



Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
C	C005	dEst	Establecimiento	C001	A	3	1-1	Completar con 0 (cero) a la izquierda Debe coincidir con la estructura de timbrado
C	C006	dPunExp	Punto de expedición	C001	A	3	1-1	Completar con 0 (cero) a la izquierda Debe coincidir con la estructura de timbrado
C	C007	dNumDoc	Número del documento	C001	A	7	1-1	Debe empezar con 1 (uno) para un nuevo timbrado. Completar con 0 (cero) a la izquierda hasta alcanzar 7 (siete) cifras Debe coincidir con la estructura de timbrado Una vez que se haya agotado la numeración permitida por el sistema (9999999), la numeración de los comprobantes electrónicos se reinicia con la utilización de la serie, para evitar rechazos por duplicidad.
C	C010	dSerieNum	Serie del número de timbrado	C001	A	2	0-1	Campo obligatorio cuando ya se ha consumido la totalidad de la numeración permitida por el sistema (9999999). Referirse a la sección <i>Manejo del timbrado y Numeración</i> .
C	C008	dFeIniT	Fecha inicio de vigencia del timbrado	C001	F	10	1-1	Formato AAAA-MM-DD Para el KuDE el formato de la fecha de inicio de vigencia debe contener los guiones separadores. Ejemplo: 2018-05-31
C	C009	dFeFinT	Fecha fin de vigencia del timbrado	C001	F	10	1-1	Formato AAAA-MM-DD Para el KuDE el formato de la fecha de inicio de vigencia debe contener los guiones separadores. Ejemplo: 2018-05-31





D. Campos Generales del Documento Electrónico DE (D001-D299)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D	D001	gDatGralOpe	Campos generales del DE	A001	G		1-1	
D	D002	dFeEmiDE	Fecha y hora de emisión del DE	D001	F	19	1-1	<p>Fecha y hora en el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss Para el KuDE el formato de la fecha de emisión debe contener los guiones separadores. Ejemplo: 2018-05-31T12:00:00 Se aceptará como límites técnicos del sistema, que la fecha de emisión del DE sea atrasada hasta 720 horas (30 días) y adelantada hasta 120 horas (5 días) en relación a la fecha y hora de transmisión al SIFEN</p>

D1. Campos inherentes a la operación comercial (D010-D099)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D1	D010	gOpeCom	Campos inherentes a la operación comercial	D001	G		0-1	Obligatorio si C002 ≠ 7 No informar si C002 = 7





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D1	D011	iTipTra	Tipo de transacción	D010	N	1-2	0-1	Obligatorio si C002 = 1 o 4 No informar si C002 ≠ 1 o 4 Tipo de transacción para el emisor 1= Venta de mercadería 2= Prestación de servicios 3= Mixto (Venta de mercadería y servicios) 4= Venta de activo fijo 5= Venta de divisas 6= Compra de divisas 7= Promoción o entrega de muestras 8= Donación 9= Anticipo 10= Compra de productos 11= Compra de servicios 12= Venta de crédito fiscal 13=Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014)
D1	D012	dDesTipTra	Descripción del tipo de transacción	D010	A	5-36	0-1	Obligatorio si existe el campo D011 1= "Venta de mercadería" 2= "Prestación de servicios" 3= "Mixto" (Venta de mercadería y servicios) 4= "Venta de activo fijo" 5= "Venta de divisas" 6= "Compra de divisas" 7= "Promoción o entrega de muestras" 8= "Donación" 9= "Anticipo" 10= "Compra de productos" 11= "Compra de servicios" 12= "Venta de crédito fiscal" 13= "Muestras médicas (Art. 3 RG 24/2014)"
D1	D013	iTImp	Tipo de impuesto afectado	D010	N	1	1-1	1= IVA 2= ISC 3=Renta 4=Ninguno 5=IVA - Renta





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D1	D014	dDesTImp	Descripción del tipo de impuesto afectado	D010	A	3-11	1-1	1= "IVA" 2= "ISC" 3= "Renta" 4= "Ninguno" 5= "IVA – Renta"
D1	D015	cMoneOpe	Moneda de la operación	D010	A	3	1-1	Según tabla de códigos para monedas de acuerdo con la norma ISO 4217 Se requiere la misma moneda para todos los ítems del DE
D1	D016	dDesMoneOpe	Descripción de la moneda de la operación	D010	A	3-20	1-1	Referente al campo D015
D1	D017	dCondTiCam	Condición del tipo de cambio	D010	N	1	0-1	Obligatorio si D015 ≠ PYG No informar si D015 = PYG 1= Global (un solo tipo de cambio para todo el DE) 2= Por ítem (tipo de cambio distinto por ítem)
D1	D018	dTiCam	Tipo de cambio de la operación	D010	N	1-5p(0-4)	0-1	Obligatorio si D017 = 1 No informar si D017 = 2 No informar si D015=PYG
D1	D019	iCondAnt	Condición del Anticipo	D010	N	1	0-1	1= Anticipo Global (un solo tipo de anticipo para todo el DE) 2= Anticipo por ítem (corresponde a la distribución de Anticipos facturados por ítem)
D1	D020	dDesCondAnt	Descripción de la condición del Anticipo	D010	A	15-17	0-1	1= "Anticipo Global" 2= "Anticipo por ítem"

D2. Campos que identifican al emisor del Documento Electrónico DE (D100-D129)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D2	D100	gEmis	Grupo de campos que identifican al emisor	D001	G		1-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D2	D101	dRucEm	RUC del contribuyente emisor	D100	A	3-8	1-1	Debe corresponder al RUC del certificado digital utilizado para firmar el DE
D2	D102	dDVEMi	Dígito verificador del RUC del contribuyente emisor	D100	N	1	1-1	Según algoritmo módulo 11
D2	D103	iTipCont	Tipo de contribuyente	D100	N	1	1-1	1= Persona Física 2= Persona Jurídica
D2	D104	cTipReg	Tipo de régimen	D100	N	1-2	0-1	Según Tabla 1 – Tipo de Régimen
D2	D105	dNomEmi	Nombre o razón social del emisor del DE	D100	A	4-255	1-1	En caso de ambiente de prueba, debe contener obligatoriamente el literal "DE generado en ambiente de prueba - sin valor comercial ni fiscal"
D2	D106	dNomFanEmi	Nombre de fantasía	D100	A	4-255	0-1	Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D107	dDirEmi	Dirección del local donde se emite el DE	D100	A	1-255	1-1	Nombre de la calle principal. Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D108	dNumCas	Número de casa	D100	N	1-6	1-1	Si no tiene numeración, colocar 0 (cero) Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D109	dCompDir1	Complemento de dirección 1	D100	A	1-255	0-1	Nombre de la calle secundaria
D2	D110	dCompDir2	Complemento de dirección 2	D100	A	1-255	0-1	Número de departamento/ piso/ local/ edificio/ depósito
D2	D111	cDepEmi	Código del departamento de emisión	D100	N	1-2	1-1	Según XSD de Departamentos Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D112	dDesDepEmi	Descripción del departamento de emisión	D100	A	6-16	1-1	Referente al campo D111 Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D113	cDisEmi	Código del distrito de emisión	D100	N	1-4	0-1	Según Tabla 2.1 – Distritos Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D114	dDesDisEmi	Descripción del distrito de emisión	D100	A	1-30	0-1	Obligatorio si existe el campo D113 Debe corresponder a lo declarado en el RUC





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D2	D115	cCiuEmi	Código de la ciudad de emisión	D100	N	1-5	1-1	Según Tabla 2.2 – Ciudades Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D116	dDesCiuEmi	Descripción de la ciudad de emisión	D100	A	1-30	1-1	Referente al campo D115 Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D117	dTelEmi	Teléfono local de emisión de DE	D100	A	6-15	1-1	Debe incluir el prefijo de la ciudad Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D118	dEmailE	Correo electrónico del emisor	D100	A	3-80	1-1	Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2	D119	dDenSuc	Denominación comercial de la sucursal	D100	A	1-30	0-1	Denominación interna del emisor

D2.1 Campos que describen la actividad económica del emisor (D130-D139)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D2.1	D130	gActEco	Grupo de campos que describen la actividad económica del emisor	D100	G	1	1-9	
D2.1	D131	cActEco	Código de la actividad económica del emisor	D130	A	1-8	1-1	Según Tabla 3 – Actividades Económicas Debe corresponder a lo declarado en el RUC
D2.1	D132	dDesActEco	Descripción de la actividad económica del emisor	D130	A	1-300	1-1	Referente al campo D120 Según Tabla 3 – Actividades Económicas Debe corresponder a lo declarado en el RUC





