



SII – Suministro Inmediato de Información

Autor: AEAT

Fecha: 30/11/2016

Versión: 0.4

Revisiones

Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	1	26/06/2015	Versión inicial BORRADOR		79
0	2	26/06/2015	Cambios esquemas	A	88
0	3	20/11/2015	Cambios esquemas y operativa	A	105
0	4	07/11/2016	Añadir consultas y cambios en los esquemas	A	161

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



Índice

1. INTRODUCCIÓN	6
2. CONTROL DE VERSIONES	7
2.1. Versión 0.1	7
2.2. Versión 0.2	7
2.3. Versión 0.3	7
2.4. Versión 0.4	9
3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	11
4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS	15
4.1. Introducción.	15
4.2. Estándares utilizados.	15
4.3. Medio de envío.	16
5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO	17
5.1. Comunicación de incidencias en el procesado de peticiones sobre libros de registro	17
6. DISEÑO	18
6.1. Estructura de los mensajes.	18
6.2. Tipos de mensajes.	18
XML de "Petición" enviado por las empresas compuesto de:	18
6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas:	19
6.2.1.1. Alta/Modificación de facturas	19
6.2.1.2. Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y bajas)	20
6.2.1.3. Baja de facturas	21
6.2.1.4. Consulta de facturas presentadas previamente	21
6.2.1.5. Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.	22
6.2.2. Libro de registro de facturas Recibidas	22
6.2.2.1. Alta/Modificación de facturas	22



6.2.2.2.	Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y bajas)	24
6.2.2.3.	Baja de facturas	25
6.2.2.4.	Consulta de facturas presentadas previamente	25
6.2.2.5.	Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.	26
6.2.3.	Libro de registro de Bienes de Inversión	27
6.2.3.1.	Alta/Modificación de facturas	27
6.2.3.2.	Baja de facturas	27
6.2.3.3.	Consulta de facturas presentadas previamente	28
6.2.4.	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias	29
6.2.4.1.	Alta/Modificación de facturas	29
6.2.4.2.	Baja de facturas	30
6.2.4.3.	Consulta de facturas presentadas previamente	30
6.2.5.	Libro de registro de Cobros en Metálico	31
6.2.5.1.	Alta/Modificación de cobros en Metálico	31
6.2.5.2.	Baja de cobros en Metálico	32
6.2.5.3.	Consulta de cobros en Metálico presentados previamente	32
	XML de "Respuesta" enviado por la AEAT:	33
6.2.6.	Libro de registro de facturas expedidas	34
6.2.6.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	34
6.2.6.2.	Respuesta de suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	35
6.2.6.3.	Respuesta de baja de facturas	36
6.2.6.4.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	37
6.2.6.5.	Respuesta de la Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.	38
6.2.7.	Libro de registro de facturas recibidas	39
6.2.7.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	39
6.2.7.2.	Respuesta de suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	40
6.2.7.3.	Respuesta de baja de facturas	41
6.2.7.4.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	42
6.2.7.5.	Respuesta de la Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.	43
6.2.8.	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias	44
6.2.8.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	44
6.2.8.2.	Respuesta de baja de facturas	45
6.2.8.3.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	46
6.2.9.	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias	47
6.2.9.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	47
6.2.9.2.	Respuesta de baja de facturas	48
6.2.9.3.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	49
6.2.10.	Libro de registro de cobros en metálico	50
6.2.10.1.	Respuesta de Alta/Modificación de cobros en metálico	50



6.2.10.2.	Respuesta de baja de cobros en metálico	51
6.2.10.3.	Respuesta de la Consulta de cobros en metálico presentadas previamente	52
XML SOAPFault :		53
6.3.	Especificación funcional de los mensajes de alta y modificacion.	54
6.3.1.	Libro de registro de facturas expedidas	54
6.3.1.	Libro de registro de Facturas Recibidas	62
6.3.2.	Libro de registro de Bienes de Inversión	67
6.3.3.	Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	70
6.3.4.	Libro de registro de Cobros en Metálico	73
6.3.5.	Suministro de Cobros para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	75
6.3.6.	Suministro de Pagos para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	76
6.3.7.	Respuesta común a los Libros de Registro de: Facturas expedidas, facturas recibidas, bienes de inversión y operaciones intracomunitarias	78
6.3.8.	Respuesta del Libro de Registro de cobros en metálico	80
6.4.	Especificación funcional de la consulta de información presentada.	82
6.4.1.	Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas	82
6.4.2.	Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas	83
6.4.3.	Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas	85
6.4.4.	Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas	86
6.4.5.	Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	88
6.4.6.	Respuesta de la consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	89
6.4.7.	Consulta del Libro de Bienes de Inversión	91
6.4.8.	Respuesta de la consulta del Libro de Bienes de Inversión	92
6.4.9.	Consulta del Libro de Cobros en Metálico	94
6.4.10.	Respuesta de la consulta del Libro de Cobros en Metálico	95
6.4.11.	Consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	97
6.4.12.	Respuesta de la consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	98
6.4.13.	Consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	100
6.4.14.	Respuesta de la consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	101
6.4.15.	Consulta paginada	102
6.5.	Valores permitidos en campos de tipo lista	104
6.6.	Valores permitidos en campos numéricos.	124
6.7.	Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.	124
7.	ANEXO I: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS	125



7.1.	Definición de servicios	125
7.2.	Esquemas de Entrada	125
7.3.	Esquemas de Salida	126
8.	ANEXO II: EJEMPLOS XML DE LA OPERATIVA DE FACTURAS	127
8.1.	Operativa: Alta de una factura	127
8.1.1.	Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Emitidas	127
8.1.2.	Alta de asientos resumen de facturas simplificadas	133
8.1.3.	Alta Factura Rectificativa por sustitución "S" en el Libro de registro Facturas Expedidas	135
8.1.4.	Alta Factura Rectificativa por diferencias "I" en el Libro de registro de Facturas Expedidas	139
8.1.1.	Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede	143
8.1.2.	Suministro de cobros de una factura dada de alta en el Libro de registro de Facturas Expedidas	145
8.2.	Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura	147
8.2.1.	Modificación de una factura en el libro de registro de Facturas Emitidas (provocado por un error registral)	147
8.3.	Operativa: Modificación Factura Régimen de Viajeros	150
8.3.1.	Modificación Factura Régimen de Viajeros	150
8.4.	Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura que sean datos de identificación de la factura (Bloque IDFactura del .xsd)	152
8.4.1.	Baja de una factura por error sobre los datos de identificación	153
8.4.2.	Alta de una nueva factura	154
8.5.	Operativa: Consulta de facturas presentadas previamente	155
8.5.1.	Consulta de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación	155
8.5.2.	Consulta paginada de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación	159
8.6.	Operativa: Consulta de cobros presentados previamente	160
8.6.1.	Consulta de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación	160
8.6.2.	Consulta paginada de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación	161



1. Introducción

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

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

A nivel resumido, los contribuyentes deberán remitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la siguiente información sobre la facturación:

- **Registro:** Libro registro de facturas recibidas y expedidas, bienes de Inversión, operaciones en metálico y libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias
- **Tipo de operación:** a identificar mediante CLAVES y SUBCLAVES. (Las claves serían similares a las actuales del modelo 340: factura simplificada, factura rectificativa, Inversión del sujeto pasivo, IVA de caja y resto de regímenes especiales..)
- **Datos de la factura / factura simplificada (art. 6 y 7 del RD 1619/2012):** NIF, identificaciones, Fecha devengo y expedición, tipos, bases y cuotas....
- **Otros datos:** cuota deducible indicando si la operación corresponde a bienes corrientes o de inversión, periodo de deducción, rectificaciones,...



2. Control de versiones

2.1. Versión 0.1

Creación del documento

2.2. Versión 0.2

Cambio de esquemas de entrada

2.3. Versión 0.3

ESQUEMAS DE ENTRADA

FACTURAS EXPEDIDAS

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



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

FACTURAS RECIBIDAS

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

BIENES DE INVERSIÓN

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



DETERMINADAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

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

COBROS EN METÁLICO

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

ESQUEMAS DE SALIDA

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

NUEVOS ESQUEMAS-ELEMENTOS DE SALIDA

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

NUEVA OPERATIVA EN LAS MODIFICACIONES DE UN LIBRO

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

2.4. Versión 0.4

ESQUEMAS DE SALIDA

- Se modifica el esquema de la respuesta, añadiendo el bloque "DatosPresentacion" que contiene el NIF del presentador y el Timestamp de la



presentación

- Se modifica el esquema de la respuesta cambiando los códigos utilizados para el estado de las facturas y el global del envío.

AÑADE LA OPERATIVA DE CONSULTAS

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

CAMBIOS DE NAMESPACE

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



3. Esquema general de funcionamiento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- Aceptación completa
- Aceptación parcial
- Rechazo completo

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

- Aceptada
- Aceptada con errores
- Rechazada



Descripción de estados globales de una petición

Aceptación completa

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

Rechazo completo

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

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

Aceptación Parcial

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

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

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

Tipos de Errores definidos para las facturas/registros:

- Errores “No admisibles”: son aquellos errores que en ningún caso podrán ser admitidos por la Agencia en la presentación de facturas o registros de cada libro de registro. Se corresponden con los errores provocados al no superar las validaciones estructurales y sintácticas del envío y con errores en la identificación del titular del libro de registro. Serán rechazados los registros que no pueden ser procesados por presentar contradicciones o información no tratable. Por ejemplo, la aceptación de un error en la identificación del titular



provocaría que nadie pudiera corregir posteriormente el error, porque nadie sería el propietario de ese registro y, por lo tanto, se debe rechazar.

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

Tratamiento de los errores admisibles:

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

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



4. Estándares y requisitos

4.1. Introducción.

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

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

La presentación podrá ser efectuada por el obligado tributario, un apoderado suyo a este trámite ó un colaborador social, que deberá disponer de un certificado electrónico reconocido. Por tanto, el uso de los servicios requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido admitido por la Agencia Tributaria, en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información. Dicho certificado podrá ser de Persona Física ó de Persona Jurídica. Todos los NIFs se tienen que validar contra la Base de Datos Centralizada de la AEAT.

4.2. Estándares utilizados.

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

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

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

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

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicios, modo "rpc" y modo "document". En línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo "document" (style = "document") sin ningún tipo de codificación (use = "literal"). Es decir el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.



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

4.3. Medio de envío.

Entorno: Internet.

Protocolo: HTTPS.

Mensajes: Web Service con SOAP 1.1 modo Document.

