tipos comunes a todos los libros de registro

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

- SuministroLR.xsd. Esquema de las operaciones (Alta/modificación y baja) establecidas para cada uno de los libros de registro.



https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/SuministroLR.xsd

- ConsultaLR.xsd. Esquema de las operaciones de consulta establecidas para cada uno de los libros de registro.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/ConsultaLR.xsd

8.3. Esquemas de Salida

El esquema de los mensajes de respuesta definidos para cada operación y cada tipo de libro de registro se ha incluido en los siguientes archivos:

- RespuestaSuministro.xsd. Esquema de respuesta de las operaciones (Alta/modificación y baja) establecidas para cada uno de los libros de registro:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd

- RespuestaConsultaLR.xsd. Esquema de respuesta de las operaciones de consulta establecidas para cada uno de los libros de registro.

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1_bis/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd



9. Anexo II: Ejemplos XML de la operativa de facturas

9.1. Operativa: Alta de una factura

9.1.1. Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Emitidas

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|-----------------------------|---|---|--|
| Alta inicial de una factura | Envío de una factura con el tipo de operación A0 | La clave única de la factura no debe existir previamente. | Alta de la factura. Podrá quedar como correcta o como errónea. |

9.1.1.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada (Envío de 2 facturas):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
```



```
<soapenv:Body>
  <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    <sii:Cabecera>
      <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
      <sii:Titular>
        <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
      </sii:Titular>
      <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
    </sii:Cabecera>
    <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
      <sii:PeriodoLiquidacion>
        <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
        <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
      </sii:PeriodoLiquidacion>
      <siiLR:IDFactura>
        <sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </siiLR:IDFactura>
      <siiLR:FacturaExpedida>
        <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
        <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
        <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
        <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
        <sii:Contraparte>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
        </sii:Contraparte>
      </siiLR:FacturaExpedida>
    </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
```




```
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>
          </sii:DetalleIVA>
        </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>02</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
```



```
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>50</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion> VentaYYYYYY</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
        <sii:NoExenta>
          <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
          <sii:DesgloseIVA>
            <sii:DetalleIVA>
              <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
              <sii:BaseImponible>10</sii:BaseImponible>
              <sii:CuotaRepercutida>2.1</sii:CuotaRepercutida>
            </sii:DetalleIVA>
          </sii:DesgloseIVA>
        </sii:NoExenta>
      </sii:Sujeta>
    </sii:DesgloseFactura>
  </sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



XML de respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiLR:RespuestaLRFacturasEmitidas
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
      <siiLR:CSV>9GHN4F5XPJZT5J3B</siiLR:CSV>
      <siiLR:DatosPresentacion>
        <sii:NIFPresentador>A84532501</sii:NIFPresentador>
        <sii:TimestampPresentacion>16-05-2017 12:26:51</sii:TimestampPresentacion>
      </siiLR:DatosPresentacion>
      <siiLR:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>CERTI</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>89890001K</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </siiLR:Cabecera>
      <siiLR:EstadoEnvio>Correcto</siiLR:EstadoEnvio>
      <siiLR:RespuestaLinea>
        <siiLR:IDFactura>
```