D2.2 Campos que identifican al responsable de la generación del DE (D140-D160)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D2.2	D140	gRespDE	Grupo de campos que identifican al responsable de la generación del DE	D100	G	1	0-1	
D2.2	D141	TipIDRespDE	Tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE	D140	N	1	1-1	1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia 9= Otro
D2.2	D142	dDTipIDRespDE	Descripción del tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE	D140	A	9-41	1-1	1= "Cédula paraguaya" 2= "Pasaporte" 3= "Cédula extranjera" 4= "Carnet de residencia" Si D141 = 9 informar el tipo de documento de identidad del responsable de la generación del DE
D2.2	D143	dNumIDRespDE	Número de documento de identidad del responsable de la generación del DE	D140	A	1-20	1-1	
D2.2	D144	dNomRespDE	Nombre o razón social del responsable de la generación del DE	D140	A	4-255	1-1	
D2.2	D145	dCarRespDE	Cargo del responsable de la generación del DE	D140	A	4-100	1-1	

D3. Campos que identifican al receptor del Documento Electrónico DE (D200-D299)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D3	D200	gDatRec	Grupo de campos que identifican al receptor	D001	G		1-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D3	D201	iNatRec	Naturaleza del receptor	D200	N	1	1-1	1= contribuyente 2= no contribuyente
D3	D202	iTiOpe	Tipo de operación	D200	N	1	1-1	1= B2B 2= B2C 3= B2G 4= B2F <i>(Esta última opción debe utilizarse solo en caso de servicios para empresas o personas físicas del exterior)</i>
D3	D203	cPaisRec	Código de país del receptor	D200	A	3	1-1	Según XSD de Codificación de Paises
D3	D204	dDesPaisRe	Descripción del país receptor	D200	A	4-30	1-1	Referente al campo D203
D3	D205	iTiContRec	Tipo de contribuyente receptor	D200	N	1	0-1	Obligatorio si D201 = 1 No informar si D201 = 2 1= Persona Física 2= Persona Jurídica
D3	D206	dRucRec	RUC del receptor	D200	A	3-8	0-1	Obligatorio si D201 = 1 No informar si D201 = 2
D3	D207	dDVRec	Dígito verificador del RUC del receptor	D200	N	1	0-1	Obligatorio si existe el campo D206 <i>Según algoritmo módulo 11</i>
D3	D208	iTipIDRec	Tipo de documento de identidad del receptor	D200	N	1	0-1	Obligatorio si D201 = 2 y D202 ≠ 4 No informar si D201 = 1 o D202=4 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia 5= Innominado 6=Tarjeta Diplomática de exoneración fiscal 9= Otro





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D3	D209	dDTipIDRec	Descripción del tipo de documento de identidad	D200	A	9-41	0-1	Obligatorio si existe el campo D208 1= "Cédula paraguaya" 2= "Pasaporte" 3= "Cédula extranjera" 4= "Carnet de residencia" 5 = "Innominado" 6= "Tarjeta Diplomática de exoneración fiscal" Si D208 = 9 informar el tipo de documento de identidad del receptor
D3	D210	dNumIDRec	Número de documento de identidad	D200	A	1-20	0-1	Obligatorio si D201 = 2 y D202 ≠ 4 No informar si D201 = 1 o D202=4 En caso de DE innominado, completar con 0 (cero)
D3	D211	dNomRec	Nombre o razón social del receptor del DE	D200	A	4-255	1-1	En caso de DE innominado, completar con "Sin Nombre"
D3	D212	dNomFanRec	Nombre de fantasía	D200	A	4-255	0-1	
D3	D213	dDirRec	Dirección del receptor	D200	A	1-255	0-1	Campo obligatorio cuando C002=7 o cuando D202=4
D3	D218	dNumCasRec	Número de casa del receptor	D200	N	1-6	0-1	Campo obligatorio si se informa el campo D213 Cuando D201 = 1, debe corresponder a lo declarado en el RUC
D3	D219	cDepRec	Código del departamento del receptor	D200	N	1-2	0-1	Campo obligatorio si se informa el campo D213 y D202≠4, no se debe informar cuando D202 = 4. Según XSD de Departamentos
D3	D220	dDesDepRec	Descripción del departamento del receptor	D200	A	6-16	0-1	Referente al campo D219
D3	D221	cDisRec	Código del distrito del receptor	D200	N	1-4	0-1	Según Tabla 2.1 – Distritos
D3	D222	dDesDisRec	Descripción del distrito del receptor	D200	A	1-30	0-1	Obligatorio si existe el campo D221





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
D3	D223	cCiuRec	Código de la ciudad del receptor	D200	N	1-5	0-1	Campo obligatorio si se informa el campo D213 y D202≠4, no se debe informar cuando D202 = 4. Según Tabla 2.2 – Ciudades
D3	D224	dDesCiuRec	Descripción de la ciudad del receptor	D200	A	1-30	0-1	Referente al campo D223
D3	D214	dTelRec	Número de teléfono del receptor	D200	A	6-15	0-1	Debe incluir el prefijo de la ciudad si D203 = PRY
D3	D215	dCelRec	Número de celular del receptor	D200	A	10-20	0-1	
D3	D216	dEmailRec	Correo electrónico del receptor	D200	A	3-80	0-1	
D3	D217	dCodCliente	Código del cliente	D200	A	3-15	0-1	

E. Campos específicos por tipo de Documento Electrónico (E001-E009)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E	E001	gDtipDE	Campos específicos por tipo de Documento Electrónico	A001	G		1-1	

E1. Campos que componen la Factura Electrónica FE (E002-E099)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E1	E010	gCamFE	Campos que componen la FE	E001	G		0-1	Obligatorio si C002 = 1 No informar si C002 ≠ 1





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E1	E011	iIndPres	Indicador de presencia	E010	N	1	1-1	1= Operación presencial 2= Operación electrónica 3= Operación telemarketing 4= Venta a domicilio 5= Operación bancaria 6= Operación cíclica 9= Otro
E1	E012	dDesIndPres	Descripción del indicador de presencia	E010	A	10-30	1-1	Referente al campo E011 1= "Operación presencial" 2= "Operación electrónica" 3= "Operación telemarketing" 4= "Venta a domicilio" 5= "Operación bancaria" 6= "Operación cíclica" Si E011 = 9 informar el indicador de presencia
E1	E013	dFecEmNR	Fecha futura del traslado de mercadería	E010	F	10	0-1	Fecha en el formato: AAAA-MM-DD Fecha estimada para el traslado de la mercadería y emisión de la nota de remisión electrónica cuando corresponda. RG 41/14

E1.1. Campos de informaciones de Compras Públicas (E020-E029)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E1.1	E020	gCompPub	Campos que describen las informaciones de compras públicas	E010	G		0-1	Obligatorio si D202 = 3 (Tipo de operación B2G)
E1.1	E021	dModCont	Modalidad - Código emitido por la DNCP	E020	A	2	1-1	
E1.1	E022	dEntCont	Entidad - Código emitido por la DNCP	E020	N	5	1-1	
E1.1	E023	dAnoCont	Año - Código emitido por la DNCP	E020	N	2	1-1	
E1.1	E024	dSecCont	Secuencia - emitido por la DNCP	E020	N	7	1-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E1.1	E025	dFeCodCont	Fecha de emisión del código de contratación por la DNCP	E020	F	10	1-1	Fecha en el formato: AAAA-MM-DD. Esta fecha debe ser anterior a la fecha de emisión de la FE

E4. Campos que componen la Autofactura Electrónica AFE (E300-E399)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E4	E300	gCamAE	Campos que componen la Autofactura Electrónica	E001	G		0-1	Obligatorio si C002 = 4 No informar si C002 ≠ 4
E4	E301	NatVen	Naturaleza del vendedor	E300	N	1	1-1	1= No contribuyente 2= Extranjero
E4	E302	dDesNatVen	Descripción de la naturaleza del vendedor	E300	A	10-16	1-1	Referente al campo E301. 1= "No contribuyente" 2= "Extranjero"
E4	E304	iTipIDVen	Tipo de documento de identidad del vendedor	E300	N	1	1-1	1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia
E4	E305	dDTipIDVen	Descripción del tipo de documento de identidad del vendedor	E300	A	9-20	1-1	Referente al campo E304 1= "Cédula paraguaya" 2= "Pasaporte" 3= "Cédula extranjera" 4= "Carnet de residencia"
E4	E306	dNumIDVen	Número de documento de identidad del vendedor	E300	A	1-20	1-1	
E4	E307	dNomVen	Nombre y apellido del vendedor	E300	A	4-60	1-1	
E4	E308	dDirVen	Dirección del vendedor	E300	A	1-255	1-1	En caso de extranjeros, colocar la dirección en donde se realizó la transacción. Nombre de la calle principal
E4	E309	dNumCasVen	Número de casa del vendedor	E300	N	1-6	1-1	Si no tiene numeración colocar 0 (cero)