Certificado: El uso de los servicios requiere tener instalado un certificado electrónico reconocido admitido por la Agencia Tributaria, en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información



5. Consideraciones de diseño

5.1. *Comunicación de incidencias en el procesado de peticiones sobre libros de registro*

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

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

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



6. Diseño

6.1. Estructura de los mensajes.

Mensaje de petición

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

Mensaje de respuesta

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

6.2. Tipos de mensajes.

XML de "Petición" enviado por las empresas compuesto de:

- Cabecera
- Lista de facturas

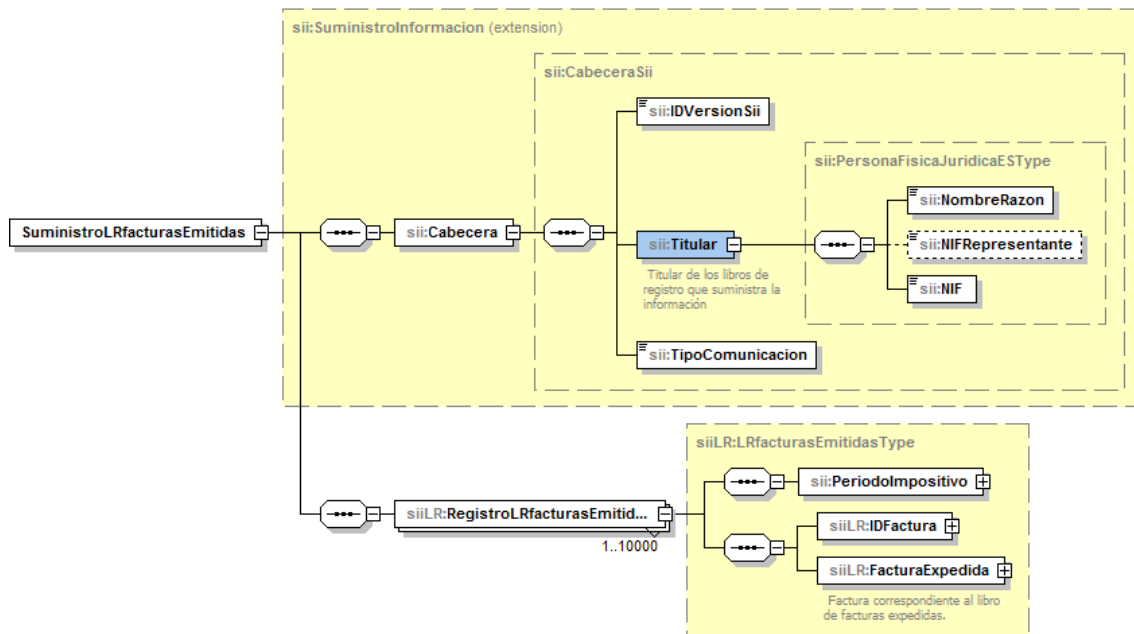
Las operaciones definidas por cada libro de registro son las siguientes:



6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas:

6.2.1.1. Alta/Modificación de facturas

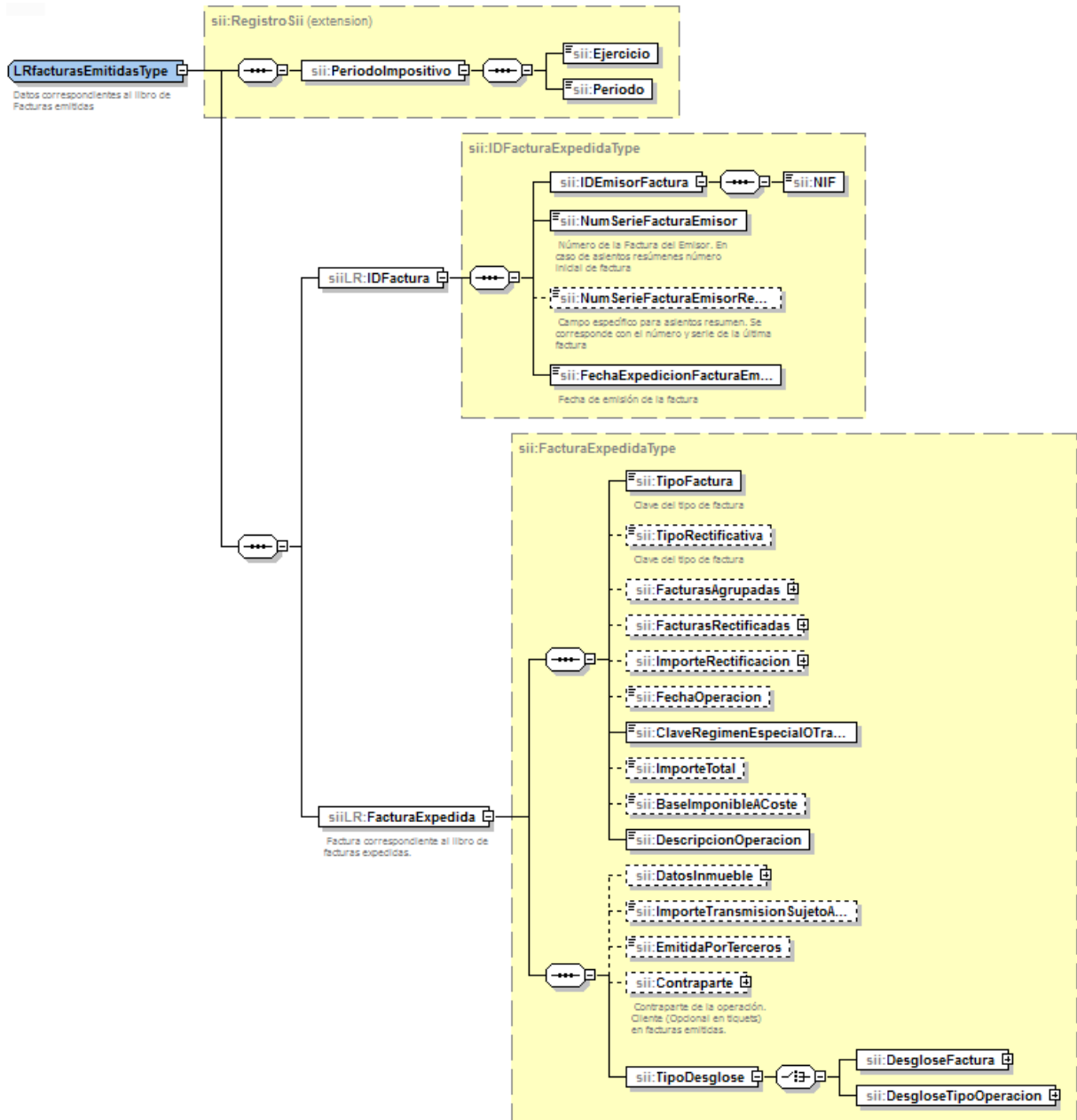
La estructura genérica de la petición será la siguiente:



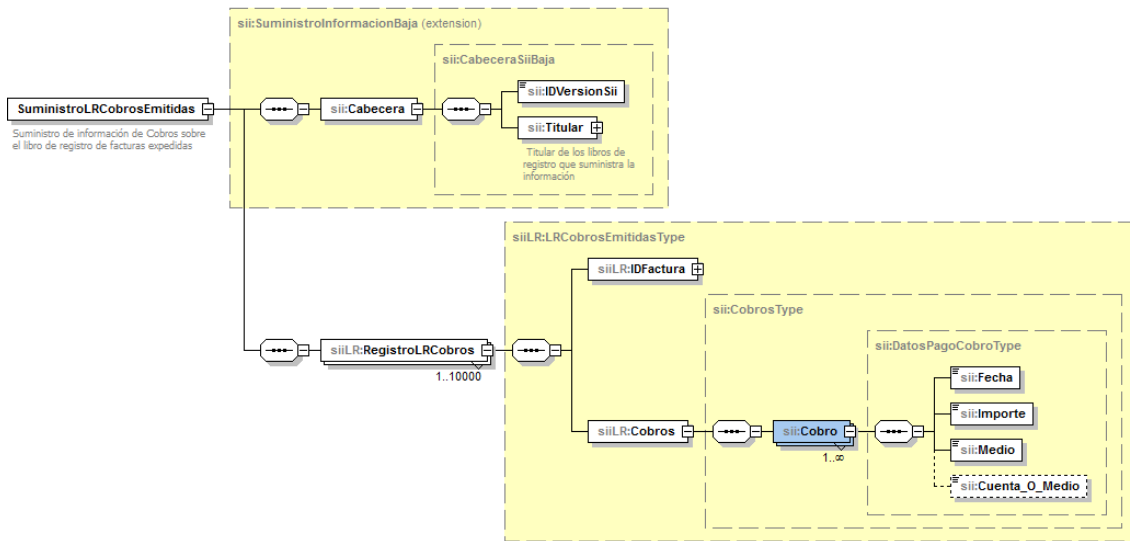
PRELIMINAR



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

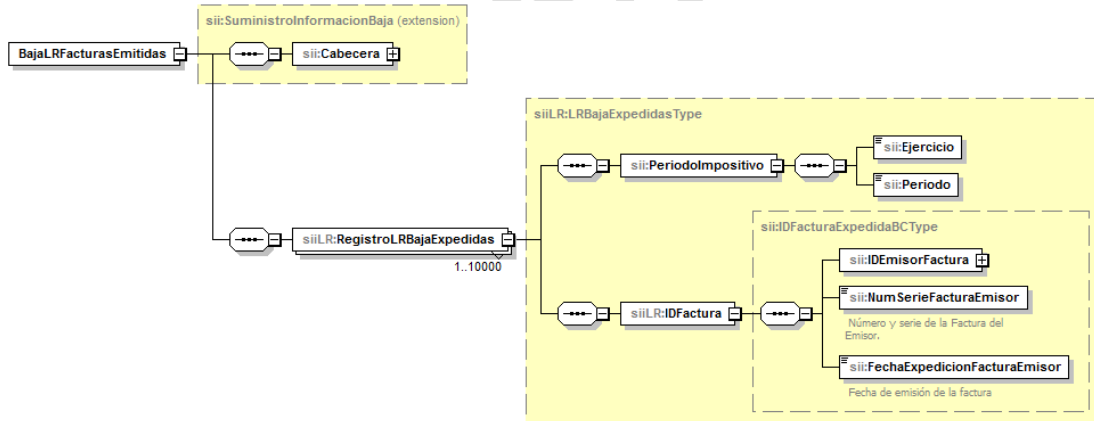


6.2.1.2. Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y bajas)