```
<sii:IDEmisorFactura>  
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
</sii:IDEmisorFactura>  
<sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</siiLR:IDFactura>  
<siiLR:EstadoRegistro>Correcto</siiLR:EstadoRegistro>  
</siiLR:RespuestaLinea>  
<siiLR:RespuestaLinea>  
  <siiLR:IDFactura>  
    <sii:IDEmisorFactura>  
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
    </sii:IDEmisorFactura>  
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>02</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
  </siiLR:IDFactura>  
  <siiLR:EstadoRegistro>Correcto</siiLR:EstadoRegistro>  
</siiLR:RespuestaLinea>  
</siiLR:RespuestaLRFacturasEmitidas>  
</env:Body>  
</env:Envelope>
```



9.1.1.2. Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>  
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
        </sii:Titular>  
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>  
      </sii:Cabecera>  
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
        <sii:PeriodoLiquidacion>  
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>  
          <sii:Periodo>01</sii:Periodo>  
        </sii:PeriodoLiquidacion>  
        <siiLR:IDFactura>  
          <sii:IDEmisorFactura>  
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
          </sii:IDEmisorFactura>  
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000000001</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>02-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
```



```
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:DescripcionOperacion>CASO PRUEBA</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseTipoOperacion>
      <sii:PrestacionServicios>
        <sii:Sujeta>
          <sii:NoExenta>
            <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
            <sii:DesgloseIVA>
              <!-- 1 to 6 repetitions:-->
              <sii:DetalleIVA>
                <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>
                <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida>
              </sii:DetalleIVA>
            </sii:DesgloseIVA>
          </sii:NoExenta>
        </sii:Sujeta>
      </sii:PrestacionServicios>
    <sii:Entrega>
      <sii:Sujeta>
        <sii:NoExenta>
          <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
```



```
<sii:DesgloseIVA>
  <sii:DetalleIVA>
    <sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
    <sii:BaseImponible>74.34</sii:BaseImponible>
    <sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida>
  </sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9.1.1.3. Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
```



```
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  <sii:Cabecera>
    <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
    <sii:Titular>
      <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:Titular>
    <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
  </sii:Cabecera>
  <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    <sii:PeriodoLiquidacion>
      <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
      <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
    </sii:PeriodoLiquidacion>
    <siiLR:IDFactura>
      <sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
      </sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
      <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </siiLR:IDFactura>
    <siiLR:FacturaExpedida>
      <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
      <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
      <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
      <sii:DescripcionOperacion>VentaYYYYYYYYYY</sii:DescripcionOperacion>
      <sii:TipoDesglose>
        <sii:DesgloseFactura>
          <sii:Sujeta>
            <sii:NoExenta>
```




```
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
  <sii:DetalleIVA>
    <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
    <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
    <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>
  </sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9.1.1.4. Ejemplo mensaje XML de alta cuando la contraparte no está censada

Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida debido a que la contraparte (NIF y nombre) no está censada en la AEAT, podrá enviar dicha factura, en un segundo intento, suministrando el NIF en el bloque <IdOtro> con los siguientes contenidos:

Código país: ES

Clave ID: 07. No censado



Número Id: [NIF no censado del receptor de la factura](#)
Apellidos y nombre: [Nombre del no censado receptor de la factura.](#)

En este caso, la factura figurará en el SII como aceptada con errores. En cualquier caso un error de formato en el NIF supondrá un rechazo de la factura.

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>
```



```
<sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
    <sii:IDOtro>
      <sii:CodigoPais>ES</sii:CodigoPais>
      <sii:IDType>07</sii:IDType>
      <sii:ID>94234500B</sii:ID>
    </sii:IDOtro>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
        <sii:NoExenta>
          <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
          <sii:DesgloseIVA>
            <sii:DetalleIVA>
              <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
              <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
              <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>
            </sii:DetalleIVA>
```



```
</sii:DesgloseIVA>  
</sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

9.1.2. Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Recibidas

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|-----------------------------|---|---|--|
| Alta inicial de una factura | Envío de una factura con el tipo de operación A0 | La clave única de la factura no debe existir previamente. | Alta de la factura. Podrá quedar como correcta o como errónea. |

9.1.2.1. Ejemplo mensaje XML de alta

Ejemplo de mensaje con el desglose de la inversión del sujeto pasivo y el desglose del resto de la operación.



XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaRecibida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
        </siiLR:FacturaRecibida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sii:FechaOperacion>01-03-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>Objeto de la factura</sii:DescripcionOperacion>
<sii:DesgloseFactura>
  <sii:InversionSujetoPasivo>
    <sii:DetalleIVA>
      <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
      <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>
      <sii:CuotaSoportada>168</sii:CuotaSoportada>
    </sii:DetalleIVA>
  </sii:InversionSujetoPasivo>
  <sii:DesgloseIVA>
    <sii:DetalleIVA>
      <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
      <sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
      <sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada>
    </sii:DetalleIVA>
  </sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>02-03-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>378</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



9.1.2.2. Ejemplo mensaje XML de alta de importación

En los datos identificativos correspondientes al proveedor se consignaran los del importador y titular del libro registro

Deberán consignarse, como número de factura y fecha de expedición, el número de referencia que figura en el propio DUA y la fecha de su admisión por la Administración Aduanera respectivamente

Ejemplo: Se registra una importación cuyo DUA número "15ES00418930051657" fue admitido con fecha 10/03/2017. La base imponible del IVA es 7.250 €, la cuota de IVA liquidada por la Aduana es de 1.522,5 euros.

- Número de factura: 15ES00418930051657
- Fecha de expedición: 10/03/2017
- Fecha de operación (sin cumplimentar)
- Clave Factura: F5.
- Clave operación: 01.
- Base imponible 7250 €.
- Tipo 21 %



- Cuota 1522,5
- Descripción: compra de 150 camisetas.
- Cuota deducible: 1522,5

XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>
```




```
<sii:IDEmisorFactura>  
  <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>  
</sii:IDEmisorFactura>  
<sii:NumSerieFacturaEmisor>15ES00418930051657</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</siiLR:IDFactura>  
<siiLR:FacturaRecibida>  
  <sii:TipoFactura>F5</sii:TipoFactura>  
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
  <sii:DescripcionOperacion>Compra de 150 camisetas</sii:DescripcionOperacion>  
  <sii:DesgloseFactura>  
    <sii:DesgloseIVA>  
      <sii:DetalleIVA>  
        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>  
        <sii:BaseImponible>7250</sii:BaseImponible>  
        <sii:CuotaSoportada>1522.5</sii:CuotaSoportada>  
      </sii:DetalleIVA>  
    </sii:DesgloseIVA>  
  </sii:DesgloseFactura>  
  <sii:Contraparte>  
    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>  
    <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>  
  </sii:Contraparte>  
  <sii:FechaRegContable>30-03-2017</sii:FechaRegContable>  
  <sii:CuotaDeducible>1522.5</sii:CuotaDeducible>  
</siiLR:FacturaRecibida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



9.1.2.3. Ejemplo mensaje XML de alta del tipo F6-Justificantes Contables y documentos justificativos del derecho a la deducción

Ejemplo: Escritura pública de compraventa de un inmueble cuando se ha emitido factura. La escritura pública hace las veces de factura con número de protocolo 1234/2017 y fecha de escritura 01/04/2017.

En el libro registro de facturas recibidas:

- Número de factura: 1234/2017
Fecha de expedición: 01/04/2017
- Contraparte: NIF A84532501
- Nombre o razón social: EmpresaXXXXX
- Ejercicio: 2017
- Periodo: 04
Fecha de operación (sin cumplimentar)
Clave Factura: F6
Clave operación: 01.
- Importe total: 110.000 €.
- Registro contable: 03/09/2017
- Descripción de la operación: compraventa inmueble calle Sevilla, 1º A Madrid.
- Base imponible 100.000 €
- Tipo 10 %
- Cuota: 10.000 €
- Cuota deducible: 10.000 €



XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>04</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>1234/2017</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaRecibida>
```



```
<sii:TipoFactura>F6</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>110000</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>Compraventa inmueble calle Sevilla, 1º A Madrid</sii:DescripcionOperacion>
<sii:DesgloseFactura>
  <sii:DesgloseIVA>
    <sii:DetalleIVA>
      <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
      <sii:BaseImponible>100000</sii:BaseImponible>
      <sii:CuotaSoportada>10000</sii:CuotaSoportada>
    </sii:DetalleIVA>
  </sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
  <sii:NombreRazon>EmpresaXXXXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>03-09-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>10000</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



9.1.3. Alta de facturas en el libro de registro de Bienes de Inversión

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|-----------------------------|---|--|--|
| Alta inicial de una factura | Envío de una factura con el tipo de operación A0 | Clave factura+Identificación Bien+Ejercicio no debe existir previamente. | Alta de la factura. Podrá quedar como correcta o como errónea. |

9.1.3.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
  xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLRBienesInversion>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>  
        <sum1:Titular>  
          <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>  
          <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>  
        </sum1:Titular>  
      </sum1:Cabecera>  
    </sum:SuministroLRBienesInversion>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



```
</sum1:Titular>
<sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
</sum1:Cabecera>
<sum:RegistroLRBienesInversion>
  <sum1:PeriodoLiquidacion>
    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
    <sum1:Periodo>0A</sum1:Periodo>
  </sum1:PeriodoLiquidacion>
  <sum:IDFactura>
    <sum1:IDEmisorFactura>
      <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon>
      <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>
    </sum1:IDEmisorFactura>
    <sum1:NumSerieFacturaEmisor>1</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
    <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>05-03-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </sum:IDFactura>
  <sum:BienesInversion>
    <sum1:IdentificacionBien>A1</sum1:IdentificacionBien>
    <sum1:FechaInicioUtilizacion>01-01-2017</sum1:FechaInicioUtilizacion>
    <sum1:ProrrataAnualDefinitiva>10</sum1:ProrrataAnualDefinitiva>
  </sum:BienesInversion>
</sum:RegistroLRBienesInversion>
</sum:SuministroLRBienesInversion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



9.1.4. Alta de facturas en el libro de registro de Operaciones Intracomunitarias

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|-----------------------------|---|---|--|
| Alta inicial de una factura | Envío de una factura con el tipo de operación A0 | La clave única de la factura no debe existir previamente. | Alta de la factura. Podrá quedar como correcta o como errónea. |

9.1.4.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>  
        <sum1:Titular>  
          <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>  
          <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>  
        </sum1:Titular>  
        <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>  
      </sum1:Cabecera>
```



```
<sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
  <sum1:PeriodoLiquidacion>
    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
    <sum1:Periodo>02</sum1:Periodo>
  </sum1:PeriodoLiquidacion>
  <sum:IDFactura>
    <sum1:IDEmisorFactura>
      <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>
      <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>
    </sum1:IDEmisorFactura>
    <sum1:NumSerieFacturaEmisor>00001</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
    <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </sum:IDFactura>
  <sum:Contraparte>
    <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon>
    <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>
  </sum:Contraparte>
  <sum:OperacionIntracomunitaria>
    <sum1:TipoOperacion>A</sum1:TipoOperacion>
    <sum1:ClaveDeclarado>D</sum1:ClaveDeclarado>
    <sum1:EstadoMiembro>FR</sum1:EstadoMiembro>
    <sum1:DescripcionBienes>Descripcion</sum1:DescripcionBienes>
    <sum1:DireccionOperador>Direccion</sum1:DireccionOperador>
  </sum:OperacionIntracomunitaria>
</sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
</sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




9.1.5. Alta de Cobros en metálico

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Alta inicial de un cobro en metálico | Envío de un cobro en metálico con el tipo de operación A0 | Contraparte+Ejercicio no debe existir previamente. | Alta del cobro metálico. Podrá quedar como correcta o como errónea. |

La información para estas operaciones se va a agrupar respecto de cada persona o entidad (contraparte) con la que hubieran efectuados las operaciones

9.1.5.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <siiLR:SuministroLRCobrosMetalico>  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYY</sii:NombreRazon>
```



