

ESTRUCTURA Y VALIDACIONES DE LAS OPERACIONES PARA BORRADORES DE AUTOLIQUIDACIONES DEL IVA

I. CAMPOS DE REGISTRO Y ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DE LOS FICHEROS

Leyenda	Rojo	Campo obligatorio
	Negro	Campo opcional

Formatos específicos	Fecha	AAAA-MM-DD
	Fecha Hora	AAAA-MM-DDTHH:mm:SS
	Decimal(E,D)	E indica el número máximo de dígitos enteros y D los decimales

A continuación, se incluye una descripción de cada uno de los campos integrados en los ficheros informáticos en que se concreta el contenido de las operaciones para borradores de autoliquidaciones del IVA gestionadas a través del servicio web máquina a máquina de la Diputación Foral de Bizkaia.

A. Solicitud de borrador

1- Operación de solicitud de borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303): petición

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista	
Cabecera http	Accept-Language			Idioma en el que se desea generar el borrador	Alfanumérico (2) LC9	
	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10	
	eus-bizkaia-m2m-data	personalInteresada	nif		NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
			nombreRazonSocial		Nombre del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física Razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona jurídica	Alfanumérico (120)
			apellido1		Primer apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
			apellido2		Segundo apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
		tramitacion	procedimiento		Procedimiento correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "1681".	Alfanumérico (4) LC1
			formulario		Formulario correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "5038".	Alfanumérico (4) LC2
		datosRelevantes	ejercicio		Ejercicio del borrador	Alfanumérico (4)
			periodo		Periodo del borrador	Alfanumérico (2) LC3
Cuerpo	fechaFracDesde			Fecha de inicio del periodo fraccionado, para situaciones de concurso de acreedores	Formato Fecha (10)	
	fechaFracHasta			Fecha de fin del periodo fraccionado, para situaciones de concurso de acreedores	Formato Fecha (10)	

2- Operación de solicitud de borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303): respuesta

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera http	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10
Cuerpo	schema			URL del esquema de la respuesta	Alfanumérico (100)
	idSolicitudBorrador			Número identificativo de la solicitud de borrador	Numérico (10)
	fechaHoraDisponibilidad			Fecha y hora estimada en la que estará disponible el borrador	Formato Fecha Hora (19)

3- Operación de solicitud de borrador de autoliquidaciones anuales (390): petición

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista	
Cabecera http	Accept-Language			Idioma en el que se desea generar el borrador	Alfanumérico (2) LC9	
	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10	
	eus-bizkaia-m2m-data	personalInteresada	nif		NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
			nombreRazonSocial		Nombre del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física Razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona jurídica	Alfanumérico (120)
			apellido1		Primer apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
			apellido2		Segundo apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
		tramitacion	procedimiento		Procedimiento correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "1681".	Alfanumérico (4) LC1
			formulario		Formulario correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "5039".	Alfanumérico (4) LC4
		datosRelevantes	ejercicio		Ejercicio del borrador	Alfanumérico (4)
			periodo		Periodo del borrador. Deberá informarse con valor "AN"	Alfanumérico (2) LC5
Cuerpo	fechaFracDesde			Fecha de inicio del periodo fraccionado, para situaciones de concurso de acreedores	Formato Fecha (10)	
	fechaFracHasta			Fecha de fin del periodo fraccionado, para situaciones de concurso de acreedores	Formato Fecha (10)	

4- Operación de solicitud de borrador de autoliquidaciones anuales (390): respuesta

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera http	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10
Cuerpo	schema			URL del esquema de la respuesta	Alfanumérico (100)
	idSolicitudBorrador			Número identificativo de la solicitud de borrador	Numérico (10)
	fechaHoraDisponibilidad			Fecha y hora estimada en la que estará disponible el borrador	Formato Fecha Hora (19)

5- Operación de solicitud de borrador de autoliquidaciones mensuales de grupos (322): petición

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista	
Cabecera http	Accept-Language			Idioma en el que se desea generar el borrador	Alfanumérico (2) LC9	
	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10	
	eus-bizkaia-m2m-data	personalInteresada	nif		NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
			nombreRazonSocial		Nombre del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física Razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona jurídica	Alfanumérico (120)
			apellido1		Primer apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
			apellido2		Segundo apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
		tramitacion	procedimiento		Procedimiento correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "1706".	Alfanumérico (4) LC6
			formulario		Formulario correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "5290".	Alfanumérico (4) LC7
		datosRelevantes	ejercicio		Ejercicio del borrador	Alfanumérico (4)
			periodo		Periodo del borrador	Alfanumérico (2) LC8

6- Operación de solicitud de borrador de autoliquidaciones mensuales de grupos (322): respuesta

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera http	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10
Cuerpo	schema			URL del esquema de la respuesta	Alfanumérico (100)
	idSolicitudBorrador			Número identificativo de la solicitud de borrador	Numérico (10)
	fechaHoraDisponibilidad			Fecha y hora estimada en la que estará disponible el borrador	Formato Fecha Hora (19)

B. Recogida de borrador

1- Operación de recogida de borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303): petición

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera http	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10
	eus-bizkaia-m2m-data	personalInteresada	nif	NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
			nombreRazonSocial	Nombre del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física Razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona jurídica	Alfanumérico (120)
			apellido1	Primer apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
			apellido2	Segundo apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
		tramitacion	procedimiento	Procedimiento correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "1681".	Alfanumérico (4) LC1
			formulario	Formulario correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "5038".	Alfanumérico (4) LC2
		datosRelevantes	ejercicio	Ejercicio del borrador	Alfanumérico (4)
			periodo	Periodo del borrador	Alfanumérico (2) LC3