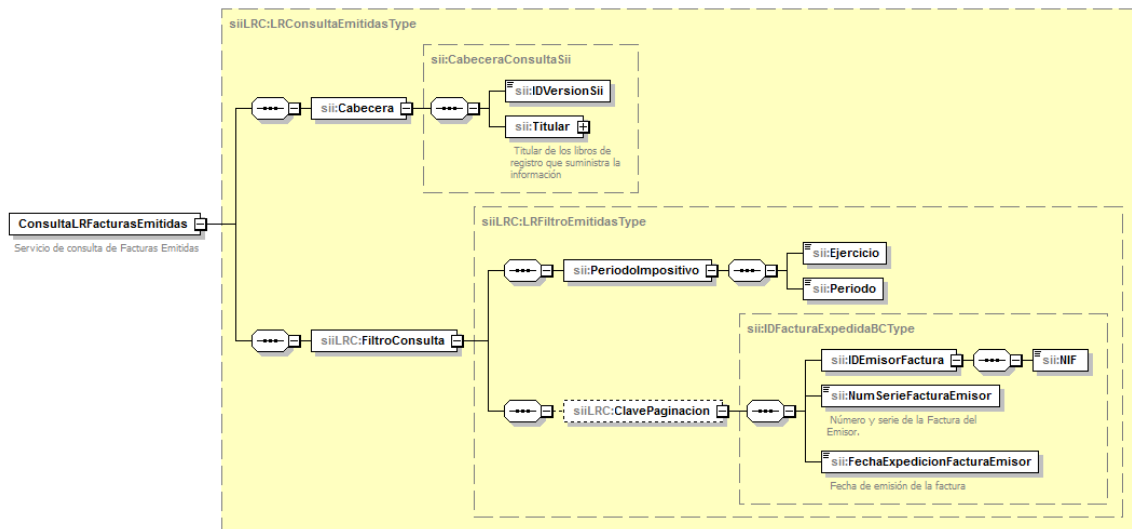
6.2.1.3. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



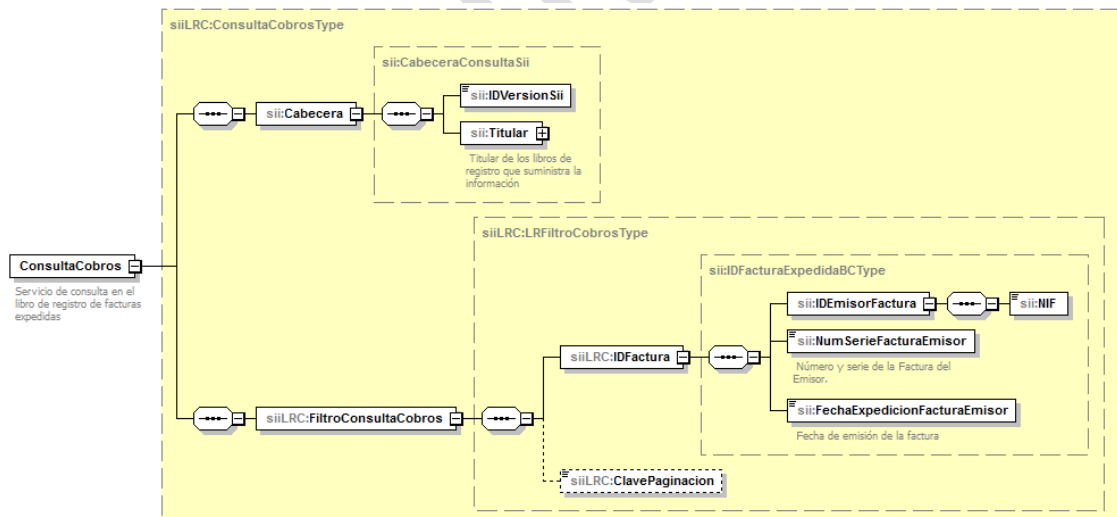
6.2.1.4. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



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

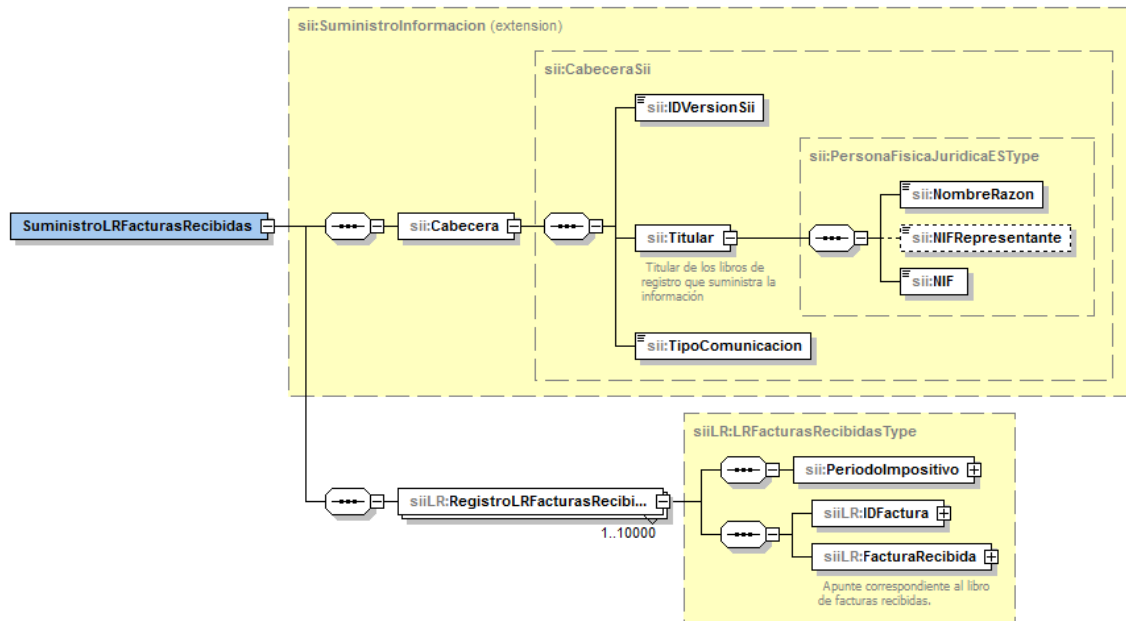
La estructura de la petición será la siguiente:



6.2.2. Libro de registro de facturas Recibidas

6.2.2.1. Alta/Modificación de facturas

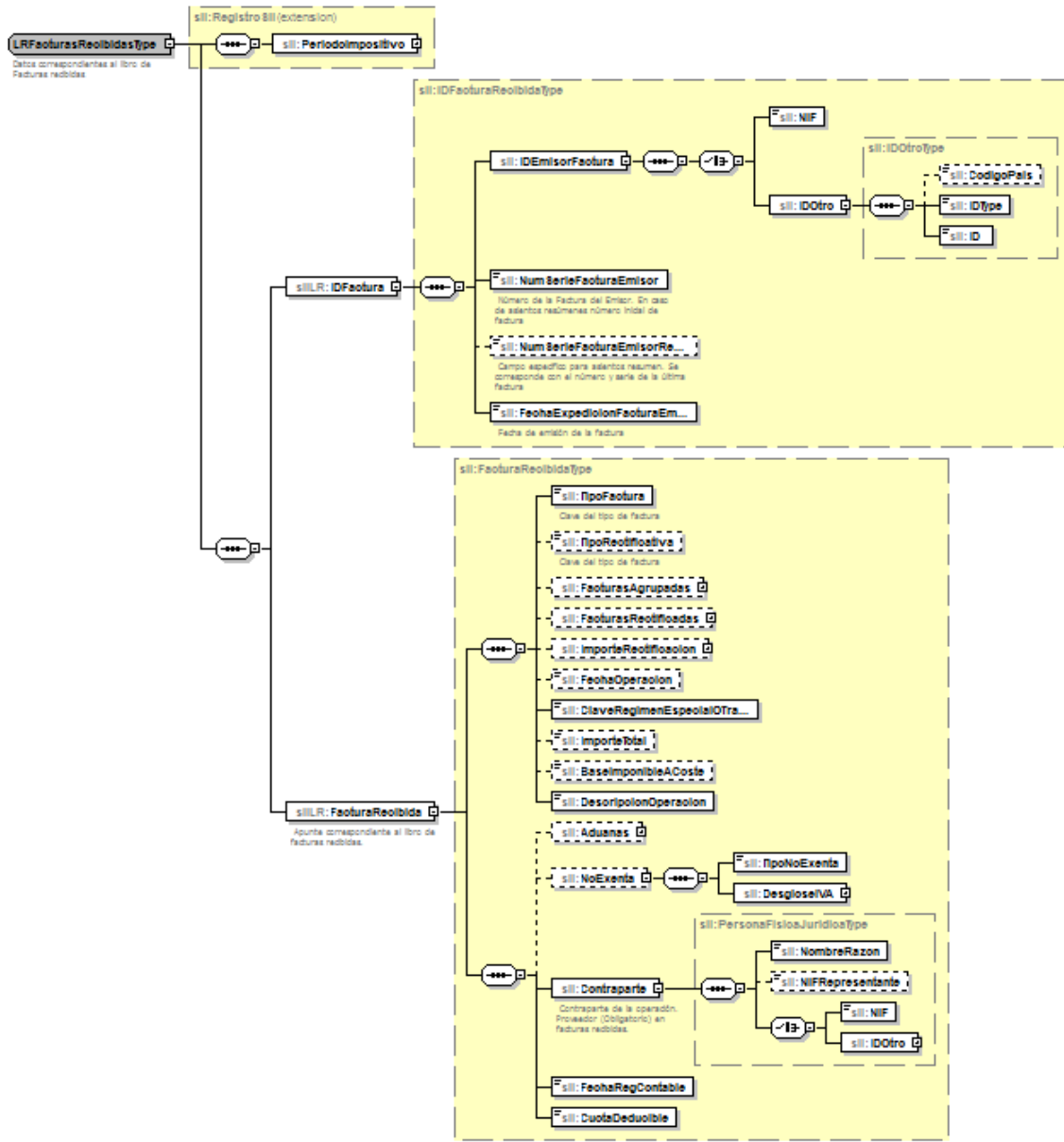
La estructura genérica de la petición será la siguiente:



PRELIMINARIO

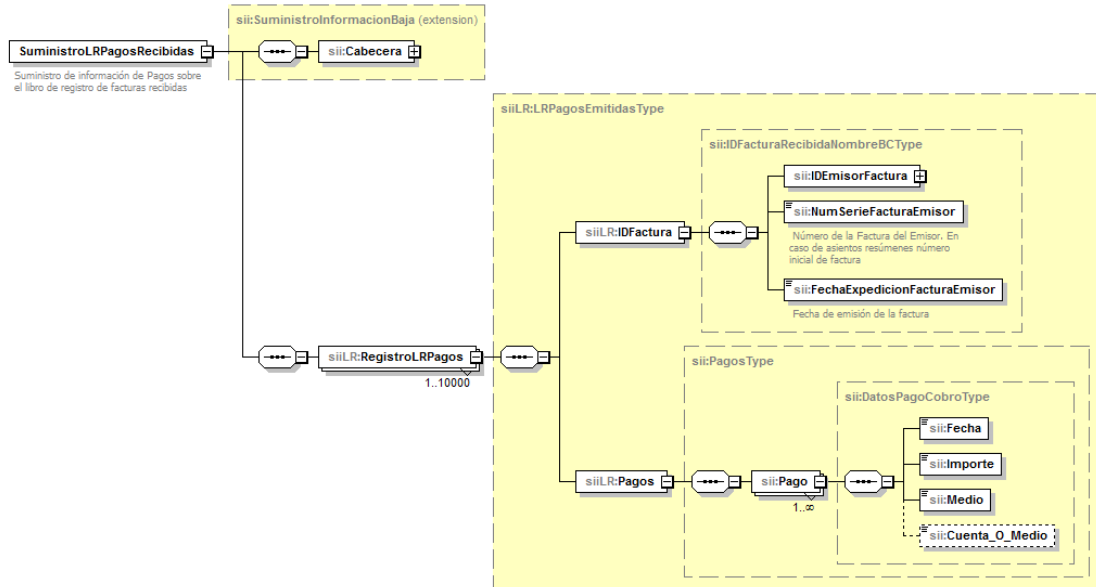


La estructura de tipos definidos para cada uno de los registros/facturas incluidas en cada petición es la siguiente:



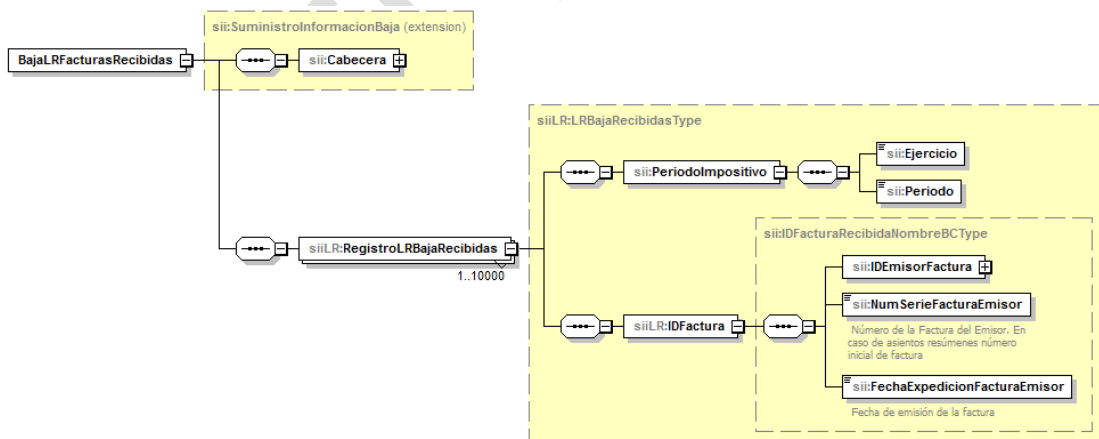
6.2.2.2. Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y bajas)

La estructura de la petición será la siguiente:



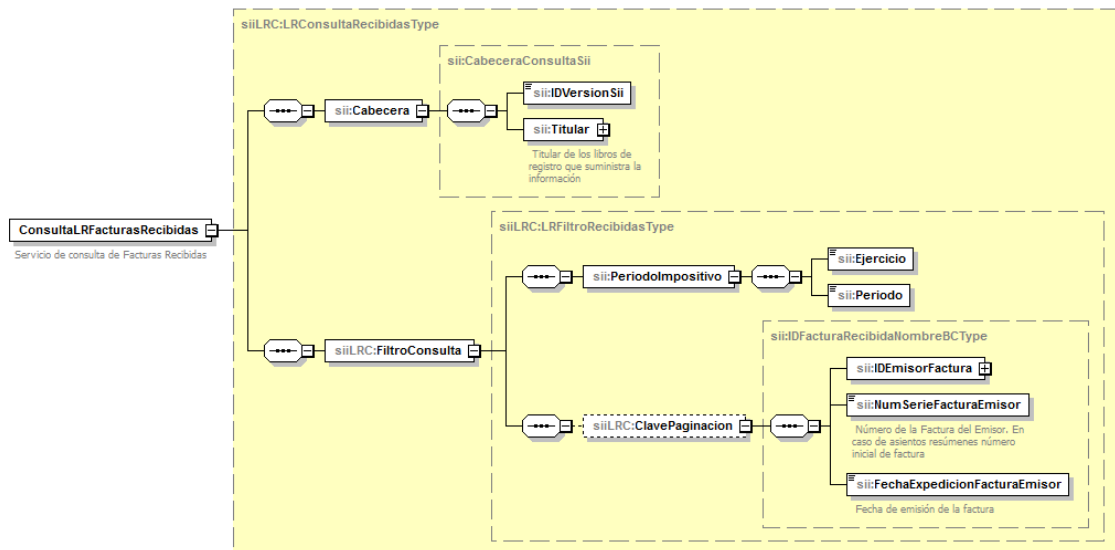
6.2.2.3. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



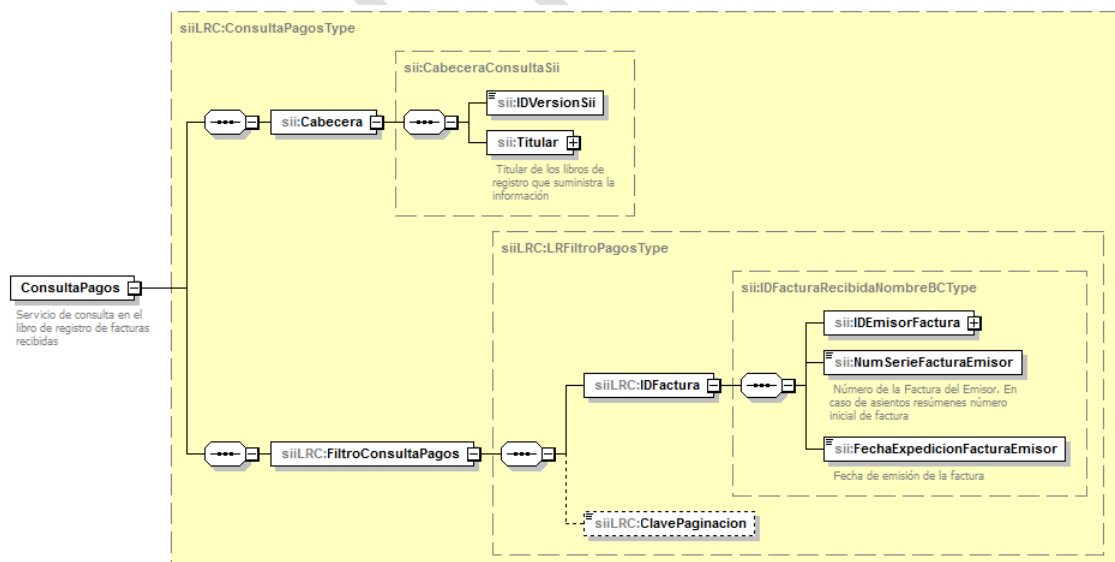
6.2.2.4. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



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

La estructura de la petición será la siguiente:

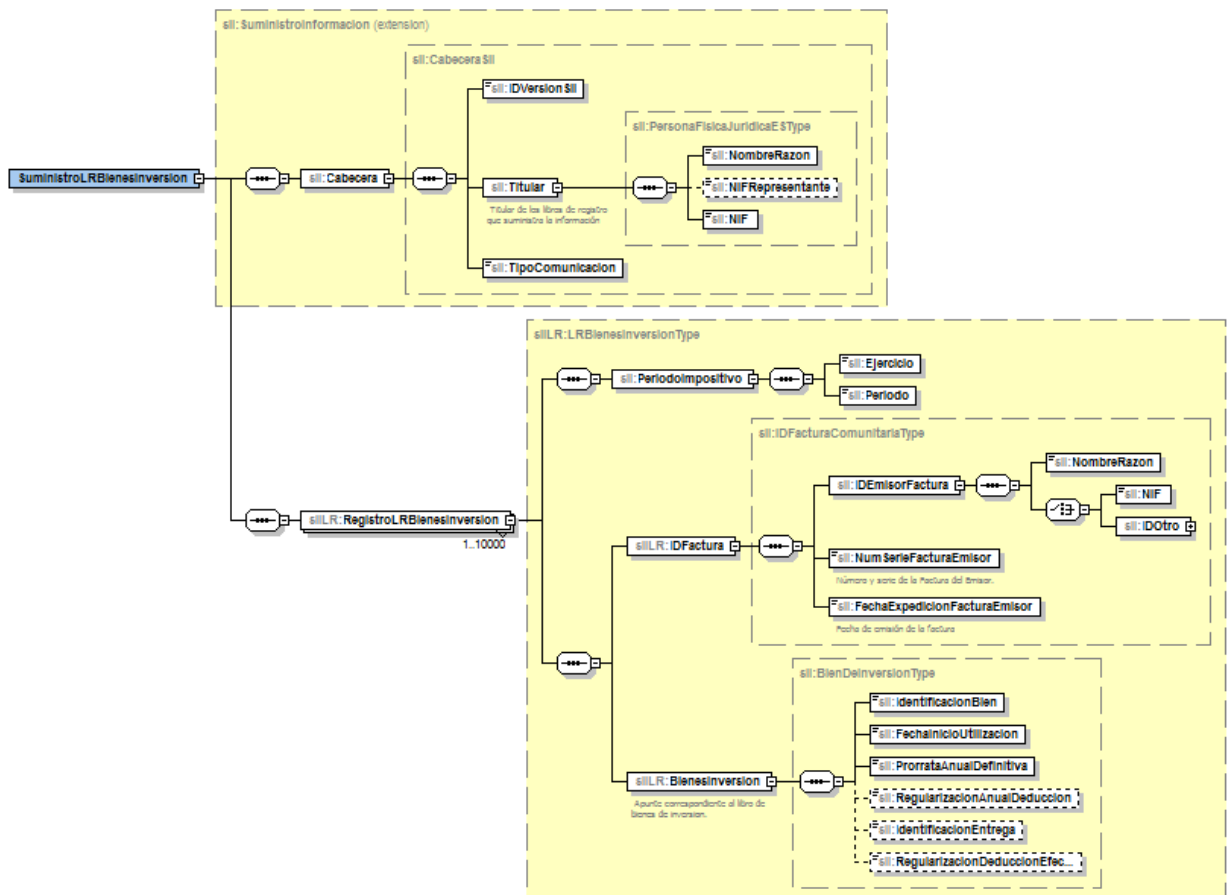




6.2.3. Libro de registro de Bienes de Inversión

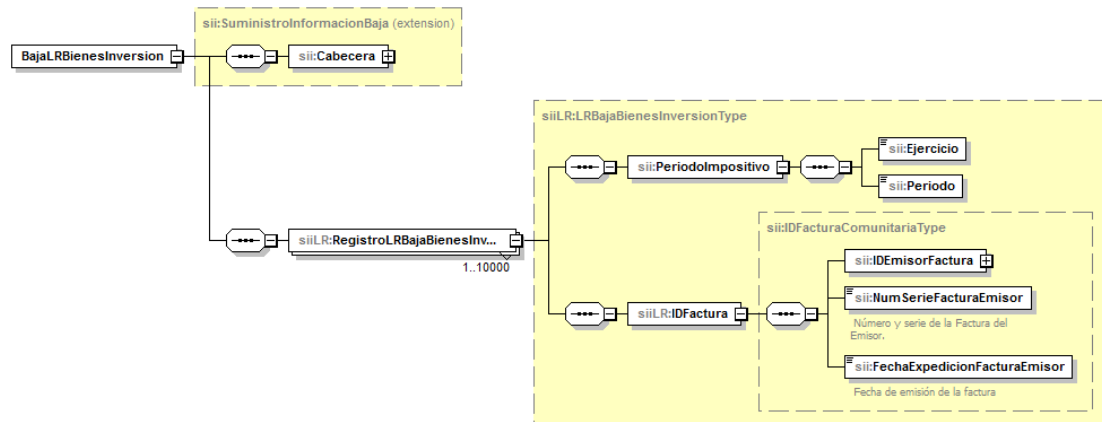
6.2.3.1. Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



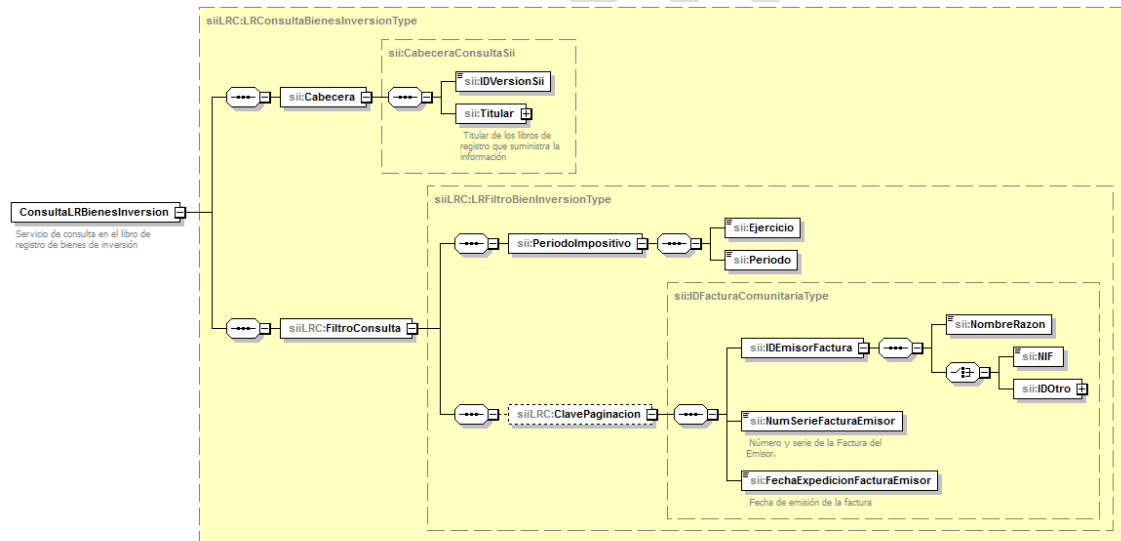
6.2.3.2. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



6.2.3.3. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



Generated by XMLSpy

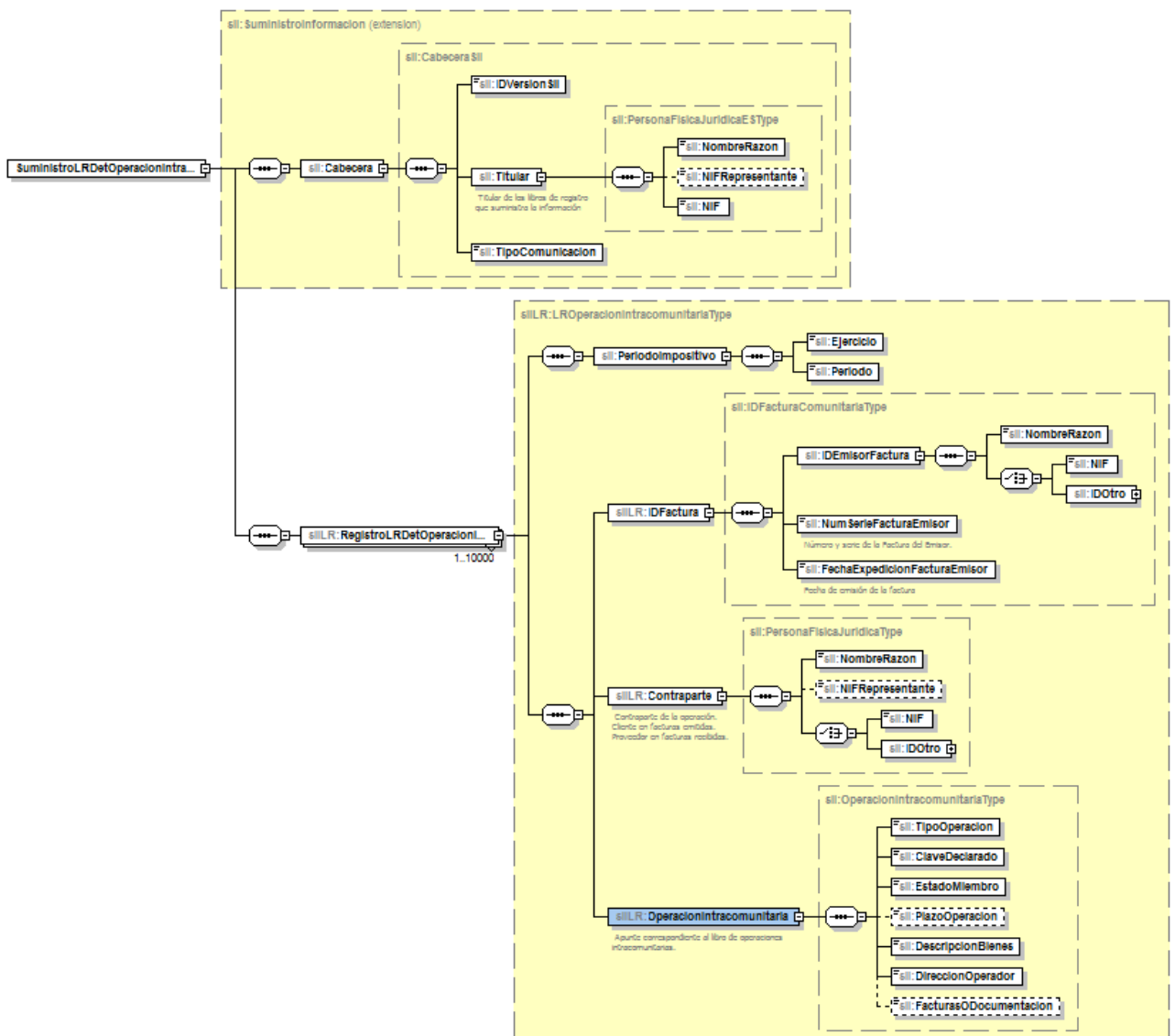
www.altova.com



6.2.4. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.4.1. Alta/Modificación de facturas

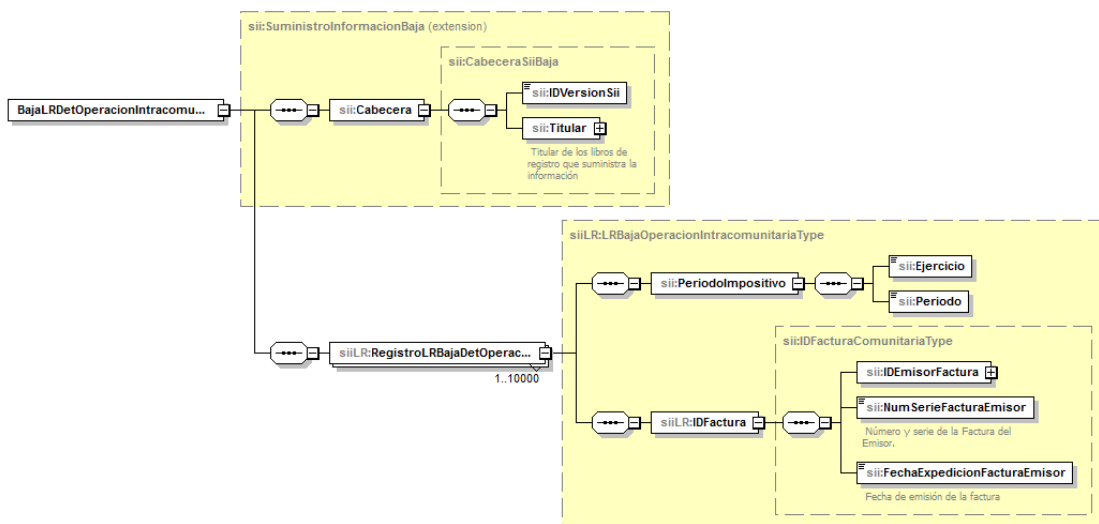
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