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E4	E310	cDepVen	Código del departamento del vendedor	E300	N	1-2	1-1	En caso de extranjeros, colocar el departamento en donde se realizó la transacción. Según XSD de Departamentos
E4	E311	dDesDepVen	Descripción del departamento del vendedor	E300	A	6-16	1-1	Referente al campo E310
E4	E312	cDisVen	Código del distrito del vendedor	E300	N	1-4	0-1	En caso de extranjeros, colocar el distrito en donde se realizó la transacción. Según Tabla 2.1 - Distritos
E4	E313	dDesDisVen	Descripción del distrito del vendedor	E300	A	1-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E312
E4	E314	cCiuVen	Código de la ciudad del vendedor	E300	N	1-5	1-1	En caso de extranjeros, colocar la ciudad en donde se realizó la transacción. Según Tabla 2.2 - Ciudades
E4	E315	dDesCiuVen	Descripción de la ciudad del vendedor	E300	A	1-30	1-1	Referente al campo E314
E4	E316	dDirProv	Lugar de la transacción	E300	A	1-255	1-1	Nombre de la calle principal (Dirección donde se provee el servicio o producto)
E4	E317	cDepProv	Código del departamento donde se realiza la transacción	E300	N	1-2	1-1	Según XSD de Departamentos
E4	E318	dDesDepProv	Descripción del departamento donde se realiza la transacción	E300	A	6-16	1-1	Referente al campo E317
E4	E319	cDisProv	Código del distrito donde se realiza la transacción	E300	N	1-4	0-1	Según Tabla 2.1 - Distritos
E4	E320	dDesDisProv	Descripción del distrito donde se realiza la transacción	E300	A	1-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E319
E4	E321	cCiuProv	Código de la ciudad donde se realiza la transacción	E300	N	1-5	1-1	Según Tabla 2.2 - Ciudades
E4	E322	dDesCiuProv	Descripción de la ciudad donde se realiza la transacción	E300	A	1-30	1-1	Referente al campo E321





E5. Campos que componen la Nota de Crédito/Débito Electrónica NCE-NDE (E400-E499)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E5	E400	gCamNCDE	Campos de la Nota de Crédito/Débito Electrónica	E001	G		0-1	Obligatorio si C002 = 5 o 6 (NCE y NDE) No informar si C002 ≠ 5 o 6
E5	E401	iMotEmi	Motivo de emisión	E400	N	1-2	1-1	1= Devolución y Ajuste de precios 2= Devolución 3= Descuento 4= Bonificación 5= Crédito incobrable 6= Recupero de costo 7= Recupero de gasto 8= Ajuste de precio
E5	E402	dDesMotEmi	Descripción del motivo de emisión	E400	A	6-30	1-1	Referente al campo E401 1= "Devolución y Ajuste de precios" 2= "Devolución" 3= "Descuento" 4= "Bonificación" 5= "Crédito incobrable" 6= "Recupero de costo" 7= "Recupero de gasto" 8= "Ajuste de precio"

E6. Campos que componen la Nota de Remisión Electrónica (E500-E599)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E6	E500	gCamNRE	Campos que componen la Nota de Remisión Electrónica	E001	G		0-1	Obligatorio si C002 = 7 No informar si C002 ≠ 7





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E6	E501	íMotEmiNR	Motivo de emisión	E500	N	1-2	1-1	<p>1= Traslado por venta 2= Traslado por consignación 3= Exportación 4= Traslado por compra 5= Importación 6= Traslado por devolución 7= Traslado entre locales de la empresa 8= Traslado de bienes por transformación 9= Traslado de bienes por reparación 10= Traslado por emisor móvil 11= Exhibición o demostración 12= Participación en ferias 13= Traslado de encomienda 14= Decomiso 99=Otro (deberá consignarse expresamente el o los motivos diferentes a los mencionados anteriormente) Obs.: Cuando el motivo sea por operaciones internas de la empresa, el RUC del receptor debe ser igual al RUC del emisor.</p>





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E6	E502	dDesMotEmiNR	Descripción del motivo de emisión	E500	A	5-60	1-1	Referente al campo E501 1= "Traslado por ventas" 2= "Traslado por consignación" 3= "Exportación" 4= "Traslado por compra" 5= "Importación" 6= "Traslado por devolución" 7= "Traslado entre locales de la empresa" 8= "Traslado de bienes por transformación" 9= "Traslado de bienes por reparación" 10= "Traslado por emisor móvil" 11= "Exhibición o Demostración" 12= "Participación en ferias" 13= "Traslado de encomienda" 14= "Decomiso" Si E501=99 describir el motivo de la emisión
E6	E503	iRespEmiNR	Responsable de la emisión de la Nota Remisión Electrónica	E500	N	1	1-1	1= Emisor de la factura 2= Poseedor de la factura y bienes 3= Empresa transportista 4=Despachante de Aduanas 5= Agente de transporte o intermediario
E6	E504	dDesRespEmiNR	Descripción del responsable de la emisión de la Nota de Remisión Electrónica	E500	A	20-36	1-1	1= "Emisor de la factura" 2= "Poseedor de la factura y bienes" 3= "Empresa transportista" 4= "Despachante de Aduanas" 5= "Agente de transporte o intermediario"
E6	E505	dKmR	Kilómetros estimados de recorrido	E500	N	1-5	0-1	
E6	E506	dFecEm	Fecha futura de emisión de la factura	E500	F	10	0-1	Fecha en el formato AAAA-MM-DD Obs.: Informar cuando no se ha emitido aún la factura electrónica, en caso que corresponda





E7. Campos que describen la condición de la operación (E600-E699)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7	E600	gCamCond	Campos que describen la condición de la operación	E001	G		0-1	Obligatorio si C002 = 1 o 4 No informar si C002 ≠ 1 o 4
E7	E601	iCondOpe	Condición de la operación	E600	N	1	1-1	1= Contado 2= Crédito
E7	E602	dDCondOpe	Descripción de la condición de operación	E600	A	7	1-1	Referente al campo E601 1= "Contado" 2= "Crédito"

E7.1. Campos que describen la forma de pago de la operación al contado o del monto de la entrega inicial (E605-E619)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.1	E605	gPaConElIni	Campos que describen la forma de pago al contado o del monto de la entrega inicial	E600	G		0-999	Obligatorio si E601 = 1 Obligatorio si existe el campo E645





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.1	E606	iTiPago	Tipo de pago	E605	N	1-2	1-1	<p>1= Efectivo 2= Cheque 3= Tarjeta de crédito 4= Tarjeta de débito 5= Transferencia 6= Giro 7= Billetera electrónica 8= Tarjeta empresarial 9= Vale 10= Retención 11= Pago por anticipo 12= Valor fiscal 13= Valor comercial 14= Compensación 15= Permuta 16= Pago bancario (Informar solo si E011=5) 17 = Pago Móvil 18 = Donación 19 = Promoción 20 = Consumo Interno 21 = Pago Electrónico 99 = Otro</p>



Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.1	E607	dDesTiPag	Descripción del tipo de pago	E605	A	4-30	1-1	Referente al campo E606 1= "Efectivo" 2= "Cheque" 3= "Tarjeta de crédito" 4= "Tarjeta de débito" 5= "Transferencia" 6= "Giro" 7= "Billetera electrónica" 8= "Tarjeta empresarial" 9= "Vale" 10= "Retención" 11= "Pago por anticipo" 12= "Valor fiscal" 13= "Valor comercial" 14= "Compensación" 15= "Permuta". 16= "Pago bancario" 7= "Pago Móvil" 18 = "Donación" 19 = "Promoción" 20 = "Consumo Interno" 21 = "Pago Electrónico" Si E606 = 99, informar el tipo de pago
E7.1	E608	dMonTiPag	Monto por tipo de pago	E605	N	1-15p(0-4)	1-1	
E7.1	E609	cMoneTiPag	Moneda por tipo de pago	E605	A	3	1-1	Según tabla de códigos para monedas de acuerdo con la norma ISO 4217 Se requiere la misma moneda para todos los ítems del DE
E7.1	E610	dDMoneTiPag	Descripción de la moneda por tipo de pago	E605	A	3-20	1-1	Referente al campo E609
E7.1	E611	dTiCamTiPag	Tipo de cambio por tipo de pago	E605	N	1-5p(0-4)	0-1	Obligatorio si E609 ≠ PYG