2- Operación de recogida de borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303): respuesta

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista	
Cabecera http	Content-Type				Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10	
	Content-Encoding				Formato del contenido de la petición	Alfanumérico LC11	
Cuerpo	schema				URL del esquema de la respuesta	Alfanumérico (100)	
	datosEspecificosBorrador	idSolicitudBorrador				Número identificativo de la solicitud de borrador	Numérico (10)
		anotacionesFacturasEmitidasLROE				Número de anotaciones de facturas emitidas del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesFacturasRecibidasLROE				Número de anotaciones de facturas recibidas del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesBienesLROE				Número de anotaciones de bienes del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesCobrosLROE				Número de anotaciones de cobros del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesPagosLROE				Número de anotaciones de pagos del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		fechaSolicitud				Fecha y hora en la que se solicitó el borrador	Formato Fecha Hora (19)
		fechaCreacion				Fecha y hora en la que se ha creado el borrador	Formato Fecha Hora (19)
	fechaLROE				Fecha y hora a la que están actualizadas las anotaciones del LROE para la realización del borrador	Formato Fecha Hora (19)	
	identificacion	modelo				Modelo del borrador. Llegará informado con valor "303"	Alfanumérico (3) LC12
		ejercicio				Ejercicio del borrador	Numérico (4)
		periodo				Periodo del borrador	Alfanumérico (2) LC3
		nif				NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
		nombreRazonSocial				Nombre completo o razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria	Alfanumérico (100)
	situacionTributaria	fraccionamiento				Fraccionamiento de periodo en concursal	Booleano (5) LC0
		complementaria				Autoliquidación complementaria	Booleano (5) LC0

		fechaInicioSujecion			Fecha de inicio de sujeción	Formato Fecha (10)
		fechaFinSujecion			Fecha de fin de sujeción	Formato Fecha (10)
		preconcurzal			Autoliquidación preconcurzal	Booleano (5) LC0
		posconcurzal			Autoliquidación postconcurzal	Booleano (5) LC0
		sujetoCC			Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de caja	Booleano (5) LC0
		destinatarioCC			Destinatario/a de operaciones a las que se aplica el régimen especial del criterio de caja	Booleano (5) LC0
		opcionProrrata			Opción por la aplicación de la prorrata especial	Booleano (5) LC0
		revocacionProrrata			Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial	Booleano (5) LC0
		actividad			Actividad principal	Alfanumérico (100)
		epigrafe			Epígrafe IAE / Código	Alfanumérico (7)
		rdm			Está inscrito/a en el Registro de devolución mensual	Booleano (5) LC0
liquidacion	ivaDevengado	regimenGeneral	base0000	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 0%	Decimal (13,2)	
			cuota0000	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 0%	Decimal (13,2)	
			base0400	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)	
			cuota0400	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 4%	Decimal (13,2)	
			base0500	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)	
			cuota0500	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 5%	Decimal (13,2)	
			base1000	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)	
			cuota1000	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 10%	Decimal (13,2)	
			base2100	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)	
			cuota2100	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 21%	Decimal (13,2)	

		recargoEquivalencia	base0050	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 0,5%	Decimal (13,2)
			cuota0050	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 0,5%	Decimal (13,2)
			base0140	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 1,4%	Decimal (13,2)
			cuota0140	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 1,4%	Decimal (13,2)
			base0520	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 5,2%	Decimal (13,2)
			cuota0520	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 5,2%	Decimal (13,2)
			base0175	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 1,75%	Decimal (13,2)
			cuota0175	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 1,75%	Decimal (13,2)
			intracomunitariasBase	IVA devengado - Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Base imponible	Decimal (13,2)
			intracomunitariasCuota	IVA devengado - Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Cuota	Decimal (13,2)
			inversionSPBase	IVA devengado - IVA devengado por inversión del sujeto pasivo - Base imponible	Decimal (13,2)
			inversionSPCuota	IVA devengado - IVA devengado por inversión del sujeto pasivo - Cuota	Decimal (13,2)
			modificacionGeneralBase	IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, general - Base imponible	Decimal (13,2)
			modificacionGeneralCuota	IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, general - Cuota	Decimal (13,2)
		modificacionArt80Base	IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, artículo 80.3 y 80.4 NFIVA - Base imponible	Decimal (13,2)	
		modificacionArt80Cuota	IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, artículo 80.3 y 80.4 NFIVA - Cuota	Decimal (13,2)	
		totalCuotaDevengada	Total cuota devengada	Decimal (13,2)	
		ivaDeducible	operacionesInteriores	IVA deducible - IVA deducible en operaciones interiores - Cuota	Decimal (13,2)
			importaciones	IVA deducible - IVA deducible importaciones - Cuota	Decimal (13,2)
			intracomunitariasBS	IVA deducible - IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Cuota	Decimal (13,2)
compensacionesREAGP	IVA deducible - Compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca - Cuota		Decimal (13,2)		
regularizacionBienes	IVA deducible - Regularización de bienes de inversión - Cuota		Decimal (13,2)		
regularizacionProrrata	IVA deducible - Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata - Cuota		Decimal (13,2)		