```
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRCobrosMetalico>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>0A</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </siiLR:Contraparte>
  <siiLR:ImporteTotal>6130.56</siiLR:ImporteTotal>
</siiLR:RegistroLRCobrosMetalico>
</siiLR:SuministroLRCobrosMetalico>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



9.1.6. Alta de Operaciones de seguros

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|--|--|---|---|
| Alta inicial de una operación de seguros | Envío de una operación de seguros con el tipo de operación A0 | Contraparte+Ejercicio+ClaveOperacion no debe existir previamente. | Alta de la operación de seguros. Podrá quedar como correcta o como errónea. |

La información para estas operaciones se va a agrupar respecto de cada persona o entidad (contraparte) con la que hubieran efectuados las operaciones

9.1.6.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLROperacionesSeguros>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>
```



```
<sum1:Titular>  
  <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>  
  <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>  
</sum1:Titular>  
<sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>  
</sum1:Cabecera>  
<sum:RegistroLROperacionesSeguros>  
  <sum1:PeriodoLiquidacion>  
    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>  
    <sum1:Periodo>0A</sum1:Periodo>  
  </sum1:PeriodoLiquidacion>  
  <sum:Contraparte>  
    <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon>  
    <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>  
  </sum:Contraparte>  
  <sum:ClaveOperacion>A</sum:ClaveOperacion>  
  <sum:ImporteTotal>4000</sum:ImporteTotal>  
</sum:RegistroLROperacionesSeguros>  
</sum:SuministroLROperacionesSeguros>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



9.1.7. Alta de operaciones de Agencias de viajes

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|--------------------------------|---|--|--|
| Alta compra agencias de viajes | Envío de una factura con el tipo de operación A0 | Contraparte+Ejercicio no debe existir previamente. | Alta de la operación. Podrá quedar como correcta o como erronea. |

La información para estas operaciones se va a agrupar respecto de cada persona o entidad (contraparte) con la que hubieran efectuados las operaciones

9.1.7.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
  xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>
```



```
<sum:SuministroLRAgenciasViajes>
  <sum1:Cabecera>
    <sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>
    <sum1:Titular>
      <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum1:NombreRazon>
      <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>
    </sum1:Titular>
    <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
  </sum1:Cabecera>
  <sum:RegistroLRAgenciasViajes>
    <sum1:PeriodoLiquidacion>
      <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
      <sum1:Periodo>0A</sum1:Periodo>
    </sum1:PeriodoLiquidacion>
    <sum:Contraparte>
      <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sum1:NombreRazon>
      <sum1:NIF>94234500B</sum1:NIF>
    </sum:Contraparte>
    <sum:ImporteTotal>399999</sum:ImporteTotal>
  </sum:RegistroLRAgenciasViajes>
</sum:SuministroLRAgenciasViajes>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9.1.8. Alta de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. Venta de bienes en consigna



Ejemplo 1: El empresario A establecido en el territorio de aplicación del Impuesto y el empresario B establecido en Alemania, con NIVA DE111111111, firmaron en 2019 un acuerdo de venta de bienes en consigna, en virtud del cual, el empresario A se compromete a depositar bienes a disposición de B en un almacén situado en Alemania **y gestionado por B**. B se compromete a adquirir los bienes en el plazo de 12 meses a partir de la llegada de los bienes al almacén.

La dirección del almacén es (C/XXXXXXX).

El 1 de **marzo** de 2020 A envía bienes (10.000 unidades) por importe de 10.000 euros al almacén situado en Alemania. Los bienes llegan al almacén el 3 de **marzo**.

La transferencia de los bienes se registrará de la siguiente forma:

9.1.8.1.Ejemplo Venta de bienes en consigna

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRVentaBienesConsigna>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
```



```
<sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>XXXXXXXXXX</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna>
<siiLR:ClaveDeclarante>V</siiLR:ClaveDeclarante>
<siiLR:IdRegistroDeclarado>
<sii:Ejercicio>2020</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>03</sii:Periodo>
<sii:IdRegistro>2020-01</sii:IdRegistro>
</siiLR:IdRegistroDeclarado>
<siiLR:TipoOperacion>01</siiLR:TipoOperacion>
<siiLR:Contraparte>
<sii:NombreRazon>xxxxx</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>DE111111111</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</siiLR:Contraparte>
<siiLR:Deposito>
<sii:DireccionAlmacen>C/XXXXXXXX</sii:DireccionAlmacen>
</siiLR:Deposito>
<siiLR:OperacionIntracomunitaria>
<sii:InfoExpedicionRecepcion>
<sii:ValorBienes>10000</sii:ValorBienes>
<sii:EmPartida>ES</sii:EmPartida>
<sii:EmLlegada>DE</sii:EmLlegada>
<sii:FechaExpedicion>01-03-2020</sii:FechaExpedicion>
<sii:FechaLlegada>03-03-2020</sii:FechaLlegada>
```




```
<sii:Cantidad>10000</sii:Cantidad>
<sii:DescripBienes>Bienes</sii:DescripBienes>
</sii:InfoExpedicionRecepcion>
</siiLR:OperacionIntracomunitaria>
</siiLR:RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna>
</siiLR:SuministroLRVentaBienesConsigna>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo 2: El empresario B del ejemplo anterior, adquiere el 5 de abril 5.000 unidades de los bienes. Los bienes se adquieren por 6.000.

El empresario A enviará dos registros, uno al LRDOI y otro al LRFE:

Registro 1 enviado al LRDOI:

9.1.8.2.Ejemplo Venta de bienes en consigna

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRVentaBienesConsigna>
      <sii:Cabecera>
```



```
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
  <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>XXXXXXXXXX</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna>
  <siiLR:ClaveDeclarante>V</siiLR:ClaveDeclarante>
  <siiLR:IdRegistroDeclarado>
    <sii:Ejercicio>2020</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>04</sii:Periodo>
    <sii:IdRegistro>2020-02</sii:IdRegistro>
  </siiLR:IdRegistroDeclarado>
  <siiLR:TipoOperacion>03</siiLR:TipoOperacion>
  <siiLR:OperacionIntracomunitaria>
    <sii:IdRegistroExplnicial>
      <sii:Ejercicio>2020</sii:Ejercicio>
      <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
      <sii:IdExplnicial>2020-01</sii:IdExplnicial>
    </sii:IdRegistroExplnicial>
    <sii:DestinoFinalExpedRecep>
      <sii:DescripBienes>XXXX</sii:DescripBienes>
      <sii:Cantidad>5000</sii:Cantidad>
      <sii:FechaOpDeclarada>05-04-2020</sii:FechaOpDeclarada>
      <sii:DestinatarioFinal>
        <sii:NombreRazon>xxxxx</sii:NombreRazon>
      <sii:IDotro>
        <sii:IDType>02</sii:IDType>
        <sii:ID>DE111111111</sii:ID>
```



```
</sii:IDOtro>  
</sii:DestinatarioFinal>  
<sii:BaseImponibleValor>6000</sii:BaseImponibleValor>  
<sii:PrecioUnitario>2</sii:PrecioUnitario>  
</sii:DestinoFinalExpedRecep>  
</siiLR:OperacionIntracomunitaria>  
</siiLR:RegistroLRDetOperacionIntracomunitariaVentasEnConsigna>  
</siiLR:SuministroLRVentaBienesConsigna>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Registro 2 en el LRFE:

El empresario A tendrá que registrar la venta en el LRFE como EIB.