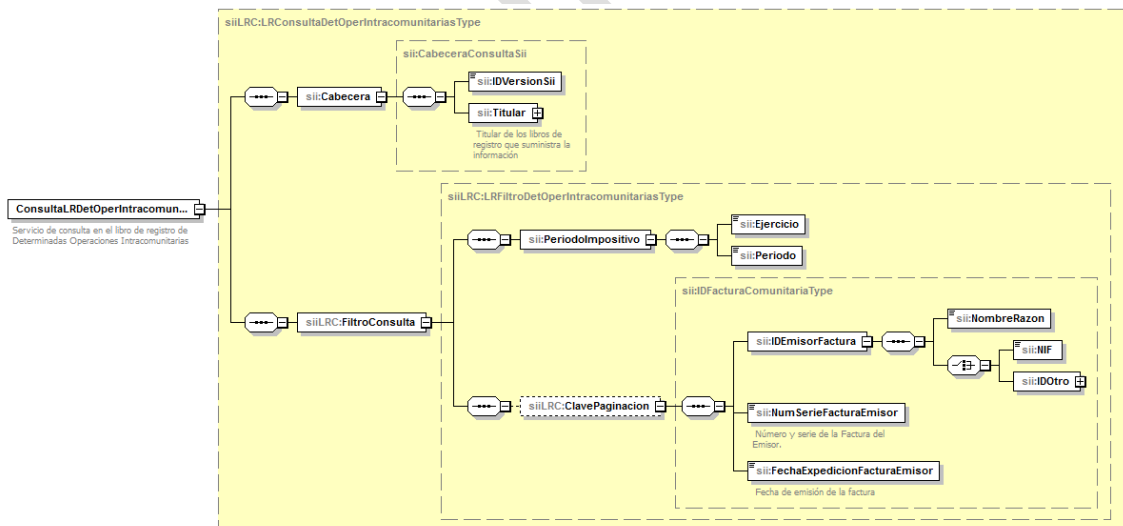
6.2.4.2. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



6.2.4.3. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



Generated by XMLSpy

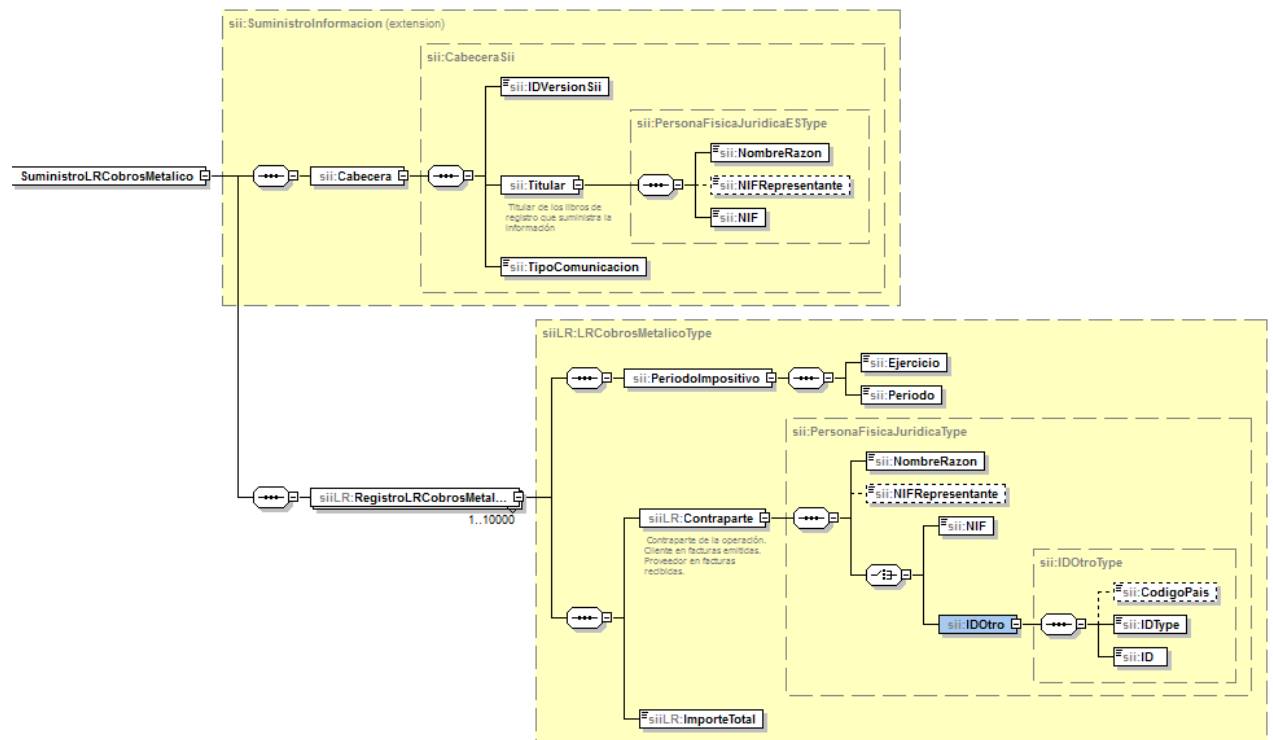
www.altova.com



6.2.5. Libro de registro de Cobros en Metálico

6.2.5.1. Alta/Modificación de cobros en Metálico

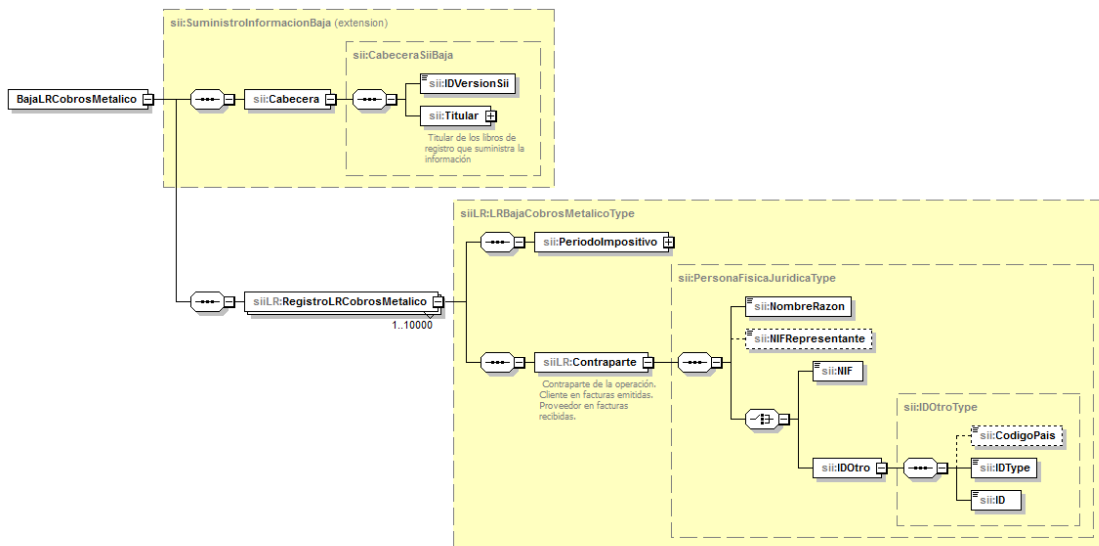
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





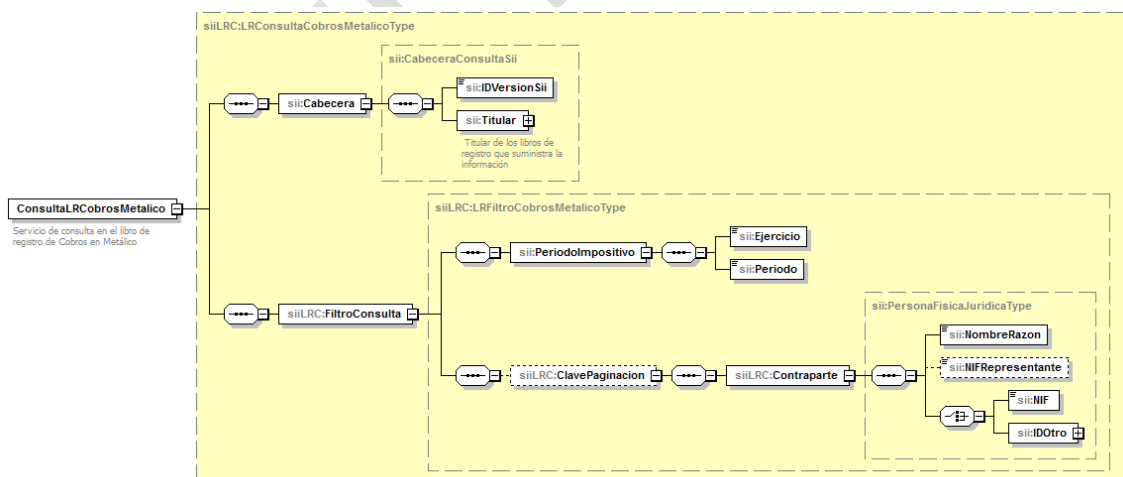
6.2.5.2. Baja de cobros en Metálico

La estructura de la petición será la siguiente:



6.2.5.3. Consulta de cobros en Metálico presentados previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



Generated by XMLSpy

www.altova.com



XML de “Respuesta” enviado por la AEAT:

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

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

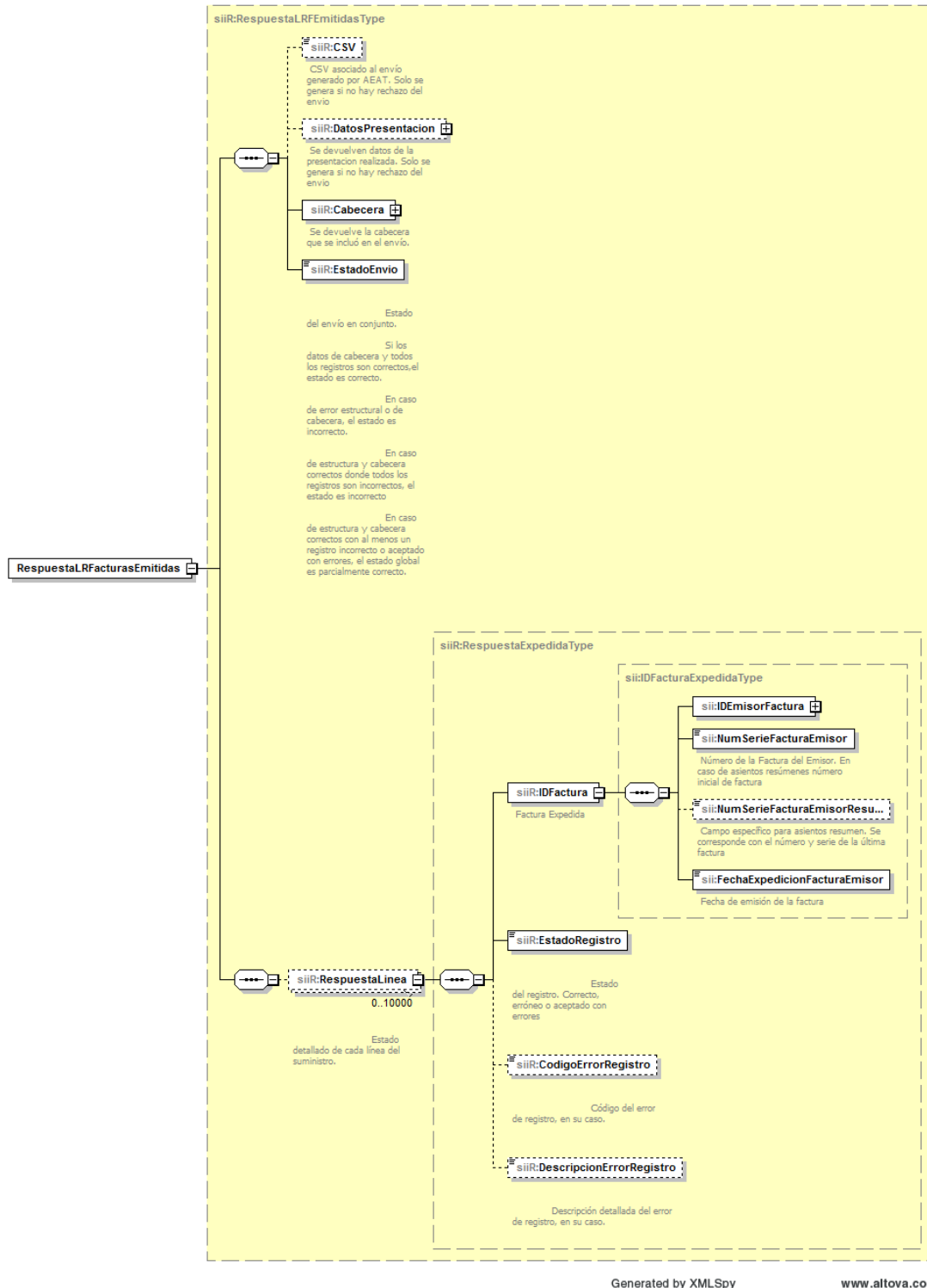
PRELIMINAR



6.2.6. Libro de registro de facturas expedidas

6.2.6.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

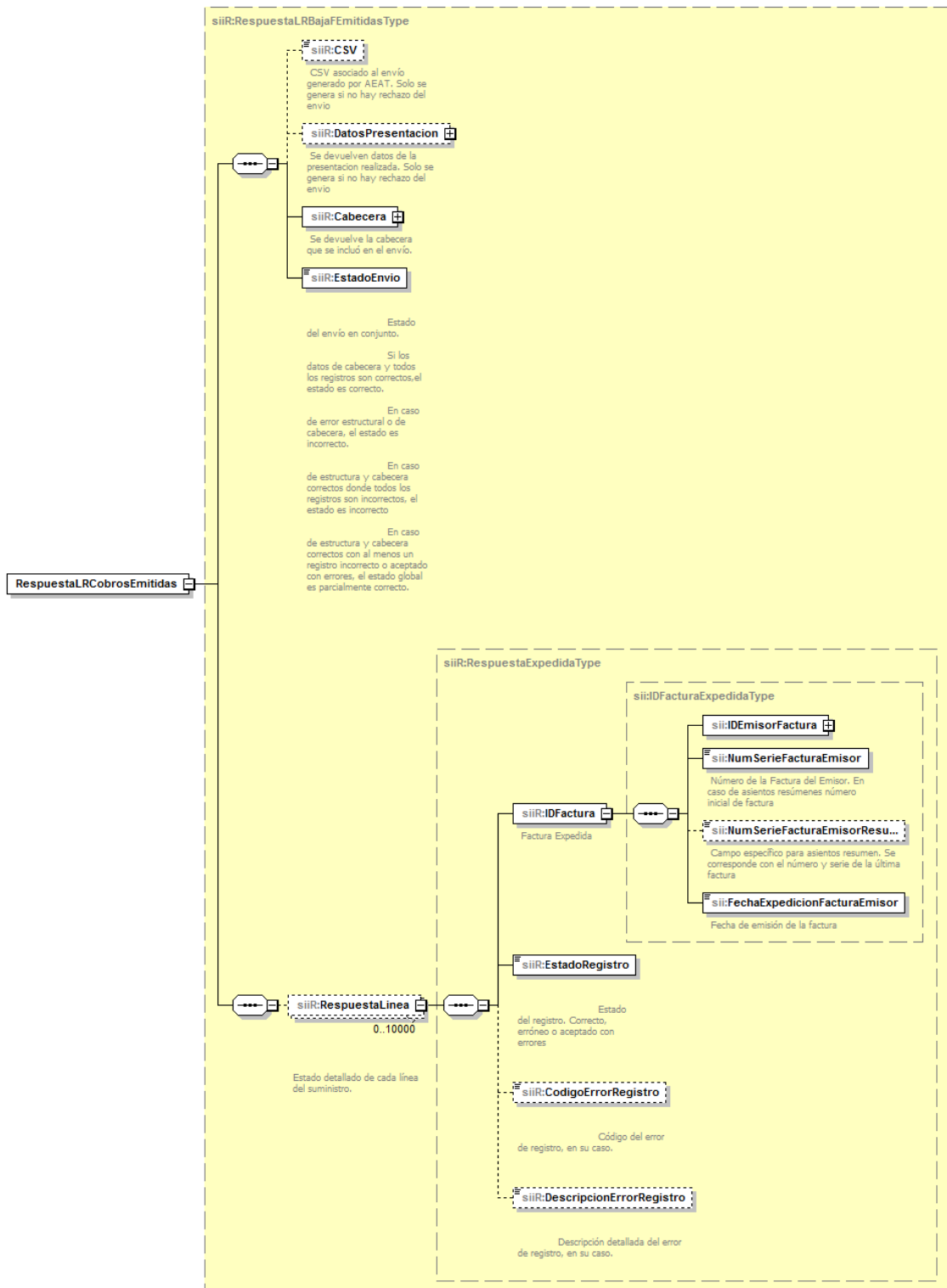
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





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

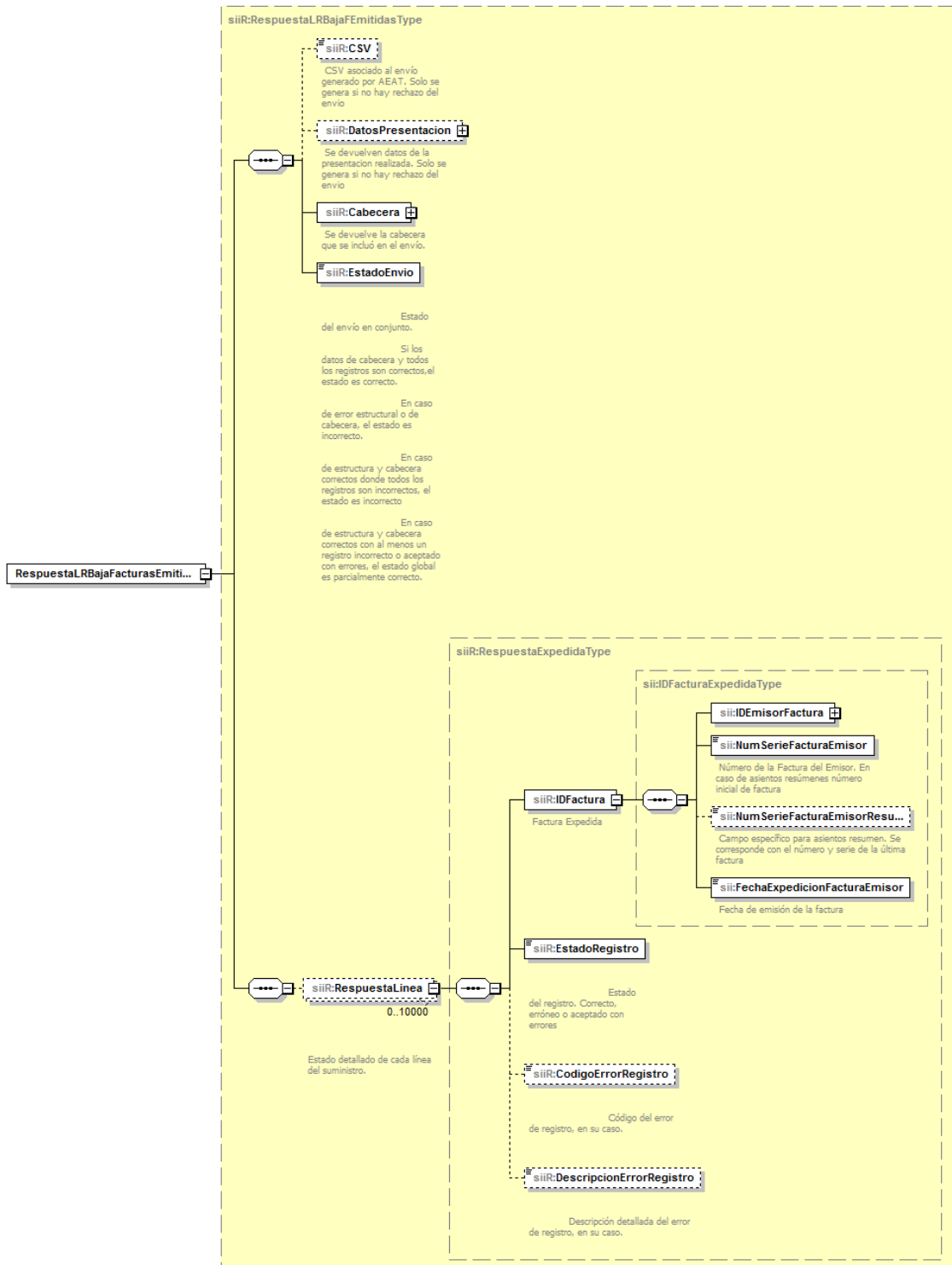
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.6.3. Respuesta de baja de facturas