			totalDeducir		Total a deducir	Decimal (13,2)
		diferencia			Diferencia entre IVA devengado e IVA deducible	Decimal (13,2)
		regularizacionArt80			Regularización de cuotas (art.80.cinco.5ª Norma Foral del IVA)	Decimal (13,2)
		porcentajeBizkaia			Porcentaje de tributación en Bizkaia	Decimal (3,2)
		cuotaBizkaia			Cuota atribuible a Bizkaia	Decimal (13,2)
		cuotaCompensar			Cuota a compensar de periodos anteriores	Decimal (13,2)
	resultado	regularizacionAnual			Resultado de la regularización anual	Decimal (13,2)
		resultado			Resultado	Decimal (13,2)
		sinActividad			Resultado sin actividad	Booleano (5) LC0
		compensar			Resultado a compensar	Decimal (13,2)
		devolver			Resultado a devolver	Decimal (13,2)
		ingresar			Resultado a ingresar	Decimal (13,2)
		ingresadoAnterior			Importe ingresado anteriormente	Decimal (13,2)
		devueltoAnterior			Importe devuelto anteriormente	Decimal (13,2)
		totalDeuda			Total deuda tributaria	Decimal (13,2)
	criterioCaja	devengadoBase			Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 NFIVA - Base imponible	Decimal (13,2)
		devengadoCuota			Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 NFIVA - Cuota	Decimal (13,2)
		adquisicionesBase			Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea aplicable o afecte el régimen especial del criterio de caja - Base imponible	Decimal (13,2)
		adquisicionesCuota			Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea aplicable o afecte el régimen especial del criterio de caja - Cuota soportada	Decimal (13,2)
	infAdicional	compras	base0400		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
cuotaSoportada0400				Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)	
cuotaDeducible0400				Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)	

		base0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 5%	Decimal (13,2)
		base1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
		base2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
		baseOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		baseREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible REAGP	Decimal (13,2)
		cuotaSoportadaREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada REAGP	Decimal (13,2)
		cuotaDeducibleREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible REAGP	Decimal (13,2)
		totalBase		Información adicional - Compras de bienes corrientes – Total base imponible	Decimal (13,2)
		totalCuotaSoportada		Información adicional - Compras de bienes corrientes – Total cuota soportada	Decimal (13,2)
		totalCuotaDeducible		Información adicional - Compras de bienes corrientes – Total cuota deducible	Decimal (13,2)
	gastos	base0400		Información adicional - Gastos - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada0400		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0400		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)
		base0500		Información adicional - Gastos - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada0500		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 5%	Decimal (13,2)

			cuotaDeducible0500		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 5%	Decimal (13,2)
			base1000		Información adicional - Gastos - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada1000		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible1000		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
			base2100		Información adicional - Gastos - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada2100		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible2100		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
			baseOtros		Información adicional - Gastos - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
			cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Gastos - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
			cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Gastos - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
			totalBase		Información adicional - Gastos - Total base imponible	Decimal (13,2)
			totalCuotaSoportada		Información adicional - Gastos - Total cuota soportada	Decimal (13,2)
			totalCuotaDeducible		Información adicional - Gastos - Total cuota deducible	Decimal (13,2)
		bienes	base0400		Información adicional - Bienes - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada0400		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible0400		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)
			base1000		Información adicional - Bienes - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada1000		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible1000		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
			base2100		Información adicional - Bienes - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada2100		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible2100		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
			baseOtros		Información adicional - Bienes - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)

			cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Bienes - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)	
			cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Bienes - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)	
			totalBase		Información adicional - Bienes - Total base imponible	Decimal (13,2)	
			totalCuotaSoportada		Información adicional - Bienes - Total cuota soportada	Decimal (13,2)	
			totalCuotaDeducible		Información adicional - Bienes - Total cuota deducible	Decimal (13,2)	
		totalBase			Información adicional - Total base imponible	Decimal (13,2)	
		totalCuotaSoportada			Información adicional - Total cuota soportada	Decimal (13,2)	
		totalCuotaDeducible			Información adicional - Total cuota deducible	Decimal (13,2)	
		prorrata	general			Prorrata general	Booleano (5) LC0
			especial			Prorrata especial	Booleano (5) LC0
	porcentaje				Porcentaje prorrata aplicado	Númérico (3)	
	opEspecificas	exportaciones			Operaciones específicas - Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	Decimal (13,2)	
		intracomunitarias			Operaciones específicas - Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	Decimal (13,2)	
		noSujLocalizacion			Operaciones específicas - Operaciones no sujetas por reglas de localización excepto las acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)	
sujInversionSP				Operaciones específicas - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo	Decimal (13,2)		
noSujVentanilla				Operaciones específicas - Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)		
sujVentanilla				Operaciones específicas - Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)		

3- Operación de recogida de borrador de autoliquidaciones anuales (390): petición

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera http	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10
	eus-bizkaia-m2m-data	personalInteresada	nif	NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
			nombreRazonSocial	Nombre del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física Razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona jurídica	Alfanumérico (120)
			apellido1	Primer apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
			apellido2	Segundo apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
		tramitacion	procedimiento	Procedimiento correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "1681".	Alfanumérico (4) LC1
			formulario	Formulario correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "5039".	Alfanumérico (4) LC4
		datosRelevantes	ejercicio	Ejercicio del borrador	Alfanumérico (4)
			periodo	Periodo del borrador. Deberá informarse con valor "AN"	Alfanumérico (2) LC5

4- Operación de recogida de borrador de autoliquidaciones anuales (390): respuesta