9.1.9. Alta de asientos resumen de facturas simplificadas



| | | | |
|--|--|--|--|
| Alta de asientos resumen de facturas simplificadas | Envío con el tipo de operación A0 Clave de tipo de factura F4 | La clave única de la factura no debe existir previamente y debe ser la primera factura del asiento resumen. Obligatorio consignar el número de serie de la última factura del asiento resumen | Alta de la factura. Podrá quedar como correcta o como errónea. |
|--|--|--|--|

9.1.9.1. Ejemplo mensaje XML de alta de asiento resumen

<NumSerieFacturaEmisor>: Contiene el Nº Serie+Nº Factura de la primera factura del asiento resumen

<NumSerieFacturaEmisorResumenFin>: Contiene el Nº Serie+Nº Factura de la factura final del asiento resumen

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
      </sii:Cabecera>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sii:Titular>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>00001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>00100</sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F4</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Factura</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:TipoDesglose>
      <sii:DesgloseFactura>
        <sii:Sujeta>
          <sii:NoExenta>
            <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
            <sii:DesgloseIVA>
              <sii:DetalleIVA>
```



```
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>  
<sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>  
<sii:CuotaRepercutida>24.8</sii:CuotaRepercutida>  
</sii:DetalleIVA>  
</sii:DesgloseIVA>  
</sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

9.1.10. Alta Factura Rectificativa por sustitución “S” en el Libro de registro Facturas Expedidas

| | | | |
|--|---|--|--|
| Factura rectificativa. Corrección de una factura errónea tipo: por sustitución S | Envío de una nueva factura con: Tipo de operación A0. Claves de tipo de factura R1, R2 o R3. Tipo de factura rectificativa = "S". Se trata de una nueva clave única de la factura, diferente de la factura original. | La clave única de la factura rectificativa no debe existir previamente. Obligatorio consignar los importes sustituidos (Base rectificada y Cuota rectificada) Opcional identificar la relación de facturas rectificadas en el campo. | Alta de la factura rectificativa. Podrá quedar como correcta o como errónea. |
|--|---|--|--|



Cuando la rectificación se haga por “sustitución” se deberá informar de la rectificación efectuada señalando igualmente el importe de dicha rectificación. Esta información se podrá realizar:

- Opción 1: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota” y en su caso “recargo” y a su vez de los importes rectificados respecto de la factura original en los campos “base rectificada”, “cuota rectificada” y en su caso “recargo rectificado”.
- Opción 2: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”, “cuota” y en su caso “recargo” y de otro registro en el que se informe de los importes rectificados.

9.1.10.1. Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 1”

Ejemplo operativa:

Ejemplo: La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.

OPCIÓN 1: *La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 800 € y cuota 168, en la que se indicará que la rectificación realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada.*

- *Se informará de dos campos adicionales con "la base rectificada" (1.000) y la "cuota rectificada" (210), con independencia de su signo.*
- *Importe total: se indicará el importe final válido 968.*
- *Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168.*



XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000000000025</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
```




```
<sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
<sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
<sii:ImporteRectificacion>
  <sii:BaseRectificada>1000</sii:BaseRectificada>
  <sii:CuotaRectificada>210</sii:CuotaRectificada>
</sii:ImporteRectificacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>
          </sii:DetalleIVA>
        </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
```



```
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

9.1.10.2. Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2”

OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir dos facturas: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 800 €.

En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:

- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: F1
- Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).)
-

XML de entrada de la primera factura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
```



```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    <sii:Cabecera>
      <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
      <sii:Titular>
        <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
      </sii:Titular>
      <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
    </sii:Cabecera>
    <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
      <sii:PeriodoLiquidacion>
        <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
        <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
      </sii:PeriodoLiquidacion>
      <siiLR:IDFactura>
        <sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </siiLR:IDFactura>
      <siiLR:FacturaExpedida>
        <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
        <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
        <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal>
        <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
        <sii:Contraparte>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
        </sii:Contraparte>
      </siiLR:FacturaExpedida>
    </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
```



```
<sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>-1000</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaRepercutida>-210</sii:CuotaRepercutida>
          </sii:DetalleIVA>
        </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



En la segunda de las facturas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:

- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: Rx
- Tipo Rectificativa: S
- Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con "la base rectificada" 0 y la "cuota rectificada" 0.
- Importe total: se indicará el importe final válido 968
- Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168

XML de entrada de la segunda factura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
```



```
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>01</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000030</sii:NumSerieFacturaEmisor>
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
  <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
  <sii:ImporteRectificacion>
    <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada>
    <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada>
  </sii:ImporteRectificacion>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
        <sii:NoExenta>
          <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
```



```
<sii:DetalleIVA>  
  <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>  
  <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>  
  <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>  
</sii:DetalleIVA>  
</sii:DesgloseIVA>  
</sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

9.1.11. Alta Factura Rectificativa por diferencias “I” en el Libro de registro de Facturas Expedidas



| | | | |
|---|--|--|---|
| Factura rectificativa. Corrección de una factura errónea tipo: por diferencias | Envío de una nueva factura con: Tipo de operación A0. Claves de tipo de factura R1, R2 o R3. Tipo de factura rectificativa = "I". Se trata de una nueva clave única de la factura, diferente de la factura original. | La identificación de la factura rectificativa no debe existir previamente. Puede venir o no identificadas la relación de facturas rectificadas en el campo Facturas rectificadas. | Alta de la factura rectificativa. Podrá quedar como correcta o como errónea. |
|---|--|--|---|

El registro de esta rectificación por “diferencias” se realizará informando con un ALTA de una nueva factura e informando en el campo de tipo de factura de que se trata de una “factura rectificativa” y en el campo tipo de factura rectificativa de que es “por diferencia”. En este caso no se debe rellenar los importes sustituidos en los campos de la “base rectificada” y “cuota rectificada” que sí son exigibles al informar de una rectificación por sustitución. Opcional identificar las facturas rectificadas.

9.1.11.1. Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por diferencias

Ejemplo operativa:

La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.

La modificación por diferencias supondría emitir una factura con base imponible de -200 €.



Los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:

- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: Rx
- Tipo Rectificativa: I
- Importe total: se indicará el importe total de la rectificación -242.
- Desglose IVA: base imponible: -200, cuota repercutida – 42.

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>XXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
    <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```



```
<sii:PeriodoLiquidacion>
  <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
  <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000000000000000030000000000020000000000000000000000000026</sii:NumSerieFacturaEmisor>
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>R2</sii:TipoFactura>
  <sii:TipoRectificativa>I</sii:TipoRectificativa>
  <sii:FacturasRectificadas>
    <sii:IDFacturaRectificada>
      <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000000000000005000002000000000000000000000000000014</sii:NumSerieFacturaEmisor>
      <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </sii:IDFacturaRectificada>
  </sii:FacturasRectificadas>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>-242</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>YYY</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>A84532502</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
```



```
<sii:NoExenta>
  <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
  <sii:DesgloseIVA>
    <sii:DetalleIVA>
      <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
      <sii:BaseImponible>-200</sii:BaseImponible>
      <sii:CuotaRepercutida>-42</sii:CuotaRepercutida>
    </sii:DetalleIVA>
  </sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



9.1.12. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Baja de una factura enviada previamente que no procede. | Envío de la factura con la clave única de la factura original | La clave única de la factura debe existir previamente. No debe estar dada de baja. | Baja de la factura |
|---|---|--|--------------------|

En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo del alta del registro y, si hubiera sido modificado, el indicado en la última modificación.

9.1.12.1. Ejemplo mensaje XML de baja de una factura

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
```

**Versión: 1.1**[illegible]



9.1.13. Suministro de cobros de una factura dada de alta en el Libro de registro de Facturas Expedidas

| | | | |
|---|--|---|--|
| Suministro de Cobros de una factura expedida en Regimen especial de criterio de caja. | Envío de la información de la factura con la clave única de la factura original y suministro del cobro/s a realizar sobre la misma | La clave única de la factura debe existir previamente en el libro de facturas expedidas y el titular debe ser el mismo. No debe estar dada de baja. Debe tener asociado el Régimen especial de criterio de caja | Se acumulan en la factura los importes recibidos a los existentes (pueden ser positivos o negativos) |
|---|--|---|--|

En el suministro de cobros y pagos no existen operaciones específicas de modificaciones registrales (A1) ni bajas. Si se quiere realizar la anulación de un cobro se deberá enviar el cobro que se pretende anular con importe negativo.