E7.1.1.Campos que describen el pago o entrega inicial de la operación con tarjeta de crédito/débito

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.1.1	E620	gPagTarCD	Campos que describen el pago o entrega inicial de la operación con tarjeta de crédito/débito	E605	G		0-1	Se activa si E606 = 3 o 4
E7.1.1	E621	iDenTarj	Denominación de la tarjeta	E620	N	1-2	1-1	1= Visa 2= Mastercard 3= American Express 4= Maestro 5= Panal 6= Cabal 99= Otro
E7.1.1	E622	dDesDenTarj	Descripción de denominación de la tarjeta	E620	A	4-20	1-1	Referente al campo E621 1= "Visa" 2= "Mastercard" 3= "American Express" 4= "Maestro" 5= "Panal" 6= "Cabal" Si E621 = 99 informar la descripción de la denominación de la tarjeta
E7.1.1	E623	dRSProTar	Razón social de la procesadora de tarjeta	E620	A	4-60	0-1	
E7.1.1	E624	dRUCProTar	RUC de la procesadora de tarjeta	E620	A	3-8	0-1	
E7.1.1	E625	dDVProTar	Dígito verificador del RUC de la procesadora de tarjeta	E620	N	1	0-1	Según algoritmo módulo 11
E7.1.1	E626	iForProPa	Forma de procesamiento de pago	E620	N	1	1-1	1= POS 2= Pago Electrónico (Ejemplo: compras por Internet) 9= Otro
E7.1.1	E627	dCodAuOpe	Código de autorización de la operación	E620	N	6-10	0-1	
E7.1.1	E628	dNomTit	Nombre del titular de la tarjeta	E620	A	4-30	0-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.1.1	E629	dNumTarj	Número de la tarjeta	E620	N	4	0-1	Cuatro últimos dígitos de la tarjeta

E7.1.2. Campos que describen el pago o entrega inicial de la operación con cheque (E630-E639)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.1.2	E630	gPagCheq	Campos que describen el pago o entrega inicial de la operación con cheque	E605	G		0-1	Se activa si E606 = 2
E7.1.2	E631	dNumCheq	Número de cheque	E630	A	8	1-1	Completar con 0 (cero) a la izquierda hasta alcanzar 8 (ocho) cifras
E7.1.2	E632	dBcoEmi	Banco emisor	E630	A	4-20	1-1	

E7.2. Campos que describen la operación a crédito (E640-E649)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.2	E640	gPagCred	Campos que describen la operación a crédito	E600	G		0-1	Obligatorio si E601 = 2 No informar si E601 ≠ 2
E7.2	E641	iCondCred	Condición de la operación a crédito	E640	N	1	1-1	1= Plazo 2= Cuota
E7.2	E642	dDCondCred	Descripción de la condición de la operación a crédito	E640	A	5-6	1-1	1= "Plazo" 2= "Cuota"
E7.2	E643	dPlazoCre	Plazo del crédito	E640	A	2-15	0-1	Obligatorio si E641 = 1 Ejemplo: 30 días, 12 meses
E7.2	E644	dCuotas	Cantidad de cuotas	E640	N	1-3	0-1	Obligatorio si E641 = 2 Ejemplo: 12, 24, 36
E7.2	E645	dMonEnt	Monto de la entrega inicial	E640	N	1-15p(0-4)	0-1	





E7.2.1.Campos que describen las cuotas (E650-E659)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E7.2.1	E650	gCuotas	Campos que describen las cuotas	E640	G		0-999	Se activa si E641 = 2
E7.2.1	E653	cMoneCuo	Moneda de las cuotas	E650	A	3	1-1	Según tabla de códigos para monedas de acuerdo con la norma ISO 4217 Se requiere la misma moneda para todos los ítems del DE
E7.2.1	E654	dDMoneCuo	Descripción de la moneda de las cuotas	E650	A	3-20	1-1	Referente al campo E653
E7.2.1	E651	dMonCuota	Monto de cada cuota	E650	N	1-15p(0-4)	1-1	
E7.2.1	E652	dVencCuo	Fecha de vencimiento de cada cuota	E650	F	10	0-1	Fecha en el formato: AAAA-MM-DD

E8. Campos que describen los ítems de la operación (E700-E899)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8	E700	gCamItem	Campos que describen los ítems de la operación	E001	G		1-999	
E8	E701	dCodInt	Código interno	E700	A	1-20	1-1	Código interno de identificación de la mercadería o servicio de responsabilidad del emisor. No se pueden tener ítems distintos de mercadería o servicio con el mismo código interno en su catastro de productos o servicios. Este código se puede repetir en el DE siempre que el producto o servicio sea el mismo.
E8	E702	dParAranc	Partida arancelaria	E700	N	4	0-1	
E8	E703	dNCM	Nomenclatura común del Mercosur (NCM)	E700	N	6-8	0-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8	E704	dDncpG	Código DNCP – Nivel General	E700	A	8	0-1	Obligatorio si D202 = 3 Informar se existe el código de la DNCP Colocar 0 (cero) a la izquierda para completar los espacios vacíos
E8	E705	dDncpE	Código DNCP – Nivel Específico	E700	A	3-4	0-1	Obligatorio si existe el campo E704
E8	E706	dGtin	Código GTIN por producto	E700	N	8,12,13,14	0-1	Informar si la mercadería tiene GTIN
E8	E707	dGtinPq	Código GTIN por paquete	E700	N	8,12,13,14	0-1	Informar si el paquete tiene GTIN
E8	E708	dDesProSer	Descripción del producto y/o servicio	E700	A	1-120	1-1	Equivalente a nombre del producto establecido en la RG 24/2019
E8	E709	cUniMed	Unidad de medida	E700	N	1-5	1-1	Según Tabla 5 – Unidad de Medida Si D202 = 3 utilizar los datos del WS del link de la DNCP Utilizar el atributo “ID”
E8	E710	dDesUniMed	Descripción de la unidad de medida	E700	A	1-10	1-1	Referente al campo E709 Utilizar el atributo “Código” Ejemplo: UNI
E8	E711	dCantProSer	Cantidad del producto y/o servicio	E700	N	1-10p(0-4)	1-1	
E8	E712	cPaisOrig	Código del país de origen del producto	E700	A	3	0-1	Según XSD de Codificación de Países
E8	E713	dDesPaisOrig	Descripción del país de origen del producto	E700	A	4-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E712
E8	E714	dInflItem	Información de interés del emisor con respecto al ítem	E700	A	1-500	0-1	
E8	E715	cRelMerc	Código de datos de relevancia de las mercaderías	E700	N	1	0-1	Opcional si C002 = 7 1=Tolerancia de quiebra 2= Tolerancia de merma Según RG 41/14
E8	E716	dDesRelMerc	Descripción del código de datos de relevancia de las mercaderías	E700	A	19-21	0-1	1="Tolerancia de quiebra" 2="Tolerancia de merma"





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8	E717	dCanQuiMer	Cantidad de quiebra o merma	E700	N	1-10(0-4)	0-1	Obligatorio si se informa E715. Lo informado en este campo se encuentra en la unidad de medida elegida en E709. Según RG 41/14.
E8	E718	dPorQuiMer	Porcentaje de quiebra o merma	E700	N	1-3(0-8)	0-1	Obligatorio si se informa E715. Según RG 41/14.
E8	E719	dCDCAnticipo	CDC del anticipo	E700	A	44	0-1	Obligatorio cuando se utilice una factura asociada con el tipo de transacción igual a Anticipo (D011 de la factura asociada igual a 9).