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista	
Cabecera http	Content-Type				Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10	
	Content-Encoding				Formato del contenido de la petición	Alfanumérico LC11	
Cuerpo	schema				URL del esquema de la respuesta	Alfanumérico (100)	
	datosEspecificosBorrador	idSolicitudBorrador				Número identificativo de la solicitud de borrador	Numérico (10)
		anotacionesFacturasEmitidasLROE				Número de anotaciones de facturas emitidas del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesFacturasRecibidasLROE				Número de anotaciones de facturas recibidas del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesBienesLROE				Número de anotaciones de bienes del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesCobrosLROE				Número de anotaciones de cobros del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesPagosLROE				Número de anotaciones de pagos del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		fechaSolicitud				Fecha y hora en la que se solicitó el borrador	Formato Fecha Hora (19)
		fechaCreacion				Fecha y hora en la que se ha creado el borrador	Formato Fecha Hora (19)
	fechaLROE				Fecha y hora a la que están actualizadas las anotaciones del LROE para la realización del borrador	Formato Fecha Hora (19)	
	identificacion	modelo				Modelo del borrador. Llegará informado con valor "390"	Alfanumérico (3) LC13
		ejercicio				Ejercicio del borrador	Numérico (4)
		periodo				Periodo del borrador. Llegará informado con valor "AN"	Alfanumérico (2) LC5
		nif				NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
		nombreRazonSocial				Nombre completo o razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria	Alfanumérico (100)
	situacionTributaria	fraccionamiento				Fraccionamiento de periodo en concursal	Booleano (5) LC0
		complementaria				Autoliquidación complementaria	Booleano (5) LC0

		fechaInicioSujecion			Fecha de inicio de sujeción	Formato Fecha (10)
		fechaFinSujecion			Fecha de fin de sujeción	Formato Fecha (10)
		preconcurasal			Autoliquidación preconcurasal	Booleano (5) LC0
		posconcurasal			Autoliquidación postconcurasal	Booleano (5) LC0
		sujetoCC			Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de caja	Booleano (5) LC0
		destinatarioCC			Destinatario/a de operaciones a las que se aplica el régimen especial del criterio de caja	Booleano (5) LC0
		opcionProrrata			Opción por la aplicación de la prorrata especial	Booleano (5) LC0
		revocacionProrrata			Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial	Booleano (5) LC0
		actividad			Actividad principal	Alfanumérico (100)
		epigrafe			Epígrafe IAE / Código	Alfanumérico (7)
		regimenEspecialArt163			Sujeto pasivo acogido a la modalidad del régimen especial regulada en el art. 163.Sexies.Cinco de la NIFIVA	Booleano (5) LC0
		grupo			Nº grupo	Alfanumérico (10)
	liquidacion	ivaDevengado	regimenGeneral	base0000	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 0%	Decimal (13,2)
cuota0000				IVA devengado - Régimen general - Cuota al 0%	Decimal (13,2)	
base0400				IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)	
cuota0400				IVA devengado - Régimen general - Cuota al 4%	Decimal (13,2)	
base0500				IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)	
cuota0500				IVA devengado - Régimen general - Cuota al 5%	Decimal (13,2)	
base1000				IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)	
cuota1000				IVA devengado - Régimen general - Cuota al 10%	Decimal (13,2)	
base2100				IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)	

				cuota2100	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 21%	Decimal (13,2)
		intragrupo		base0000	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Base imponible al 0%	Decimal (13,2)
				cuota0000	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 0%	Decimal (13,2)
				base0400	IVA devengado - Operaciones intragrupo I - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
				cuota0400	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 4%	Decimal (13,2)
				base0500	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
				cuota0500	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 5%	Decimal (13,2)
				base1000	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
				cuota1000	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 10%	Decimal (13,2)
				base2100	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
				cuota2100	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 21%	Decimal (13,2)
			recargoEquivalencia		base0050	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 0,5%
				cuota0050	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 0,5%	Decimal (13,2)
				base0140	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 1,4%	Decimal (13,2)
				cuota0140	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 1,4%	Decimal (13,2)
				base0520	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 5,2%	Decimal (13,2)
				cuota0520	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 5,2%	Decimal (13,2)
				base0175	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 1,75%	Decimal (13,2)
				cuota0175	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 1,75%	Decimal (13,2)
			intracomunitariasBase		IVA devengado - Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Base imponible	Decimal (13,2)
			intracomunitariasCuota		IVA devengado - Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Cuota	Decimal (13,2)
			inversionSPBase		IVA devengado - IVA devengado por inversión del sujeto pasivo - Base imponible	Decimal (13,2)
			inversionSPCuota		IVA devengado - IVA devengado por inversión del sujeto pasivo - Cuota	Decimal (13,2)

		modificacionGeneralBase		IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, general - Base imponible	Decimal (13,2)
		modificacionGeneralCuota		IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, general - Cuota	Decimal (13,2)
		modificacionArt80Base		IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, artículo 80.3 y 80.4 NFIVA - Base imponible	Decimal (13,2)
		modificacionArt80Cuota		IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, artículo 80.3 y 80.4 NFIVA - Cuota	Decimal (13,2)
		totalCuotaDevengada		Total cuota devengada	Decimal (13,2)
	ivaDeducible	operacionesInteriores		IVA deducible - IVA deducible en operaciones interiores, excluidas operaciones intragrupo - Cuota	Decimal (13,2)
		operacionesIntragrupo		IVA deducible - IVA deducible en operaciones intragrupo - Cuota	Decimal (13,2)
		importaciones		IVA deducible - IVA deducible importaciones - Cuota	Decimal (13,2)
		intracomunitariasBS		IVA deducible - IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Cuota	Decimal (13,2)
		compensacionesREAGP		IVA deducible - Compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca - Cuota	Decimal (13,2)
		regularizacionBienes		IVA deducible - Regularización de bienes de inversión - Cuota	Decimal (13,2)
		totalDeducir		Total a deducir	Decimal (13,2)
	rdmGrupo			RDM o Grupos de entidades	Booleano (5) LCO
	volumenComun			Volumen de operaciones en el Territorio común	Decimal (13,2)
	porcentajeComun			Porcentaje del volumen de operaciones en el Territorio común	Decimal (3,2)
	volumenAlava			Volumen de operaciones en Álava	Decimal (13,2)
	porcentajeAlava			Porcentaje del volumen de operaciones en Álava	Decimal (3,2)
	volumenGipuzkoa			Volumen de operaciones en Gipuzkoa	Decimal (13,2)
	porcentajeGipuzkoa			Porcentaje del volumen de operaciones en Gipuzkoa	Decimal (3,2)
	volumenBizkaia			Volumen de operaciones en Bizkaia	Decimal (13,2)
	porcentajeBizkaia			Porcentaje del volumen de operaciones en Bizkaia	Decimal (3,2)
	volumenNavarra			Volumen de operaciones en Navarra	Decimal (13,2)
	porcentajeNavarra			Porcentaje del volumen de operaciones en Navarra	Decimal (3,2)