La respuesta del suministro de cobros y pagos es a nivel de factura aceptándose o rechazándose todos los cobros y pagos suministrados en una factura. Por tanto, o bien se aceptan todos los cobros/pagos enviados o se rechazan todos los cobros/pagos de la factura enviada.

9.1.13.1. Ejemplo mensaje XML de alta de cobros (importe positivo)

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```



Versión: 1.1

[illegible]



```
<sii:Importe>25</sii:Importe>
<sii:Medio>02</sii:Medio>
<sii:Cuenta_O_Medio>125347</sii:Cuenta_O_Medio>
</sii:Cobro>
</siiLR:Cobros>
</siiLR:RegistroLRCobros>
</siiLR:SuministroLRCobrosEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9.1.13.2. Ejemplo mensaje XML de baja de cobros (importe negativo)

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRCobrosEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
    </siiLR:SuministroLRCobrosEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


**Versión: 1.1**

</soapenv:Envelope>



9.1.14. Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|--|---|---|---|
| Actualización de Información adicional de Inmuebles. Para la clave ClaveRegimenEspecialOTranscendencia= "12" o "13" | Envío de una factura con la clave única de la factura original y los inmuebles adicionales que se quieren dar de alta | La clave única de la factura debe existir previamente. No debe estar dada de baja. Debe tener la clave ClaveRegimenEspecialOTranscendencia= "12" o "13" | Se actualizan los 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.

En el suministro de Información adicional de Inmuebles no existen operaciones específicas de modificaciones (A1) ni bajas. En cada envío se actualizan los inmuebles adicionales de la factura, es decir, actualiza el sistema con la "foto" del último envío realizado.

La respuesta del suministro de Información adicional de Inmuebles es a nivel de factura aceptándose o rechazándose todos los inmuebles suministrados en una factura. Por tanto, o bien se aceptan todos los inmuebles enviados o se rechazan todos los inmuebles de la factura enviada.



9.1.14.1. Ejemplo mensaje XML de Suministro de Información adicional de Inmuebles

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"
">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRInmueblesAdicionales>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>XXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRInmueblesAdicionales>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>06567</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>06-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:DatosInmueble>
          <siiLR:DetalleInmueble>
            <sii:SituacionInmueble>1</sii:SituacionInmueble>
```



```
<sii:ReferenciaCatastral>111111</sii:ReferenciaCatastral>
</siiLR:DetalleInmueble>
<siiLR:DetalleInmueble>
  <sii:SituacionInmueble>1</sii:SituacionInmueble>
  <sii:ReferenciaCatastral>222222</sii:ReferenciaCatastral>
</siiLR:DetalleInmueble>
</siiLR:DatosInmueble>
</siiLR:RegistroLRInmueblesAdicionales>
</siiLR:SuministroLRInmueblesAdicionales>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiR:RespuestaLRInmueblesAdicionales
xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
      <siiR:CSV>F63C97GEEQNKEDBA</siiR:CSV>
      <siiR:DatosPresentacion>
        <sii:NIFPresentador>A84532509</sii:NIFPresentador>
        <sii:TimestampPresentacion>12-04-2018 15:55:26</sii:TimestampPresentacion>
      </siiR:DatosPresentacion>
      <siiR:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>XXXX</sii:NombreRazon>
```



```
<sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
</sii:Titular>
</siiR:Cabecera>
<siiR:EstadoEnvio>Correcto</siiR:EstadoEnvio>
<siiR:RespuestaLinea>
  <siiR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>06567</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>06-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiR:IDFactura>
  <siiR:EstadoRegistro>Correcto</siiR:EstadoRegistro>
</siiR:RespuestaLinea>
</siiR:RespuestaLRInmueblesAdicionales>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

9.1.14.2. Ejemplo mensaje XML de borrado de Información adicional de Inmuebles

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRInmueblesAdicionales>
      <sii:Cabecera>
```



```
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
  <sii:NombreRazon>XXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
</sii:Titular>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRInmueblesAdicionales>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>06567</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>06-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:DatosInmueble></siiLR:DatosInmueble>
</siiLR:RegistroLRInmueblesAdicionales>
</siiLR:SuministroLRInmueblesAdicionales>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9.2. Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura



9.2.1. Modificación de una factura en el libro de registro de Facturas Emitidas (provocado por un error registral)

| | | | |
|---|---|--|---|
| Corrección de un error registral de la factura. (incluye la corrección de errores registrales de facturas rectificativas) | Envío de una factura con la clave única de la factura original y con el tipo de operación A1 | La clave única de la factura debe existir previamente. | Actualización de la factura con los nuevos datos recibidos. |
|---|---|--|---|

Se podrán modificar facturas que están dadas de baja. El nuevo estado de la factura modificada será “Aceptada” o “Aceptada con errores”.

9.2.1.1. Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
```



```
<sii:Cabecera>
  <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
  <sii:Titular>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:Titular>
  <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoLiquidacion>
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoLiquidacion>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:FechaOperacion>12-01-2017</sii:FechaOperacion>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
```




```
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>
          </sii:DetalleIVA>
        </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9.3. Operativa: Modificación Factura Régimen de Viajeros

9.3.1. Modificación Factura Régimen de Viajeros



| | | | |
|--|--|--|---|
| Modificación Factura Régimen de Viajeros | Envío de una factura con la clave única de la factura original y con el tipo de Comunicación A4 | La clave única de la factura debe existir previamente. | Actualización de la factura con los nuevos datos recibidos. |
|--|--|--|---|

9.3.1.1. Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura por Régimen de Viajeros

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A4</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```



```
<sii:PeriodoLiquidacion>
  <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
  <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
  <sii:FechaOperacion>12-01-2017</sii:FechaOperacion>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>22.07</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
        <sii:Exenta>
          <sii:DetalleExenta>
            <sii:CausaExencion>E2</sii:CausaExencion>
            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
          </sii:DetalleExenta>
        </sii:Exenta>
      </sii:Sujeta>
    </sii:DesgloseFactura>
  </sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
```



```
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

9.4. Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura que sean datos de identificación de la factura (Bloque IDFactura del .xsd)

Las operaciones a realizar para esta operativa son:

| Situación | Operación | Condiciones | Consecuencias |
|---|---|--|--|
| Baja de una factura enviada previamente que no procede. | Envío de la factura con la clave única de la factura original | La clave única de la factura debe existir previamente y el titular debe ser el mismo. No debe estar dada de baja. | Baja de la factura |
| Alta inicial de una factura | Envío de una factura con el tipo de operación A0 | La clave única de la factura no debe existir previamente. | Alta de la factura. Podrá quedar como correcta o como errónea. |

9.4.1. Baja de una factura por error sobre los datos de identificación

9.4.1.1. Ejemplo mensaje XML de baja de una factura por error sobre los datos de identificación



XML de entrada

[illegible]