E8.1. Campos que describen el precio, tipo de cambio y valor total de la operación por ítem (E720-E729)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.1	E720	gValorItem	Campos que describen los precios, descuentos y valor total por ítem	E700	G		0-1	Obligatorio si C002 ≠ 7 No informar si C002 = 7
E8.1	E721	dPUniProSer	Precio unitario del producto y/o servicio (incluidos impuestos)	E720	N	1-15p(0-8)	1-1	
E8.1	E725	dTiCamIt	Tipo de cambio por ítem	E720	N	1-5p(0-4)	0-1	Obligatorio si D015 ≠ PYG Obligatorio si D017 = 2 No informar si D017 = 1
E8.1	E727	dTotBruOpelitem	Total bruto de la operación por ítem	E720	N	1-15p(0-8)	1-1	Corresponde a la multiplicación del precio por ítem (E721) y la cantidad por ítem (E711)

E8.1.1 Campos que describen los descuentos, anticipos y valor total por ítem (EA001-EA050)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.1.1	EA001	gValorRestaltem	Campos que describen los descuentos, anticipos valor total por ítem	E720	G		1-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.1.1	EA002	dDescItem	Descuento particular sobre el precio unitario por ítem (incluidos impuestos)	EA001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si no hay descuento por ítem completar con 0 (cero)
E8.1.1	EA003	dPorcDeslt	Porcentaje de descuento particular por ítem	EA001	N	1-3p(0-8)	0-1	Debe existir si EA002 es mayor a 0 (cero) $[EA002 * 100 / E721]$
E8.1.1	EA004	dDescGloItem	Descuento global sobre el precio unitario por ítem (incluidos impuestos)	EA001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si se cuenta con un descuento global, debe ser aplicado (no es prorratoeo) a cada uno de los ítems, independientemente que un ítem cuente con un descuento particular.
E8.1.1	EA006	dAntPreUnit	Anticipo particular sobre el precio unitario por ítem (incluidos impuestos)	EA001	N	1-15p(0-8)	0-1	Se debe informar en la misma denominación monetaria en la que se informó en la FE de anticipo asociada (D015 de la FE asociada) Si no hay anticipo por ítem completar con 0 (cero)
E8.1.1	EA007	dAntGloPreUnit	Anticipo global sobre el precio unitario por ítem (incluidos impuestos)	EA001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si se cuenta con un anticipo global, debe ser aplicado a cada uno de los ítems, independientemente de que un ítem cuente con un anticipo particular. Si no hay anticipo global por ítem, completar con 0 (cero)





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.1.1	EA008	dTotOpeItem	Valor total de la operación por ítem	EA001	N	1-15p(0-8)	1-1	<p>Cálculo para IVA, Renta, ninguno, IVA - Renta</p> <p>Si D013 = 1, 3, 4 o 5 (afectado al IVA, Renta, ninguno, IVA - Renta), entonces EA008 corresponde al cálculo aritmético: (E721 (Precio unitario) – EA002 (Descuento particular) – EA004 (Descuento global) – EA006 (Anticipo particular) – EA007 (Anticipo global)) * E711(cantidad)</p> <p>Cálculo para Autofactura (C002=4):</p> <p>E721*E711</p>
E8.1.1	EA009	dTotOpeGs	Valor total de la operación por ítem en guaraníes	EA001	N	1-15p(0-8)	0-1	Obligatorio si existe el campo E725 Corresponde al cálculo aritmético EA008* E725

E8.2. Campos que describen el IVA de la operación por ítem (E730-E739)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.2	E730	gCamIVA	Campos que describen el IVA de la operación	E700	G		0-1	Obligatorio si D013=1, 3, 4 o 5 y C002 ≠ 4 o 7 No informar si D013=2 y C002= 4 o 7
E8.2	E731	iAfeclVA	Forma de afectación tributaria del IVA	E730	N	1	1-1	1= Gravado IVA 2= Exonerado (Art. 83- Ley 125/91) 3= Exento 4= Gravado parcial (Grav-Exento)





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.2	E732	dDesAfecIVA	Descripción de la forma de afectación tributaria del IVA	E730	A	6-15	1-1	Referente al campo E731 1= "Gravado IVA" 2= "Exonerado (Art. 83- Ley 125/91)" 3= "Exento" 4= "Gravado parcial (Grav-Exento)"
E8.2	E733	dPropIVA	Proporción gravada de IVA	E730	N	1-3p(0-8)	1-1	Corresponde al porcentaje (%) gravado Ejemplo:100, 50, 30, 0
E8.2	E734	dTasaIVA	Tasa del IVA	E730	N	1-2	1-1	Corresponde al porcentaje (%) de la tasa expresado en números enteros 0 (para E731 = 2 o 3) 5 (para E731 = 1 o 4) 10 (para E731 = 1 o 4)
E8.2	E735	dBasGravIVA	Base gravada del IVA por ítem	E730	N	1-15p(0-8)	1-1	Si E731 = 1 o 4 este campo es igual al resultado del cálculo [EA008* (E733/100)] / 1,1 si la tasa es del 10% [EA008* (E733/100)] / 1,05 si la tasa es del 5% Si E731 = 2 o 3 este campo es igual 0
E8.2	E736	dLiqIVAItem	Liquidación del IVA por ítem	E730	N	1-15p(0-8)	1-1	Corresponde al cálculo aritmético: E735 * (E734/100) Si E731 = 2 o 3 este campo es igual 0

E8.4. Grupo de rastreo de la mercadería (E750-E760)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.4	E750	gRasMerc	Grupo de rastreo de la mercadería	E700	G		0-1	
E8.4	E751	dNumLote	Número de lote	E750	A	1-80	0-1	Obligados por la RG N° 24/2019 – Agroquímicos





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.4	E752	dVencMerc	Fecha de vencimiento de la mercadería	E750	F	10	0-1	Formato AAAA-MM-DD
E8.4	E753	dNSerie	Número de serie	E750	A	1-10	0-1	
E8.4	E754	dNumPedi	Número de pedido	E750	A	1-20	0-1	
E8.4	E755	dNumSegui	Número de seguimiento del envío	E750	A	1-20	0-1	
E8.4	E756	dNomImp	Nombre del importador	E750	A	4-60	0-1	Obligados por la RG N° 16/2019 – Agroquímicos
E8.4	E757	dDirImp	Dirección de Importador	E750	A	1-255	0-1	Obligados por la RG N° 16/2019 – Agroquímicos
E8.4	E758	dNumFir	Número de registro de la firma del importador	E750	A	20	0-1	Obligados por la RG N° 16/2019 – Agroquímicos
E8.4	E759	dNumReg	Número de registro del producto otorgado por el SENAVER	E750	A	20	0-1	Obligados por la RG N° 16/2019 y la RG N° 24/2019 – Agroquímicos
E8.4	E760	dNumRegEntCom	Número de registro de entidad comercial otorgado por el SENAVER	E750	A	20	0-1	Obligados por la RG N° 24/2019 – Agroquímicos

E8.5. Sector de automotores nuevos y usados (E770-E789)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.5	E770	gVehNuevo	Grupo de detalle de vehículos nuevos	E700	G		0-1	
E8.5	E771	iTipOpVN	Tipo de operación de venta de vehículos	E770	N	1	0-1	1= Venta a representante 2= Venta al consumidor final 3= Venta a gobierno 4= Venta a flota de vehículos





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.5	E772	dDesTipOpVN	Descripción del tipo de operación de venta de vehículos	E770	A	16-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E762 1= "Venta a representante" 2= "Venta al consumidor final" 3= "Venta a gobierno" 4= "Venta a flota de vehículos"
E8.5	E773	dChasis	Chasis del vehículo	E770	A	17	0-1	
E8.5	E774	dColor	Color del vehículo	E770	A	1-10	0-1	
E8.5	E775	dPotencia	Potencia del motor (CV)	E770	N	1-4	0-1	
E8.5	E776	dCapMot	Capacidad del motor	E770	N	1-4	0-1	Expresa en centímetros cúbicos (cc)
E8.5	E777	dPNet	Peso Neto	E770	N	1-6p(0-4)	0-1	Toneladas
E8.5	E778	dPBruto	Peso Bruto	E770	N	1-6p(0-4)	0-1	Toneladas
E8.5	E779	iTipCom	Tipo de combustible	E770	N	1	0-1	1= Gasolina 2= Diésel 3= Etanol 4= GNV 5= Flex 9= Otro
E8.5	E780	dDesTipCom	Descripción del tipo de combustible	E770	A	3-20	0-1	Obligatorio si existe el campo E770 1= "Gasolina" 2= "Diésel" 3= "Etanol" 4= "GNV" 5= "Flex" Si E769= 9 describir el tipo de combustible
E8.5	E781	dNroMotor	Número del motor	E770	A	1-21	0-1	
E8.5	E782	dCapTracc	Capacidad máxima de tracción	E770	N	1-6p(0-4)	0-1	Toneladas
E8.5	E783	dAnoFab	Año de fabricación	E770	N	4	0-1	
E8.5	E784	cTipVeh	Tipo de vehículo	E770	A	4-10	0-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E8.5	E785	dCapac	Capacidad máxima de pasajeros	E770	N	1-3	0-1	Capacidad máxima de pasajeros sentados
E8.5	E786	dCilin	Cilindradas del motor	E770	A	4	0-1	

E9. Campos complementarios comerciales de uso específico (E790-E899)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E9	E790	gCamEsp	Campos complementarios comerciales de uso específico	E001	G		0-1	