		volumenTotal			Volumen total de operaciones	Decimal (13,2)
		porcentajeTotal			Porcentaje total del volumen total de operaciones	Decimal (3,2)
		diferencia			Diferencia entre IVA devengado e IVA deducible	Decimal (13,2)
		regularizacionArt80			Regularización de cuotas (art.80.cinco.5ª Norma Foral del IVA)	Decimal (13,2)
		cuotaBizkaia			Cuota atribuible a Bizkaia	Decimal (13,2)
		cuotaCompensar			Cuotas a compensar de periodos anteriores	Decimal (13,2)
		diferenciaCuotaBizkaiaCompensar			Diferencia entre la cuota atribuible a Bizkaia y las cuotas a compensar de periodos anteriores	Decimal (13,2)
		ingresadoDFB			Ingresos efectuados en la Diputación Foral de Bizkaia	Decimal (13,2)
		devueltoDFB			Devoluciones practicadas por la DFB	Decimal (13,2)
resultado		resultado			Resultado	Decimal (13,2)
		sinActividad			Resultado sin actividad	Booleano (5) LC0
		compensar			Resultado a compensar	Decimal (13,2)
		devolver			Resultado a devolver	Decimal (13,2)
		ingresar			Resultado a ingresar	Decimal (13,2)
		ingresadoAnterior			Importe ingresado anteriormente	Decimal (13,2)
		devueltoAnterior			Importe devuelto anteriormente	Decimal (13,2)
		totalDeuda			Total deuda tributaria	Decimal (13,2)
criterioCaja		devengadoBase			Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 NFIVA - Base imponible	Decimal (13,2)
		devengadoCuota			Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el artículo 75 NFIVA - Cuota	Decimal (13,2)
		adquisicionesBase			Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea aplicable o afecte el régimen especial del criterio de caja - Base imponible	Decimal (13,2)
		adquisicionesCuota			Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea aplicable o afecte el régimen especial del criterio de caja - Cuota soportada	Decimal (13,2)
infAdicional	existencias	iniciales			Existencias iniciales (1 de enero)	Decimal (13,2)

	finales		Existencias finales (31 de diciembre)	Decimal (13,2)
compras	base0400		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
	cuotaSoportada0400		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
	cuotaDeducible0400		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)
	base0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
	cuotaSoportada0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 5%	Decimal (13,2)
	cuotaDeducible0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 5%	Decimal (13,2)
	base1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
	cuotaSoportada1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
	cuotaDeducible1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
	base2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
	cuotaSoportada2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
	cuotaDeducible2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
	baseOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
	cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
	cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
	baseREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible REAGP	Decimal (13,2)
	cuotaSoportadaREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada REAGP	Decimal (13,2)
	cuotaDeducibleREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible REAGP	Decimal (13,2)
	totalBase		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Total base imponible	Decimal (13,2)
	totalCuotaSoportada		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Total cuota soportada	Decimal (13,2)
totalCuotaDeducible		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Total cuota deducible	Decimal (13,2)	
gastos	base0400		Información adicional - Gastos - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)

		cuotaSoportada0400		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0400		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)
		base0500		Información adicional - Gastos - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada0500		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0500		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 5%	Decimal (13,2)
		base1000		Información adicional - Gastos - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada1000		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible1000		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
		base2100		Información adicional - Gastos - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada2100		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible2100		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
		baseOtros		Información adicional - Gastos - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Gastos - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Gastos - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		totalBase		Información adicional - Gastos - Total base imponible	Decimal (13,2)
		totalCuotaSoportada		Información adicional - Gastos - Total cuota soportada	Decimal (13,2)
		totalCuotaDeducible		Información adicional - Gastos - Total cuota deducible	Decimal (13,2)
	bienes	base0400		Información adicional – Bienes - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada0400		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0400		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)
		base0500		Información adicional – Bienes - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada0500		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0500		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 5%	Decimal (13,2)

		base1000		Información adicional - Bienes - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada1000		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible1000		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
		base2100		Información adicional - Bienes - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada2100		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible2100		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
		baseOtros		Información adicional - Bienes - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Bienes - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Bienes - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		totalBase		Información adicional - Bienes - Total base imponible	Decimal (13,2)
		totalCuotaSoportada		Información adicional - Bienes - Total cuota soportada	Decimal (13,2)
		totalCuotaDeducible		Información adicional - Bienes - Total cuota deducible	Decimal (13,2)
	totalBase		Información adicional - Total base imponible	Decimal (13,2)	
	totalCuotaSoportada		Información adicional - Total cuota soportada	Decimal (13,2)	
	totalCuotaDeducible		Información adicional - Total cuota deducible	Decimal (13,2)	
	prorrata	general		Prorrata general	Booleano (5) LC0
		especial		Prorrata especial	Booleano (5) LC0
		porcentaje		Porcentaje prorrata aplicado	Númérico (3)
	volumenOperaciones	regimenGeneral		Operaciones en régimen general	Decimal (13,2)
		regimenCC		Operaciones a las que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo contenida en el art. 75 de la NIFIVA	Decimal (13,2)
		intracomunitarias		Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	Decimal (13,2)
		exportaciones		Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	Decimal (13,2)