`</soapenv:Body>`
`</soapenv:Envelope>`

9.4.2. Alta de una nueva factura

Igual que en el ejemplo especificado en el apartado 8.1.1



9.5. Operativa: Consulta de facturas presentadas previamente

9.5.1. Consulta de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación

Consulta de facturas presentadas previamente. El servicio responderá con un máximo de 10.000 facturas ordenadas por fecha de presentación

9.5.1.1. Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
</sum:Cabecera>  
<con:FiltroConsulta>  
  <sum:PeriodoLiquidacion>  
    <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>  
    <sum:Periodo>01</sum:Periodo>  
  </sum:PeriodoLiquidacion>  
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <env:Header/>  
  <env:Body Id="Body">  
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas  
xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"  
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>  
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
        </sii:Titular>  
      </sii:Cabecera>  
      <siiLRRC:PeriodoLiquidacion>  
        <siiLRRC:Ejercicio>2017</siiLRRC:Ejercicio>
```




```
<siiLRRC:Periodo>10</siiLRRC:Periodo>
</siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
<siiLRRC:IndicadorPaginacion>N</siiLRRC:IndicadorPaginacion>
<siiLRRC:ResultadoConsulta>ConDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>
<siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
  <siiLRRC:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>88</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>27-10-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLRRC:IDFactura>
  <siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
    <siiLRRC:TipoFactura>F1</siiLRRC:TipoFactura>
    <siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>07</siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <siiLRRC:ImporteTotal>-41.91</siiLRRC:ImporteTotal>
    <siiLRRC:DescripcionOperacion>Servicios de reparación</siiLRRC:DescripcionOperacion>
    <siiLRRC:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>yyyyyyyyyyyyyy</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
    </siiLRRC:Contraparte>
    <siiLRRC:TipoDesglose>
      <siiLRRC:DesgloseFactura>
        <sii:Sujeta>
          <sii:NoExenta>
            <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
            <sii:DesgloseIVA>
              <sii:DetalleIVA>
                <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                <sii:BaseImponible>-10</sii:BaseImponible>
```



```
<sii:CuotaRepercutida>-7.27</sii:CuotaRepercutida>
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>-10</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</siiLRRC:DesgloseFactura>
</siiLRRC:TipoDesglose>
<siiLRRC:Cobros>N</siiLRRC:Cobros>
</siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
<siiLRRC:DatosPresentacion>
  <sii:NIFPresentador>89890002E</sii:NIFPresentador>
  <sii:TimestampPresentacion>07-11-2017 16:04:07</sii:TimestampPresentacion>
  <sii:CSV>DESARROLLOLOCAL0</sii:CSV>
</siiLRRC:DatosPresentacion>
<siiLRRC:EstadoFactura>
  <siiLRRC:EstadoCuadre>3</siiLRRC:EstadoCuadre>
  <siiLRRC:TimestampEstadoCuadre>08-11-2017 13:50:41</siiLRRC:TimestampEstadoCuadre>
  <siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>08-11-2017 13:50:41</siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>
  <siiLRRC:EstadoRegistro>Correcta</siiLRRC:EstadoRegistro>
</siiLRRC:EstadoFactura>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
</siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



9.5.1.2. Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo y NIF de la contraparte

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoLiquidacion>
          <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
          <sum:Periodo>03</sum:Periodo>
        </sum:PeriodoLiquidacion>
        <con:Contraparte>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAYYYY</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532509</sum:NIF>
        </con:Contraparte>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



9.5.1.3. Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas recibidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo, NIF emisor de la factura y fecha presentación

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoLiquidacion>
          <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
          <sum:Periodo>03</sum:Periodo>
        </sum:PeriodoLiquidacion>
        <con:IDFactura>
          <sum:IDEmisorFactura>
            <sum:NombreRazon>EMPRESAYYYY</sum:NombreRazon>
            <sum:NIF>A84532509</sum:NIF>
          </sum:IDEmisorFactura>
        </con:IDFactura>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
</con:IDFactura>  
<con:FechaPresentacion>  
  <sum:Desde>01-03-2017</sum:Desde>  
  <sum:Hasta>13-03-2017</sum:Hasta>  
</con:FechaPresentacion>  
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLRFacturasRecibidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

9.5.2. Consulta paginada de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación

Si al realizar una consulta de facturas, se supera el tope de 10.000 facturas en la respuesta, habrá que realizar nuevas consultas con la identificación de la última factura obtenida (informando el bloque <ClavePaginacion> de la petición) para obtener el resto de facturas.

9.5.2.1. Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas emitidas presentadas previamente

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"  
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>
```



```
<soapenv:Body>
  <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
    <sum:Cabecera>
      <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
      <sum:Titular>
        <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
        <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
      </sum:Titular>
    </sum:Cabecera>
    <con:FiltroConsulta>
      <sum:PeriodoLiquidacion>
        <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
        <sum:Periodo>01</sum:Periodo>
      </sum:PeriodoLiquidacion>
      <con:ClavePaginacion>
        <sum:IDEmisorFactura>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:IDEmisorFactura>
        <sum:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
        <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>22-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </con:ClavePaginacion>
    </con:FiltroConsulta>
  </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



9.5.2.2. Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas recibidas presentadas previamente

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"  
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <con:ConsultaLRFacturasRecibidas>  
      <sum:Cabecera>  
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>  
        <sum:Titular>  
          <sum:NombreRazon>EMPRESAYYYY</sum:NombreRazon>  
          <sum:NIF>B54532501</sum:NIF>  
        </sum:Titular>  
      </sum:Cabecera>  
      <con:FiltroConsulta>  
        <sum:PeriodoLiquidacion>  
          <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>  
          <sum:Periodo>03</sum:Periodo>  
        </sum:PeriodoLiquidacion>  
        <con:ClavePaginacion>  
          <sum:IDEmisorFactura>  
            <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>  
            <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>  
          </sum:IDEmisorFactura>  
          <sum:NumSerieFacturaEmisor>00000000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>  
          <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>22-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
```



```
</con:ClavePaginacion>  
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLRFacturasRecibidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

9.6. Operativa: Consulta de cobros presentados previamente

9.6.1. Consulta de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación

9.6.1.1. Ejemplo mensaje XML de consulta de cobros presentados previamente

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"  
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <con:ConsultaCobros>  
      <sum:Cabecera>  
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>  
        <sum:Titular>
```




```
<sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<con:FiltroConsultaCobros>
  <con:IDFactura>
    <sum:IDEmisorFactura>
      <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
    </sum:IDEmisorFactura>
    <sum:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
    <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </con:IDFactura>
</con:FiltroConsultaCobros>
</con:ConsultaCobros>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

9.6.2. Consulta paginada de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación

Si al realizar una consulta de cobros, se supera el tope de 10.000 cobros en la respuesta, habrá que realizar nuevas consultas con la identificación del último cobro obtenido (informando la etiqueta <ClavePaginacion > en la petición) para obtener el resto de cobros.

La clave del último cobro retornado en la consulta se envía en la etiqueta <ClavePaginacion > de la respuesta.