E9.2. Sector Energía Eléctrica (E791-E799)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E9.2	E791	gGrupEner	Grupo del sector de energía eléctrica	E790	G		0-1	
E9.2	E792	dNroMed	Número de medidor	E791	A	1-50	0-1	
E9.2	E793	dActiv	Código de actividad	E791	N	2	0-1	
E9.2	E794	dCateg	Código de categoría	E791	A	3	0-1	
E9.2	E795	dLecAnt	Lectura anterior	E791	N	1-11p2	0-1	
E9.2	E796	dLecAct	Lectura actual	E791	N	1-11p2	0-1	
E9.2	E797	dConKwh	Consumo	E791	N	1-11p2	0-1	Corresponde a la diferencia entre E785-E784





E9.3. Sector de Seguros (E800-E809)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E9.3	E800	gGrupSeg	Grupo del sector de seguros	E790	G		0-1	
E9.3	E801	dCodEmpSeg	Código de la empresa de seguros en la Superintendencia de Seguros	E800	A	20	0-1	

E9.3.1. Póliza de seguros (EA790-EA799)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E9.3.1	EA790	gGrupPolSeg	Grupo de póliza de seguros	E800	G		1-999	
E9.3.1	EA791	dPoliza	Código de la póliza	EA790	A	1-20	1-1	
E9.3.1	EA792	dUnidVig	Descripción de la unidad de tiempo de vigencia	EA790	A	3-15	1-1	Ejemplo: hora, día, mes, año
E9.3.1	EA793	dVigencia	Vigencia de la póliza	EA790	N	1-5p1	1-1	
E9.3.1	EA794	dNumPoliza	Número de la póliza	EA790	A	1-25	1-1	
E9.3.1	EA795	dFecIniVig	Fecha de inicio de vigencia	EA790	F	19	0-1	Según el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
E9.3.1	EA796	dFecFinVig	Fecha de fin de vigencia	EA790	F	19	0-1	Según el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
E9.3.1	EA797	dCodInt	Código interno del ítem	EA790	A	1-20	0-1	Como referencia al campo E701 si desea asociar la póliza al ítem





E9.4. Sector de Supermercados (E810-E819)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E9.4	E810	gGrupSup	Grupo del sector supermercados	E790	G		0-1	
E9.4	E811	dNomCaj	Nombre del cajero	E810	A	1-20	0-1	
E9.4	E812	dEfectivo	Efectivo	E810	N	1-15p(0-4)	0-1	
E9.4	E813	dVuelto	Vuelto	E810	N	1-6p(0-4)	0-1	
E9.4	E814	dDonac	Monto de la donación	E810	N	1-6p(0-4)	0-1	
E9.4	E815	dDesDonac	Descripción de la donación	E810	A	1-20	0-1	

E9.5. Grupo de datos adicionales de uso comercial (E820-E829)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E9.5	E820	gGrupAdi	Grupo de datos adicionales de uso comercial	E790	G		0-1	
E9.5	E821	dCiclo	Ciclo	E820	A	1-15	0-1	
E9.5	E822	dFecInicC	Fecha de inicio de ciclo	E820	F	10	0-1	Obligatorio si se informa el campo E811 No completar si no se informa el campo E811 Formato AAAA-MM-DD
E9.5	E823	dFecFinC	Fecha de fin de ciclo	E820	F	10	0-1	Obligatorio si se informa el campo E812 No completar si no se informa el campo E812 Formato AAAA-MM-DD
E9.5	E824	dVencPag	Fecha de vencimiento para el pago	E820	F	10	0-3	Formato AAAA-MM-DD





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E9.5	E825	dContrato	Número de contrato	E820	A	1-30	0-1	
E9.5	E826	dSalAnt	Saldo anterior	E820	N	1-15p(0-4)	0-1	Monto del saldo anterior

E10. Campos que describen el transporte de las mercaderías (E900-E999)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10	E900	gTransp	Campos que describen el transporte de mercaderías	E001	G		0-1	Obligatorio si C002 = 7 Opcional si C002 = 1 No informar si C002= 4, 5, 6
E10	E901	iTipTrans	Tipo de transporte	E900	N	1	0-1	Obligatorio si C002 = 7 1= Propio 2= Tercero
E10	E902	dDesTipTrans	Descripción del tipo de transporte	E900	A	6-7	0-1	Obligatorio si existe el campo E901
E10	E903	iModTrans	Modalidad del transporte	E900	N	1	1-1	1=Terrestre 2= Fluvial 3= Aéreo 4= Multimodal
E10	E904	dDesModTrans	Descripción de la modalidad del transporte	E900	A	5-10	1-1	Referente al campo E903 1= "Terrestre" 2= "Fluvial" 3= "Aéreo" 4= "Multimodal"
E10	E905	iRespFlete	Responsable del costo del flete	E900	N	1	1-1	1= Emisor de la Factura Electrónica 2= Receptor de la Factura Electrónica 3= Tercero 4= Agente intermediario del transporte (cuando intervenga) 5= Transporte propio
E10	E906	cCondNeg	Condición de la negociación	E900	A	3	0-1	Según Tabla 10 - Incoterms





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10	E907	dNuManif	Número de manifiesto o conocimiento de carga/ declaración de tránsito aduanero/ Carta de porte internacional	E900	A	1-15	0-1	Campo abierto para informar la numeración de cualquiera de las opciones descriptas
E10	E908	dNuDesplImp	Número de despacho de importación	E900	A	16	0-1	Obligatorio si E501 = 5
E10	E909	dIniTras	Fecha estimada de inicio de traslado	E900	F	10	0-1	Obligatorio si C002 = 7 Opcional si C002 = 1 Fecha en el formato: AAAA-MM-DD
E10	E910	dFinTras	Fecha estimada de fin de traslado	E900	F	10	0-1	Obligatorio si existe el campo E909 Fecha en el formato: AAAA-MM-DD
E10	E911	cPaisDest	Código del país de destino	E900	A	3	0-1	Según XSD de Codificación de Países
E10	E912	dDesPaisDest	Descripción del país de destino	E900	A	4-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E911

E10.1. Campos que identifican el local de salida de las mercaderías (E920-E939)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.1	E920	gCamSal	Campos que identifican el local de salida de las mercaderías	E900	G		0-1	Obligatorio si C002 = 7 Opcional si C002 = 1 No informar si C002 = 4, 5, 6
E10.1	E921	dDirLocSal	Dirección del local de salida	E920	A	1-255	1-1	Nombre de la calle principal
E10.1	E922	dNumCasSal	Número de casa de salida	E920	N	1-6	1-1	Si no tiene numeración, colocar 0 (cero)
E10.1	E923	dComp1Sal	Complemento de dirección 1 salida	E920	A	1-255	0-1	Nombre de la calle secundaria





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.1	E924	dComp2Sal	Complemento de dirección 2 salida	E920	A	1-255	0-1	Número de departamento/ piso/ local/ edificio/ deposito del local de salida de la mercadería
E10.1	E925	cDepSal	Código del departamento del local de salida	E920	N	1-2	1-1	Según XSD de Departamentos
E10.1	E926	dDesDepSal	Descripción del departamento del local de salida	E920	A	6-16	1-1	Referente al campo E925
E10.1	E927	cDisSal	Código del distrito del local de salida	E920	N	1-4	0-1	Según Tabla 2.1 - Distritos
E10.1	E928	dDesDisSal	Descripción de distrito del local de salida	E920	A	1-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E927
E10.1	E929	cCiuSal	Código de la ciudad del local de salida	E920	N	1-5	1-1	Según Tabla 2.2 – Ciudades
E10.1	E930	dDesCiuSal	Descripción de ciudad del local de salida	E920	A	1-30	1-1	Referente al campo E929
E10.1	E931	dTelSal	Teléfono de contacto del local de salida	E920	A	6-15	0-1	

E10.2. Campos que identifican el local de entrega de las mercaderías (E940-E959)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.2	E940	gCamEnt	Campos que identifican el local de la entrega de las mercaderías	E900	G		0-99	Obligatorio si C002 = 7 No informar si C002 = 4, 5, 6
E10.2	E941	dDirLocEnt	Dirección del local de la entrega	E940	A	1-255	1-1	Nombre de la calle principal
E10.2	E942	dNumCasEnt	Número de casa de la entrega	E940	N	1-6	1-1	Si no tiene numeración, colocar 0 (cero)