		exentas			Operaciones exentas sin derecho a deducción	Decimal (13,2)
		noSujLocalizacion			Operaciones no sujetas por reglas de localización (excepto acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única y las entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros)	Decimal (13,2)
		sujInversionSP			Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo	Decimal (13,2)
		noSujVentanilla			Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)
		sujVentanilla			Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)
		instalacion			Entregas de bienes objeto de instalación o montaje en otros Estados miembros	Decimal (13,2)
		regimenSimplificado			Operaciones en régimen simplificado	Decimal (13,2)
		regimenREAGP			Operaciones en régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	Decimal (13,2)
		recargo			Operaciones realizadas por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia	Decimal (13,2)
		bienesUsados			Operaciones en régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección	Decimal (13,2)
		agenciasViaje			Operaciones en régimen especial de agencias de viajes	Decimal (13,2)
		intragrupo			Operaciones intragrupo valoradas conforme a lo dispuesto en los arts. 78 y 79 NIFIVA	Decimal (13,2)
		inmuebles			Entregas de bienes inmuebles, operaciones financieras y relativas al oro de inversión no habituales	Decimal (13,2)
		bienesInversion			Entregas de bienes de inversión	Decimal (13,2)
		total			Total volumen de operaciones (art. 121 NIFIVA)	Decimal (13,2)
	opEspecificas	noSujConDeducccion			Otras operaciones no sujetas con derecho a deducción	Decimal (13,2)
		noSujSinDeducccion			Otras operaciones no sujetas sin derecho a deducción	Decimal (13,2)
		subvencionesExplotacion			Subvenciones a la explotación	Decimal (13,2)
		subvencionesCapital			Subvenciones de capital percibidas en el ejercicio	Decimal (13,2)

5- Operación de recogida de borrador de autoliquidaciones mensuales de grupos (322): petición

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera http	Content-Type			Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10
	eus-bizkaia-m2m-data	personalInteresada	nif	NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
			nombreRazonSocial	Nombre del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física Razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona jurídica	Alfanumérico (120)
			apellido1	Primer apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
			apellido2	Segundo apellido del obligado tributario o de la obligada tributaria, si se trata de una persona física	Alfanumérico (40)
		tramitacion	procedimiento	Procedimiento correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "1706".	Alfanumérico (4) LC6
			formulario	Formulario correspondiente al modelo del borrador. Deberá informarse con valor "5290".	Alfanumérico (4) LC7
		datosRelevantes	ejercicio	Ejercicio del borrador	Alfanumérico (4)
			periodo	Periodo del borrador	Alfanumérico (2) LC8

6- Operación de recogida de borrador de autoliquidaciones mensuales de grupos (322): respuesta

Ubicación	Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista	
Cabecera http	Content-Type				Tipo del contenido de la petición	Alfanumérico LC10	
	Content-Encoding				Formato del contenido de la petición	Alfanumérico LC11	
Cuerpo	schema				URL del esquema de la respuesta	Alfanumérico (100)	
	datosEspecificosBorrador	idSolicitudBorrador				Número identificativo de la solicitud de borrador	Numérico (10)
		anotacionesFacturasEmitidasLROE				Número de anotaciones de facturas emitidas del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesFacturasRecibidasLROE				Número de anotaciones de facturas recibidas del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesBienesLROE				Número de anotaciones de bienes del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesCobrosLROE				Número de anotaciones de cobros del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		anotacionesPagosLROE				Número de anotaciones de pagos del LROE que se han tenido en cuenta para la realización del borrador	Numérico (10)
		fechaSolicitud				Fecha y hora en la que se solicitó el borrador	Formato Fecha Hora (19)
		fechaCreacion				Fecha y hora en la que se ha creado el borrador	Formato Fecha Hora (19)
	fechaLROE				Fecha y hora a la que están actualizadas las anotaciones del LROE para la realización del borrador	Formato Fecha Hora (19)	
	identificacion	modelo				Modelo del borrador. Llegará informado con valor "322"	Alfanumérico (3) LC14
		ejercicio				Ejercicio del borrador	Numérico (4)
		periodo				Periodo del borrador	Alfanumérico (2) LC8
		nif				NIF del obligado tributario o de la obligada tributaria	Formato NIF (9)
		nombreRazonSocial				Nombre completo o razón social o denominación social del obligado tributario o de la obligada tributaria	Alfanumérico (100)
	situacionTributaria	complementaria				Autoliquidación complementaria	Booleano (5) LC0
		fechaInicioSujecion				Fecha de inicio de sujeción	Formato Fecha (10)