9.6.2.1. Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de cobros presentados previamente

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaCobros>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsultaCobros>
        <con:IDFactura>
          <sum:IDEmisorFactura>
            <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
          </sum:IDEmisorFactura>
          <sum:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
          <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </con:IDFactura>
      </con:FiltroConsultaCobros>
    </con:ConsultaCobros>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

```
</con:IDFactura>  
<con:ClavePaginacion>000000000000000010000</con:ClavePaginacion>  
</con:FiltroConsultaCobros>  
</con:ConsultaCobros>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



9.7. Operativa: Consulta Libros Agregados

9.7.1. Consulta agregada de los libros de IVA

9.7.1.1. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo anterior a Julio de 2021)

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLLAA>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532508</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoLiquidacion>
          <sum:Ejercicio>2021</sum:Ejercicio>
        </sum:PeriodoLiquidacion>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLLAA>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sum:Periodo>02</sum:Periodo>
</sum:PeriodoLiquidacion>
</con:FiltroConsulta>
</con:ConsultaLLAA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA
      xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"
      xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd">
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532508</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
      <siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
        <siiLRRC:Ejercicio>2021</siiLRRC:Ejercicio>
        <siiLRRC:Periodo>02</siiLRRC:Periodo>
      </siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
      <siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
        <siiLRRC:IvaDevengado>
          <siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>4</siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>
        </siiLRRC:IvaDevengado>
      </siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
    </siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



```
<siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>2</siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>
<siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>31</siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>
<siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>6</siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>
<siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>10</siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>
<siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>2.1</siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>
<siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>
<siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>
<siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>10001000</siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>
<siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>400040</siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>-1004</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>-214</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:TotalCuota>399836.1</siiLRRC:TotalCuota>
</siiLRRC:IvaDevengado>
<siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>10001000</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>100.01</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
```



```
<siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>-1000100</siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>0</siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>0</siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>
<siiLRRC:TotalDeducir>100.01</siiLRRC:TotalDeducir>
</siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:InfoAdicional>
  <siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>0</siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>
  <siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>3000</siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>
  <siiLRRC:OperNoSujetasolSP>100100</siiLRRC:OperNoSujetasolSP>
</siiLRRC:InfoAdicional>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
</siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

9.7.1.2. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Julio de 2021 y menor al 2023)

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
```



```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <con:ConsultaLLAA>
    <sum:Cabecera>
      <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
      <sum:Titular>
        <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
        <sum:NIF>A84532508</sum:NIF>
      </sum:Titular>
    </sum:Cabecera>
    <con:FiltroConsulta>
      <sum:PeriodoLiquidacion>
        <sum:Ejercicio>2021</sum:Ejercicio>
        <sum:Periodo>07</sum:Periodo>
      </sum:PeriodoLiquidacion>
    </con:FiltroConsulta>
  </con:ConsultaLLAA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA
      xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"
      xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd">
      <sii:Cabecera>
```




```
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>A84532508</sii:NIF>
</sii:Titular>
</sii:Cabecera>
<siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
  <siiLRRC:Ejercicio>2021</siiLRRC:Ejercicio>
  <siiLRRC:Periodo>07</siiLRRC:Periodo>
</siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
<siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
  <siiLRRC:lvaDevengado>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>4</siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>2</siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>31</siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>6</siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>10</siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>2.1</siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>
    <siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>
    <siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>
    <siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>10001000</siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>
    <siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>400040</siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>
    <siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>-1004</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>
    <siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>-214</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>
    <siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>
    <siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>
    <siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>
    <siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>
    <siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>
    <siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>
```



```
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:TotalCuota>399836.1</siiLRRC:TotalCuota>
</siiLRRC:IvaDevengado>
<siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>10001000</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>100.01</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>-1000100</siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>0</siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>0</siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>
<siiLRRC:TotalDeducir>100.01</siiLRRC:TotalDeducir>
</siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:InfoAdicional>
<siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>0</siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>
<siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>3000</siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>
<siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>545</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>
<siiLRRC:OperSujetasISP>443</siiLRRC:OperSujetasISP>
<siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>0</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>
<siiLRRC:OperSujetasOSS>647</siiLRRC:OperSujetasOSS>
</siiLRRC:InfoAdicional>
```



```
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>  
</siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA>  
</env:Body>  
</env:Envelope>
```

9.7.1.3. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Periodo igual a Diciembre)

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"  
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <con:ConsultaLLAA>  
      <sum:Cabecera>  
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>  
        <sum:Titular>  
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>  
          <sum:NIF>A84532508</sum:NIF>  
        </sum:Titular>  
      </sum:Cabecera>  
      <con:FiltroConsulta>  
        <sum:PeriodoLiquidacion>  
          <sum:Ejercicio>2021</sum:Ejercicio>  
          <sum:Periodo>12</sum:Periodo>  
        </sum:PeriodoLiquidacion>  
      </con:FiltroConsulta>  
    </con:ConsultaLLAA>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



```
</sum:PeriodoLiquidacion>  
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLLAA>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <env:Header/>  
  <env:Body Id="Body">  
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA  
      xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"  
      xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd">  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>  
          <sii:NIF>A84532508</sii:NIF>  
        </sii:Titular>  
      </sii:Cabecera>  
      <siiLRRC:PeriodoLiquidacion>  
        <siiLRRC:Ejercicio>2021</siiLRRC:Ejercicio>  
        <siiLRRC:Periodo>07</siiLRRC:Periodo>  
      </siiLRRC:PeriodoLiquidacion>  
      <siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>  
        <siiLRRC:IvaDevengado>  
          <siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>4</siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>  
          <siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>2</siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>
```



```
<siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>31</siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>
<siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>6</siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>
<siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>10</siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>
<siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>2.1</siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>
<siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>
<siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>
<siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>10001000</siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>
<siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>400040</siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>-1004</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>-214</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:TotalCuota>399836.1</siiLRRC:TotalCuota>
</siiLRRC:IvaDevengado>
<siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>10001000</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>100.01</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>
```



```
<siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>1000100</siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>0</siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>0</siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>
<siiLRRC:TotalDeducir>100.01</siiLRRC:TotalDeducir>
</siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:InfoAdicional>
  <siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>0</siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>
  <siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>3000</siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>
  <siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>545</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>
  <siiLRRC:OperSujetasISP>443</siiLRRC:OperSujetasISP>
  <siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>0</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>
  <siiLRRC:OperSujetasOSS>647</siiLRRC:OperSujetasOSS>
</siiLRRC:InfoAdicional>
<siiLRRC:OperacionesEjercicio>
  <siiLRRC:OpRegimenGeneral>30871.12</siiLRRC:OpRegimenGeneral>
  <siiLRRC:EntregasIntraExenta>0</siiLRRC:EntregasIntraExenta>
  <siiLRRC:ExportacYotrasOperacExentasConDerechoDeduc>100</siiLRRC:ExportacYotrasOperacExentasConDerechoDeduc>
  <siiLRRC:OpNoSujetaReglasLocalizac>0</siiLRRC:OpNoSujetaReglasLocalizac>
  <siiLRRC:OperSujetasISP>2645.58</siiLRRC:OperSujetasISP>
  <siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>2343</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>
  <siiLRRC:OperSujetasOSS>2233.40</siiLRRC:OperSujetasOSS>
  <siiLRRC:TotalVolOperac>33616.70</siiLRRC:TotalVolOperac>
</siiLRRC:OperacionesEjercicio>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
</siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



9.7.1.4. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo igual o superior a Enero de 2023 y menor a Octubre 2024)

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLLAA>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532508</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoLiquidacion>
          <sum:Ejercicio>2021</sum:Ejercicio>
          <sum:Periodo>07</sum:Periodo>
        </sum:PeriodoLiquidacion>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLLAA>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