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.2	E943	dComp1Ent	Complemento de dirección 1 entrega	E940	A	1-255	0-1	Nombre de la calle secundaria
E10.2	E944	dComp2Ent	Complemento de dirección 2 entrega	E940	A	1-255	0-1	Número de departamento/ piso/ local/ edificio/ deposito del local de entrega de la mercadería
E10.2	E945	cDepEnt	Código del departamento del local de la entrega	E940	N	1-2	1-1	Según XSD de Departamentos
E10.2	E946	dDesDepEnt	Descripción del departamento del local de la entrega	E940	A	6-16	1-1	Referente al campo E945
E10.2	E947	cDisEnt	Código del distrito del local de la entrega	E940	N	1-4	0-1	Según Tabla 2.1 - Distritos
E10.2	E948	dDesDisEnt	Descripción de distrito del local de la entrega	E940	A	1-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E947
E10.2	E949	cCiuEnt	Código de la ciudad del local de la entrega	E940	N	1-5	1-1	Según Tabla 2.2 – Ciudades
E10.2	E950	dDesCiuEnt	Descripción de ciudad del local de la entrega	E940	A	1-30	1-1	Referente al campo E949
E10.2	E951	dTelEnt	Teléfono de contacto del local de la entrega	E940	A	6-15	0-1	

E10.3. Campos que identifican el vehículo de traslado de mercaderías (E960-E979)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.3	E960	gVehTras	Campos que identifican al vehículo del traslado de mercaderías	E900	G		0-4	Obligatorio si C002 = 7 No informar si C002 = 4, 5, 6





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.3	E961	dTiVehTras	Tipo de vehículo	E960	A	4-10	1-1	Debe ser acorde al campo E903
E10.3	E962	dMarVeh	Marca	E960	A	1-10	1-1	
E10.3	E967	dTipidenVeh	Tipo de identificación del vehículo	E960	N	1	1-1	1=Número de identificación del vehículo 2=Número de matrícula del vehículo
E10.3	E963	dNroIDVeh	Número de identificación del vehículo	E960	A	1-20	0-1	Debe informarse cuando el E967=1
E10.3	E964	dAdicVeh	Datos adicionales del vehículo	E960	A	1-20	0-1	
E10.3	E965	dNroMatVeh	Número de matrícula del vehículo	E960	A	6	0-1	Debe informarse cuando el E967=2
E10.3	E966	dNroVuelo	Número de vuelo	E960	A	6	0-1	Obligatorio si E903 = 3 No informar si E903 ≠ 3

E10.4. Campos que identifican al transportista (persona física o jurídica) (E980-E999)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.4	E980	gCamTrans	Campos que identifican al transportista	E900	G		0-1	Obligatorio si C002 = 7 No informar si C002 = 4, 5, 6 Opcional cuando E903=1 y E967=1
E10.4	E981	iNatTrans	Naturaleza del transportista	E980	N	1	1-1	1= Contribuyente 2= No contribuyente
E10.4	E982	dNomTrans	Nombre o razón social del transportista	E980	A	4-60	1-1	
E10.4	E983	dRucTrans	RUC del transportista	E980	A	3-8	0-1	Obligatorio si E981 = 1 No informar si E981 ≠ 1





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.4	E984	dDVTrans	Dígito verificador del RUC del transportista	E980	N	1	0-1	Obligatorio si existe el campo E983 Según algoritmo módulo 11
E10.4	E985	iTipIDTrans	Tipo de documento de identidad del transportista	E980	N	1	0-1	Obligatorio si E981 = 2 No informar si E981 = 1 1= Cédula paraguaya 2= Pasaporte 3= Cédula extranjera 4= Carnet de residencia
E10.4	E986	dDTipIDTrans	Descripción del tipo de documento de identidad del transportista	E980	A	9-20	0-1	Obligatorio si existe el campo E985 1= "Cédula paraguaya" 2= "Pasaporte" 3= "Cédula extranjera" 4= "Carnet de residencia"
E10.4	E987	dNumIDTrans	Número de documento de identidad del transportista	E980	A	1-20	0-1	Obligatorio si existe el campo E985
E10.4	E988	cNacTrans	Nacionalidad del transportista	E980	A	3	0-1	Según XSD de Codificación de Países
E10.4	E989	dDesNacTrans	Descripción de la nacionalidad del transportista	E980	A	4-30	0-1	Obligatorio si existe el campo E988
E10.4	E990	dNumIDChof	Número de documento de identidad del chofer	E980	A	1-20	1-1	
E10.4	E991	dNomChof	Nombre y apellido del chofer	E980	A	4-60	1-1	
E10.4	E992	dDomFisc	Domicilio fiscal del transportista	E980	A	1-150	0-1	
E10.4	E993	dDirChof	Dirección del chofer	E980	A	1-255	0-1	
E10.4	E994	dNombAg	Nombre o razón social del agente	E980	A	4-60	0-1	Casos particulares según RG N° 41/14
E10.4	E995	dRucAg	RUC del agente	E980	A	3-8	0-1	Casos particulares según RG N° 41/14





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
E10.4	E996	dDVAg	Dígito verificador del RUC del agente	E980	N	1	0-1	Casos particulares según RG N° 41/14 Según algoritmo módulo 11
E10.4	E997	dDirAge	Dirección del agente	E980	A	1-255	0-1	Casos particulares según RG N° 41/14

F. Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada (F001-F099)

En consideración a la Resolución 347 del 2014 (Secretaría de Defensa del Consumidor-SEDECO). Las reglas de redondeo aplican a múltiplos de 50 guaraníes de la siguiente manera:

Ejemplos:

Guaraníes	Redondeo	Monto Redondeado
107.437	37	107.400
47.789	39	47.750

Observación: Para monedas extranjeras o cualquier otro cálculo que contenga decimales, las reglas de validación aceptarán redondeos de 50 céntimos (por encima o por debajo)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
F	F001	gTotSub	Campos de subtotales y totales	A001	G		0-1	Obligatorio si C002 ≠ 7 No informar si C002 = 7 Cuando C002= 4, no informar F002, F003, F004, F005, F015, F016, F017, F018, F019, F020, F023, F025 y F026





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
F	F002	dSubExe	Subtotal de la operación exenta	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si E731 = 3: Suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea exenta
F	F003	dSubExo	Subtotal de la operación exonerada	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si E731 = 2: Suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea exonerada
F	F004	dSub5	Subtotal de la operación con IVA incluido a la tasa 5%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si E731 = 1 o 4: Suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5) No debe existir el campo si D013 ≠ 1
F	F005	dSub10	Subtotal de la operación con IVA incluido a la tasa 10%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si E731 = 1 o 4: Suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10) No debe existir el campo si D013 ≠ 1
F	F008	dTotOpe	Total Bruto de la operación	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Cuando D013 = 1, 3, 4 o 5 corresponde a la suma de los subtotales de la operación (F002, F003, F004 y F005) Cuando D013 = 2 corresponde a F006 Cuando C002=4 corresponde a la suma de todas las ocurrencias de EA008 (Valor total de la operación por ítem)
F	F009	dTotDesc	Total descuento particular por ítem	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Suma de todos los descuentos particulares por ítem (EA002)
F	F033	dTotDescGloItem	Total descuento global por ítem	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Sumatoria de todas las ocurrencias de descuentos globales por ítem (EA004)





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
F	F034	dTotAntItem	Total Anticipo por ítem	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Sumatoria de todas las ocurrencias de anticipos por ítem (EA006)
F	F035	dTotAnt	Total Anticipo global por ítem	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Sumatoria de todas las ocurrencias de anticipos global por ítem (EA007)
F	F010	dPorcDescTotal	Porcentaje de descuento global sobre total de la operación	F001	N	1-3p(0-8)	1-1	Informativo, si no existe %, completar con cero
F	F011	dDescTotal	Total Descuentos de la operación	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Sumatoria de todos los descuentos (Global por ítem y particular por ítem) de cada ítem
F	F012	dAnticipo	Total Anticipos de la operación	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Sumatoria de todos los Anticipos (Global por ítem y particular por ítem)
F	F013	dRedon	Redondeo de la operación	F001	N	1-3p(0-4)	1-1	Se realiza sobre el campo F008 y conforme a la explicación inicial en el grupo F Si no cuenta con redondeo completar con cero
F	F025	dComi	Comisión de la operación	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	
F	F014	dTotGralOpe	Total Neto de la operación	F001	N	1-15p(0-8)	1-1	Corresponde al cálculo aritmético $F008 - F013 + F025$
F	F015	dIVA5	Liquidación del IVA a la tasa del 5%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Suma de todas las ocurrencias de E736 (Liquidación del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5) No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013≠5
F	F016	dIVA10	Liquidación del IVA a la tasa del 10%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Suma de todas las ocurrencias de E736 (Liquidación del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10) No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013≠5