		fechaFinSujecion			Fecha de fin de sujeción	Formato Fecha (10)
		destinatarioCC			Destinatario/a de operaciones a las que se aplica el régimen especial del criterio de caja	Booleano (5) LC0
		opcionProrrata			Opción por la aplicación de la prorrata especial	Booleano (5) LC0
		revocacionProrrata			Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial	Booleano (5) LC0
		actividad			Actividad principal	Alfanumérico (100)
		epigrafe			Epígrafe IAE / Código	Alfanumérico (7)
		dominante			Es la empresa dominante	Booleano (5) LC0
		dependiente			Es empresa dependiente	Booleano (5) LC0
		grupo			N.º grupo	Alfanumérico (10)
		nifEntidadDominante			NIF de la entidad dominante	Formato NIF (9)
		regimenEspecialArt163			Sujeto pasivo acogido a la modalidad del régimen especial regulada en el art. 163.Sexies. Cinco de la NIFIVA	Booleano (5) LC0
liquidacion	ivaDevengado	intragrupa	base0000	IVA devengado – Operaciones intragrupo - Base imponible al 0%	Decimal (13,2)	
			cuota0000	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 0%	Decimal (13,2)	
			base0400	IVA devengado - Operaciones intragrupo I - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)	
			cuota0400	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 4%	Decimal (13,2)	
			base0500	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)	
			cuota0500	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 5%	Decimal (13,2)	
			base1000	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)	
			cuota1000	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 10%	Decimal (13,2)	
			base2100	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)	
			cuota2100	IVA devengado - Operaciones intragrupo - Cuota al 21%	Decimal (13,2)	

				base0000	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 0%	Decimal (13,2)
				cuota0000	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 0%	Decimal (13,2)
				base0400	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
				cuota0400	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 4%	Decimal (13,2)
				base0500	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
				cuota0500	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 5%	Decimal (13,2)
				base1000	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
				cuota1000	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 10%	Decimal (13,2)
				base2100	IVA devengado - Régimen general - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
				cuota2100	IVA devengado - Régimen general - Cuota al 21%	Decimal (13,2)
			regimenGeneral	base0050	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 0,5%	Decimal (13,2)
				cuota0050	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 0,5%	Decimal (13,2)
				base0140	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 1,4%	Decimal (13,2)
				cuota0140	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 1,4%	Decimal (13,2)
				base0520	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 5,2%	Decimal (13,2)
				cuota0520	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 5,2%	Decimal (13,2)
				base0175	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Base imponible al 1,75%	Decimal (13,2)
				cuota0175	IVA devengado - Recargo de equivalencia - Cuota al 1,75%	Decimal (13,2)
				intracomunitariasBase	IVA devengado - Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Base imponible	Decimal (13,2)
				intracomunitariasCuota	IVA devengado - Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Cuota	Decimal (13,2)
				inversionSPBase	IVA devengado - IVA devengado por inversión del sujeto pasivo - Base imponible	Decimal (13,2)
				inversionSPCuota	IVA devengado - IVA devengado por inversión del sujeto pasivo - Cuota	Decimal (13,2)
				modificacionGeneralBase	IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, general - Base imponible	Decimal (13,2)

		modificacionGeneralCuota		IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, general - Cuota	Decimal (13,2)
		modificacionArt80Base		IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, artículo 80.3 y 80.4 NFIVA - Base imponible	Decimal (13,2)
		modificacionArt80Cuota		IVA devengado - Modificación de bases y cuotas, artículo 80.3 y 80.4 NFIVA - Cuota	Decimal (13,2)
		totalCuotaDevengada		Total cuota devengada	Decimal (13,2)
	ivaDeducible	operacionesInterioresIntragrupa		IVA deducible - IVA deducible en operaciones interiores intragrupo - Cuota	Decimal (13,2)
		operacionesInterioresOtras		IVA deducible - IVA deducible en otras operaciones interiores - Cuota	Decimal (13,2)
		importaciones		IVA deducible - IVA deducible importaciones - Cuota	Decimal (13,2)
		intracomunitariasBS		IVA deducible - IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios - Cuota	Decimal (13,2)
		compensacionesREAGP		IVA deducible - Compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca - Cuota	Decimal (13,2)
		regularizacionBienes		IVA deducible - Regularización de bienes de inversión - Cuota	Decimal (13,2)
		regularizacionProrrata		IVA deducible - Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata - Cuota	Decimal (13,2)
		totalDeducir		Total a deducir	Decimal (13,2)
	diferencia		Diferencia entre IVA devengado e IVA deducible	Decimal (13,2)	
	regularizacionArt80		Regularización de cuotas (art.80.cinco.5ª Norma Foral del IVA)	Decimal (13,2)	
	porcentajeBizkaia		Porcentaje de tributación en Bizkaia	Decimal (3,2)	
	cuotaBizkaia		Cuota atribuible a Bizkaia	Decimal (13,2)	
	cuotaCompensar		Cuota a compensar de periodos anteriores	Decimal (13,2)	
	regularizacionAnual		Resultado de la regularización anual	Decimal (13,2)	
	resultado		Resultado	Decimal (13,2)	
	sinActividad		Resultado sin actividad	Booleano (5) LC0	
criterioCaja	adquisicionesBase		Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea aplicable o afecte el régimen especial del criterio de caja - Base imponible	Decimal (13,2)	
	adquisicionesCuota		Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea aplicable o afecte el régimen especial del criterio de caja - Cuota soportada	Decimal (13,2)	
infAdicional	compras	base0400	Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)	

		cuotaSoportada0400		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0400		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)
		base0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 5%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0500		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 5%	Decimal (13,2)
		base1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible1000		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
		base2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaSoportada2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible2100		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
		baseOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		baseREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Base imponible REAGP	Decimal (13,2)
		cuotaSoportadaREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota soportada REAGP	Decimal (13,2)
		cuotaDeducibleREAGP		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Cuota deducible REAGP	Decimal (13,2)
		totalBase		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Total base imponible	Decimal (13,2)
		totalCuotaSoportada		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Total cuota soportada	Decimal (13,2)
		totalCuotaDeducible		Información adicional - Compras de bienes corrientes - Total cuota deducible	Decimal (13,2)
		base0400		Información adicional - Gastos - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
	gastos	cuotaSoportada0400		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
		cuotaDeducible0400		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)