XML de respuesta

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"
xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd">
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532508</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
      <siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
        <siiLRRC:Ejercicio>2021</siiLRRC:Ejercicio>
        <siiLRRC:Periodo>07</siiLRRC:Periodo>
      </siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
      <siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
        <siiLRRC:IvaDevengado>
          <siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>4</siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>
          <siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>2</siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>
          <siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>31</siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>
          <siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>6</siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>
          <siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>10</siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>
          <siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>2.1</siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>
          <siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>
        </siiLRRC:IvaDevengado>
      </siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
    </siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```




```
<siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>
<siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>10001000</siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>
<siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>400040</siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>-1004</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>-214</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:TotalCuota>399836.1</siiLRRC:TotalCuota>
</siiLRRC:IvaDevengado>
<siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>10001000</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>100.01</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>-1000100</siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>0</siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>
```



```
<siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>0</siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>
<siiLRRC:TotalDeducir>100.01</siiLRRC:TotalDeducir>
</siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:InfoAdicional>
  <siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>0</siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>
  <siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>3000</siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>
  <siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>545</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>
  <siiLRRC:OperSujetasISP>443</siiLRRC:OperSujetasISP>
  <siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>0</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>
  <siiLRRC:OperSujetasOSS>647</siiLRRC:OperSujetasOSS>
</siiLRRC:InfoAdicional>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
</siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

9.7.1.5. Ejemplo mensaje XML de consulta agregada de los libros de IVA (para consulta Ejercicio/Periodo de Octubre 2024)

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLLAA>
      <sum:Cabecera>
```



```
<sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
  <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX </sum:NombreRazon>
  <sum:NIF>A84532508</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<con:FiltroConsulta>
  <sum:PeriodoLiquidacion>
    <sum:Ejercicio>2024</sum:Ejercicio>
    <sum:Periodo>10</sum:Periodo>
  </sum:PeriodoLiquidacion>
</con:FiltroConsulta>
</con:ConsultaLLAA>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA
      xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"
      xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd">
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX </sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532508</sii:NIF>
```



```
</sii:Titular>
</sii:Cabecera>
<siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
  <siiLRRC:Ejercicio>2024</siiLRRC:Ejercicio>
  <siiLRRC:Periodo>10</siiLRRC:Periodo>
</siiLRRC:PeriodoLiquidacion>
<siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
  <siiLRRC:IvaDevengado>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral0>0</siiLRRC:BI_RegimenGeneral0>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral0>0</siiLRRC:CI_RegimenGeneral0>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral2>100</siiLRRC:BI_RegimenGeneral2>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral2>2</siiLRRC:CI_RegimenGeneral2>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>0</siiLRRC:BI_RegimenGeneral4>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>0</siiLRRC:CI_RegimenGeneral4>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral7.5>100</siiLRRC:BI_RegimenGeneral7.5>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral7.5>7.5</siiLRRC:CI_RegimenGeneral7.5>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>0</siiLRRC:BI_RegimenGeneral10>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>0</siiLRRC:CI_RegimenGeneral10>
    <siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>100</siiLRRC:BI_RegimenGeneral21>
    <siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>21</siiLRRC:CI_RegimenGeneral21>
    <siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:BI_AIBBienesYservicios>
    <siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>0</siiLRRC:CI_AIBBienesYservicios>
    <siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>0</siiLRRC:BI_OtrasOperacionesISP>
    <siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>0</siiLRRC:CI_OtrasOperacionesISP>
    <siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>0</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotas>
    <siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>0</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotas>
    <siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.75>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.75>
    <siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.75>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.75>
    <siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>100</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia0.5>
    <siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>0.26</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia0.5>
```



```
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1>100</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1>1</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia1.4>
<siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:BI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>0</siiLRRC:CI_RecargoEquivalencia5.2>
<siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:BI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>0</siiLRRC:CI_ModificacionBasesCuotasRecargoEquiv>
<siiLRRC:TotalCuota>31.76</siiLRRC:TotalCuota>
</siiLRRC:IvaDevengado>
<siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>10001000</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>100.01</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasOperacInterioresBienesInversion>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesCorrientes>
<siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:BI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>0</siiLRRC:CI_CuotasSoportadasImportacionesBienesInversion>
<siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:BI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>0</siiLRRC:CI_AIBBienesServiciosCorrientes>
<siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:BI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>0</siiLRRC:CI_AIBBienesInversion>
<siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>-1000100</siiLRRC:BI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>0</siiLRRC:CI_RectificacionesDeducciones>
<siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>0</siiLRRC:CI_CompensacionesRegimenAGYP>
<siiLRRC:TotalDeducir>100.01</siiLRRC:TotalDeducir>
</siiLRRC:IvaDeducible>
<siiLRRC:InfoAdicional>
<siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>0</siiLRRC:EntregasIntracBienesServicios>
```



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

```
<siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>0</siiLRRC:ExportacionesYoperacAsimiladas>
<siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>0</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizExcepto123>
<siiLRRC:OperSujetasISP>0</siiLRRC:OperSujetasISP>
<siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>0</siiLRRC:OperNoSujetasReglasLocalizOSS>
<siiLRRC:OperSujetasOSS>0</siiLRRC:OperSujetasOSS>
</siiLRRC:InfoAdicional>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLLAA>
</siiLRRC:RespuestaConsultaLLAA>
</env:Body>
</env:Envelope>
```



10. Anexo III: Contenidos a enviar en facturas del primer semestre del 2017 con carácter retroactivo

Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento normal del SII.

Las discrepancias entre los campos obligatorios definidos en los esquemas y la información exigible para el primer semestre se solventarán suministrando valores por defecto en los siguientes campos del XML.

10.1. Contenidos por defecto para facturas emitidas

| CAMPO | VALOR POR DEFECTO |
|--|------------------------------|
| RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia | 16 |
| RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion | Registro del primer semestre |
| RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta | S1 |

10.2. Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas emitidas



```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>16</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:DescripcionOperacion>Registro del primer semestre</sii:DescripcionOperacion>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




```
<sii:Contraparte>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
          </sii:DetalleIVA>
        </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

10.3. Contenidos por defecto para facturas recibidas



| CAMPO | VALOR POR DEFECTO |
|--|--|
| RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia | 14 |
| RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion | Registro del primer semestre |
| RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable | Asignar el valor por defecto de la fecha del envío |
| RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible | 0 |

10.4. Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas recibidas

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
  xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLRFacturasRecibidas>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>  
        <sum1:Titular>  
          <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum1:NombreRazon>  
          <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>  
        </sum1:Titular>  
        <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>  
      </sum1:Cabecera>  
    </sum:SuministroLRFacturasRecibidas>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



```
<sum1:PeriodoLiquidacion>
  <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
  <sum1:Periodo>03</sum1:Periodo>
</sum1:PeriodoLiquidacion>
<sum:IDFactura>
  <sum1:IDEmisorFactura>
    <sum1:NIF>94234500B</sum1:NIF>
  </sum1:IDEmisorFactura>
  <sum1:NumSerieFacturaEmisor>165/55554</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
  <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>17-03-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum:IDFactura>
<sum:FacturaRecibida>
  <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
  <sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>14</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sum1:DescripcionOperacion>Registro del primer semestre</sum1:DescripcionOperacion>
  <sum1:DesgloseFactura>
    <sum1:DesgloseIVA>
      <sum1:DetalleIVA>
        <sum1:BaseImponible>100000</sum1:BaseImponible>
      </sum1:DetalleIVA>
    </sum1:DesgloseIVA>
  </sum1:DesgloseFactura>
  <sum1:Contraparte>
    <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sum1:NombreRazon>
    <sum1:NIF>94234500B</sum1:NIF>
  </sum1:Contraparte>
  <sum1:FechaRegContable>23-03-2017</sum1:FechaRegContable>
  <sum1:CuotaDeducible>0</sum1:CuotaDeducible>
</sum:FacturaRecibida>
</sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
```



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 1.1

</sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>