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
F	F036	dLiqTotIVA5	Liquidación total del IVA por redondeo a la tasa del 5%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Corresponde al cálculo del impuesto al IVA a la tasa del 5% sobre el valor del redondeo (Valor del redondeo/1,05), cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5) No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013≠5
F	F037	dLiqTotIVA10	Liquidación total del IVA por redondeo a la tasa del 10%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Corresponde al cálculo del impuesto al IVA a la tasa del 10% sobre el valor del redondeo (Valor del redondeo/1,1), cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10) No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013≠5
F	F026	dIVAComi	Liquidación total del IVA de la comisión	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Se aplica la tasa del 10% para comisiones
F	F017	dTotIVA	Liquidación total del IVA	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Corresponde al cálculo aritmético F015 (Liquidación del IVA al 10%) + F016(Liquidación del IVA al 5%) – F036 (redondeo al 5%) – F037 (redondeo al 10%) + F026 (Liquidación total del IVA de la comisión) No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013≠5
F	F018	dBaseGrav5	Total base gravada al 5%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Suma de todas las ocurrencias de E735 (base gravada del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 5% (E734=5). No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013≠5





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
F	F019	dBaseGrav10	Total base gravada al 10%	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Suma de todas las ocurrencias de E735 (base gravada del IVA por ítem) cuando la operación sea a la tasa del 10% (E734=10). No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013#5
F	F020	dTBasGralVA	Total de la base gravada de IVA	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Corresponde al cálculo aritmético F018+F019 No debe existir el campo si D013 ≠ 1 o D013#5
F	F023	dTotalGs	Total general de la operación en Guaraníes	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	Si D015 ≠ PYG y D017 = 1, corresponde al cálculo aritmético: F014 * D018 Si D015 ≠ PYG y D017 = 2, corresponde a la suma de todas las ocurrencias de EA009 Este campo no debe existir si D015=PYG No informar si D015 = PYG Cuando C002=4 corresponde a F014
F	F024	dTotCom	Total + comisión	F001	N	1-15p(0-8)	0-1	

G. Campos complementarios comerciales de uso general (G001-G049)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
G	G001	gCamGen	Campos de uso general	A001	G		0-1	
G	G002	dOrdCompra	Número de orden de compra	G001	A	1-15	0-1	
G	G003	dOrdVta	Número de orden de venta	G001	A	1-15	0-1	





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
G	G004	dAsiento	Número de asiento contable	G001	A	1-10	0-1	

G1. Campos generales de la carga (G050 - G099)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
G1	G050	gCamCarg	Campos generales de la carga	G001	G		0-1	Opcional cuando C002=1 o C002=7 No informar para C002 ≠ 1 y C002≠7
G1	G051	cUniMedTotVol	Unidad de medida del total de volumen de la mercadería	G050	N	1-5	0-1	Según Tabla 5 – Unidad de Medida Si D202 = 3 utilizar los datos del WS del link de la DNCP Utilizar el atributo "ID"
G1	G052	dDesUniMedTotVol	Descripción de la unidad de medida del total de volumen de la mercadería	G050	A	1-10	0-1	Referente al campo F027 Utilizar el atributo "Código" Ejemplo: UNI
G1	G053	dTotVolMerc	Total volumen de la mercadería	G050	N	1-20	0-1	Corresponde al volumen total de ítems que se han informado
G1	G054	cUniMedTotPes	Unidad de medida del peso total de la mercadería	G050	N	1-5	0-1	Según Tabla 5 – Unidad de Medida Si D202 = 3 utilizar los datos del WS del link de la DNCP Utilizar el atributo "ID"
G1	G055	dDesUniMedTotPes	Descripción de la unidad de medida del peso total de la mercadería	G050	A	1-10	0-1	Referente al campo F030 Utilizar el atributo "Código" Ejemplo: UNI
G1	G056	dTotPesMerc	Total peso de la mercadería	G050	N	1-20	0-1	Corresponde al peso total de ítems que se han informado





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
G1	G057	iCarCarga	Características de la Carga	G050	N	1-1	0-1	1 – Mercaderías con cadena de frío 2 – Carga peligrosa 3 – Otro de características similares (especificar) Obligatorio cuando lo exige la RG 41/14
G1	G058	dDesCarCarga	Descripción de las características de la carga	G050	A	1-50	0-1	1 – "Mercaderías con cadena de frío" 2 – "Carga peligrosa" Si G057 = 3, informar la característica de la carga Obligatorio cuando lo exige la RG 41/14 – Obligatorio para KUDE

H. Campos que identifican al documento asociado (H001-H049)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
H	H001	gCamDEAsoc	Campos que identifican al DE asociado	A001	G		0-99	Obligatorio si C002 = 4, 5, 6 Opcional si C002=1 o 7
H	H002	iTipDocAso	Tipo de documento asociado	H001	N	1	1-1	1= Electrónico 2= Impreso 3= Constancia Electrónica
H	H003	dDesTipDocAso	Descripción del tipo de documento asociado	H001	A	7-11	1-1	Referente al campo H002 1= "Electrónico" 2= "Impreso" 3= "Constancia Electrónica"
H	H004	dCdCDERef	CDC del DTE referenciado	H001	A	44	0-1	Obligatorio si H002=1 No informar si H002 = 2 o 3
H	H005	dNTimDI	Nro. timbrado documento impreso de referencia	H001	N	8	0-1	Obligatorio si H002=2 No informar si H002 = 1 o 3
H	H006	dEstDocAso	Establishimiento	H001	A	3	0-1	Obligatorio si H002=2 Completar con 0 (cero) a la izquierda No informar si H002 = 1 o 3





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
H	H007	dPExpDocAso	Punto de expedición	H001	A	3	0-1	Obligatorio si H002=2 Completar con 0 (cero) a la izquierda No informar si H002 = 1 o 3
H	H008	dNumDocAso	Número del documento	H001	A	7	0-1	Obligatorio si H002=2 Completar con 0 (cero) a la izquierda hasta alcanzar 7 (siete) cifras No informar si H002 = 1 o 3
H	H009	iTipoDocAso	Tipo de documento impreso	H001	N	1	0-1	Obligatorio si H002=2 No informar si H002 = 1 o 3 1= Factura 2= Nota de crédito 3= Nota de débito 4= Nota de remisión 5= Comprobante de retención
H	H010	dDTipoDocAso	Descripción del tipo de documento impreso	H001	A	7-16	0-1	Obligatorio si existe el campo H009 1= "Factura" 2= "Nota de crédito" 3= "Nota de débito" 4= "Nota de remisión" 5= "Comprobante de retención"
H	H011	dFecEmiDI	Fecha de emisión del documento impreso de referencia	H001	F	10	0-1	Obligatorio si existe el campo H005 Formato AAAA-MM-DD No Informar si campo H005 no existe
H	H012	dNumComRet	Número de comprobante de retención	H001	A	15	0-1	Si E606 = 10, es opcional informar número de comprobante de retención (Cambio temporal). No informar si E606 ≠ 10
H	H013	dNumResCF	Número de resolución de crédito fiscal	H001	A	15	0-1	Si D011 = 12 obligatorio informar número de resolución de crédito fiscal No informar si D011 ≠ 12





Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
H	H014	lTipCons	Tipo de constancia	H001	N	1	0-1	Obligatorio cuando H002 = 3 No informar cuando H002 ≠ 3 1= Constancia de no ser contribuyente 2= Constancia de microproductores
H	H015	dDesTipCons	Descripción del tipo de constancia	H001	A	30-34	0-1	Obligatorio si se informa H014 Referente al campo H014 1= "Constancia de no ser contribuyente" 2= "Constancia de microproductores"
H	H016	dNumCons	Número de constancia	H001	N	11	0-1	Obligatorio cuando H002 = 3 y H014 = 2 No informar cuando H002 ≠ 3
H	H017	dNumControl	Número de control de la constancia	H001	A	8	0-1	Obligatorio cuando H002 = 3 y H014 = 2 No informar cuando H002 ≠ 3

I. Información de la Firma Digital del DTE (I001-I049)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
I	I001	Signature	Firma Digital del DTE	AA001	G		1-1	Según el estándar XML signature Debe ser firmado el grupo A (campo A001) que contiene los grupos de información del A hasta H

J. Campos fuera de la Firma Digital (J001-J049)

Grupo	ID	Campo	Descripción	Nodo Padre	Tipo Dato	Longitud	Ocurrencia	Observaciones
J	J001	gCamFuFD	Campos fuera de la firma digital	AA001	G		1-1	
J	J002	dCarQR	Caracteres correspondientes al código QR	J001	A	100-600	1-1	Debe ser validado contra la información incluida en el XML del DE, de acuerdo con lo especificado en el capítulo del QR del MT