			base0500		Información adicional - Gastos - Base imponible al 5%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada0500		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 5%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible0500		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 5%	Decimal (13,2)
			base1000		Información adicional - Gastos - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada1000		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible1000		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
			base2100		Información adicional - Gastos - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada2100		Información adicional - Gastos - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible2100		Información adicional - Gastos - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
			baseOtros		Información adicional - Gastos - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
			cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Gastos - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
			cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Gastos - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
			totalBase		Información adicional - Gastos - Total base imponible	Decimal (13,2)
			totalCuotaSoportada		Información adicional - Gastos - Total cuota soportada	Decimal (13,2)
			totalCuotaDeducible		Información adicional - Gastos - Total cuota deducible	Decimal (13,2)
		bienes	base0400		Información adicional – Bienes - Base imponible al 4%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada0400		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 4%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible0400		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 4%	Decimal (13,2)
			base1000		Información adicional - Bienes - Base imponible al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada1000		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 10%	Decimal (13,2)
			cuotaDeducible1000		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 10%	Decimal (13,2)
			base2100		Información adicional - Bienes - Base imponible al 21%	Decimal (13,2)
			cuotaSoportada2100		Información adicional - Bienes - Cuota soportada al 21%	Decimal (13,2)

		cuotaDeducible2100		Información adicional - Bienes - Cuota deducible al 21%	Decimal (13,2)
		baseOtros		Información adicional - Bienes - Base imponible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaSoportadaOtros		Información adicional - Bienes - Cuota soportada a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		cuotaDeducibleOtros		Información adicional - Bienes - Cuota deducible a otros tipos impositivos	Decimal (13,2)
		totalBase		Información adicional - Bienes - Total base imponible	Decimal (13,2)
		totalCuotaSoportada		Información adicional - Bienes - Total cuota soportada	Decimal (13,2)
		totalCuotaDeducible		Información adicional - Bienes - Total cuota deducible	Decimal (13,2)
	totalBase		Información adicional - Total base imponible	Decimal (13,2)	
	totalCuotaSoportada		Información adicional - Total cuota soportada	Decimal (13,2)	
	totalCuotaDeducible		Información adicional - Total cuota deducible	Decimal (13,2)	
	prorrata	general		Prorrata general	Booleano (5) LC0
		especial		Prorrata especial	Booleano (5) LC0
		porcentaje		Porcentaje prorrata aplicado	Número (3)
	opEspecificas	exportaciones		Operaciones específicas - Exportaciones y otras operaciones exentas con derecho a deducción	Decimal (13,2)
		intracomunitarias		Operaciones específicas - Entregas intracomunitarias de bienes y servicios	Decimal (13,2)
		noSujLocalizacion		Operaciones específicas - Operaciones no sujetas por reglas de localización excepto las acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)
		sujInversionSP		Operaciones específicas - Operaciones sujetas con inversión del sujeto pasivo	Decimal (13,2)
		noSujVentanilla		Operaciones específicas - Operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)
		sujVentanilla		Operaciones específicas - Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única	Decimal (13,2)

CLAVES Y VALORES PERMITIDOS

Claves y valores generales del Impuesto sobre el Valor Añadido

LC0 → Booleanos, para campos que son marcas

Valores	Descripción
true	Marca activada
false	Marca desactivada

LC1 → Procedimiento para borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303) y anuales (390)

Valores	Descripción
1681	Procedimiento JX Presentación IVA Individual

LC2 → Formulario para borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303)

Valores	Descripción
5038	Formulario de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303)

LC3 → Periodos para borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303)

Valores	Descripción
01	Enero
02	Febrero
03	Marzo
04	Abril
05	Mayo
06	Junio
07	Julio
08	Agosto
09	Septiembre
10	Octubre
11	Noviembre
12	Diciembre
1T	Primer trimestre
2T	Segundo trimestre
3T	Tercer trimestre

LC4 → Formulario para borrador de autoliquidaciones anuales (390)

Valores	Descripción
5039	Formulario de autoliquidaciones anuales (390)

LC5 → Periodos para borrador de autoliquidaciones anuales (390)

Valores	Descripción
AN	Anual

LC6 → Procedimiento para borrador de autoliquidaciones mensuales de grupo (322)

Valores	Descripción
1706	Procedimiento JX Presentación IVA Grupos

LC7 → Formulario para borrador de autoliquidaciones mensuales de grupo (322)

Valores	Descripción
5290	Formulario de autoliquidaciones mensuales de grupo (322)

LC8 → Periodos para borrador de autoliquidaciones mensuales de grupo (322)

Valores	Descripción
01	Enero
02	Febrero
03	Marzo
04	Abril
05	Mayo
06	Junio
07	Julio
08	Agosto
09	Septiembre
10	Octubre
11	Noviembre
12	Diciembre

LC9 → Idioma

Valores	Descripción
EU	Euskera
ES	Castellano

LC10 → Tipo de contenido

Valores	Descripción
application/json	JSON

LC11 → Formato de contenido

Valores	Descripción
gzip	Comprimido gzip

LC12 → Modelo para borrador de autoliquidaciones trimestrales/mensuales (303)

Valores	Descripción
303	Modelo 303. Autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido

LC13 → Modelo para borrador de autoliquidaciones anuales (390)

Valores	Descripción
390	Modelo 390. Declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido

LC14 → Modelo para borrador de autoliquidaciones mensuales de grupo (322)

Valores	Descripción
322	Modelo 322. Declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido para Grupos de Entidades