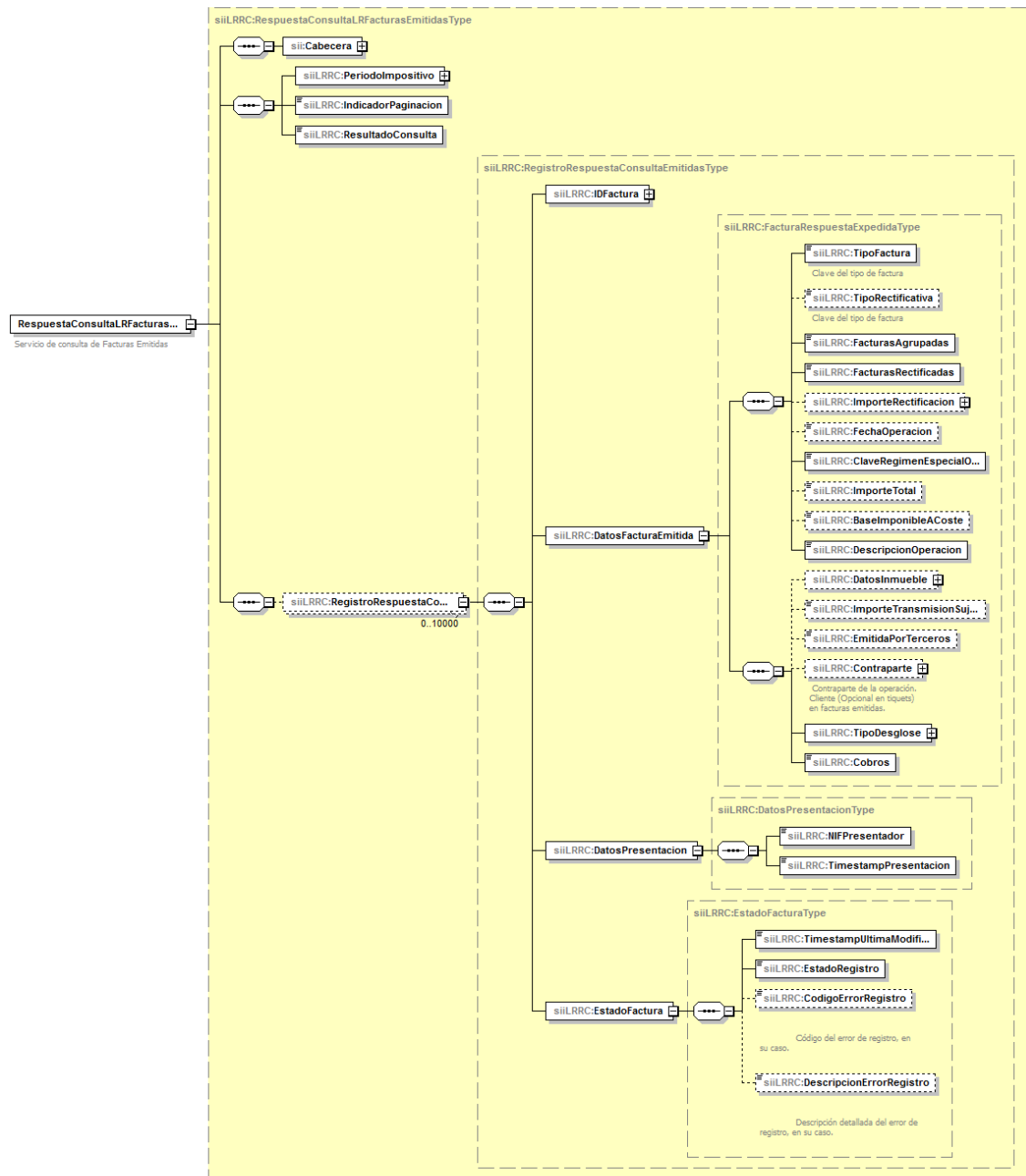
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.6.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

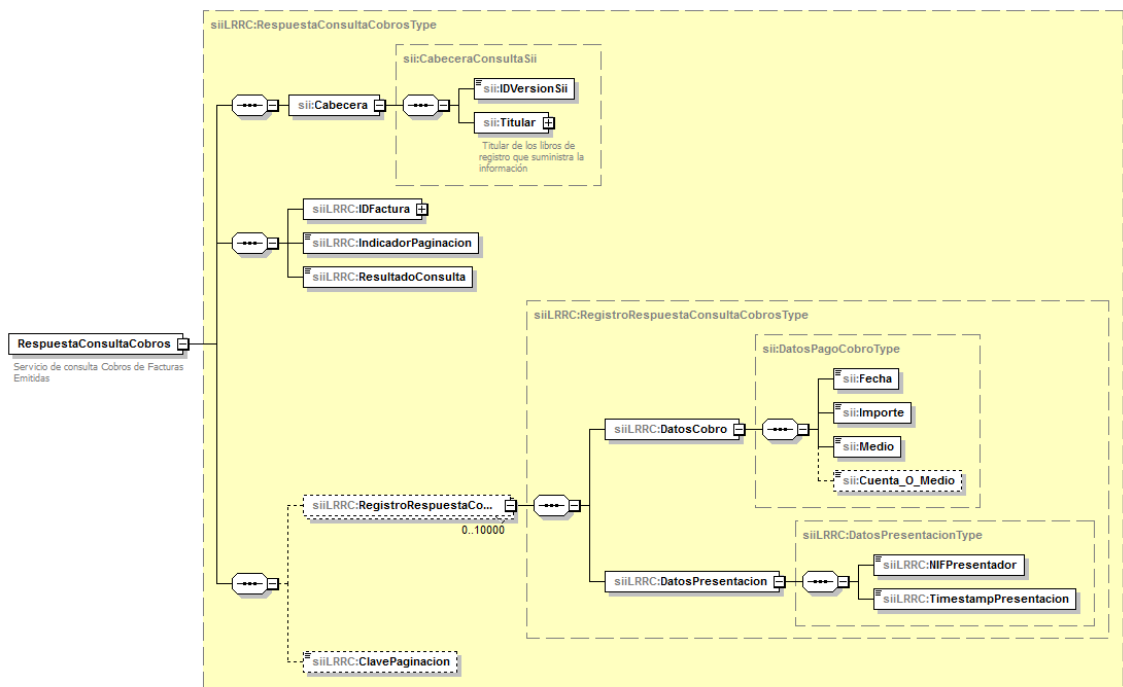
La estructura de la respuesta será la siguiente:





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

La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

www.altova.com

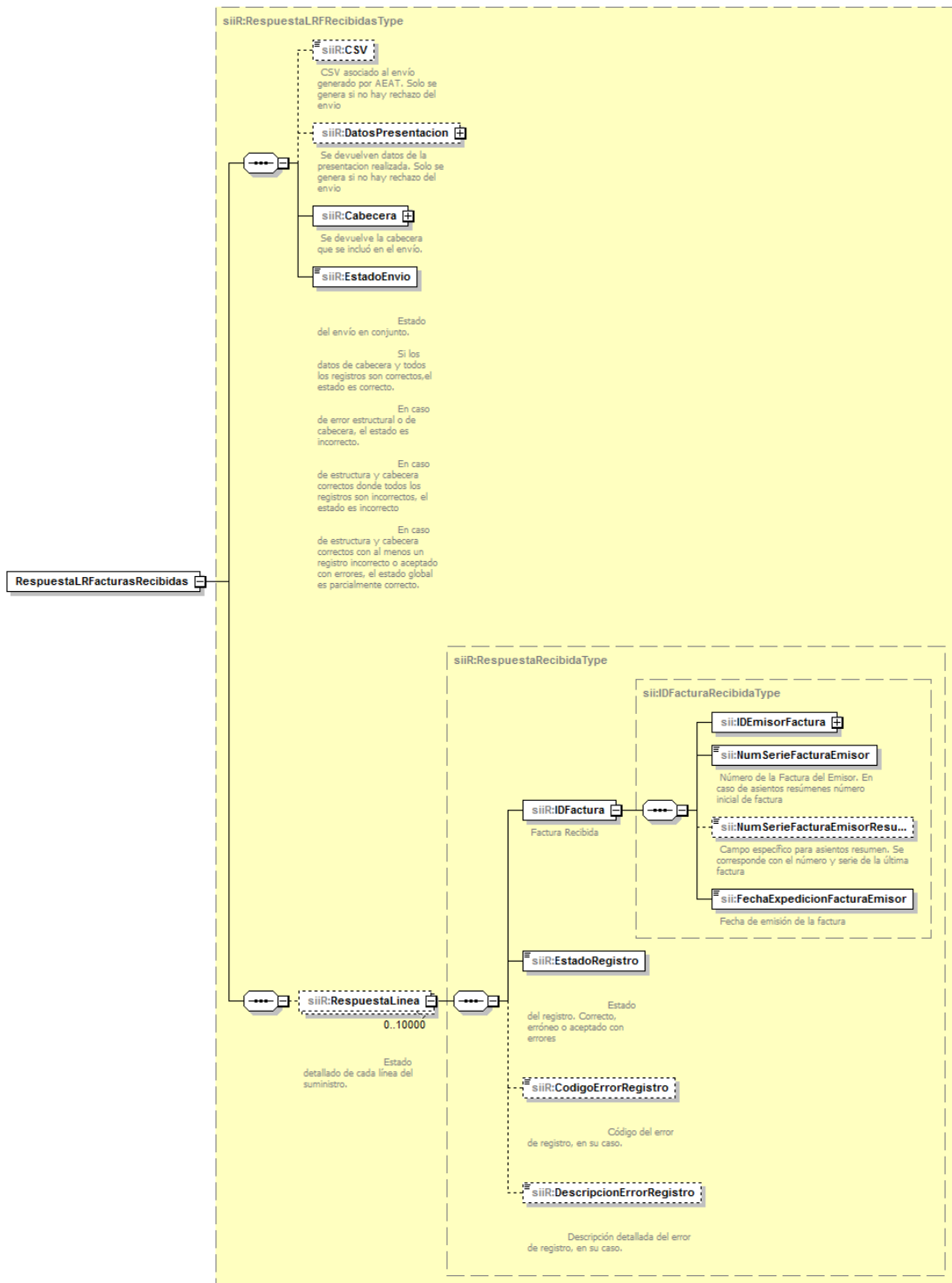
PRELIMINAR



6.2.7. Libro de registro de facturas recibidas

6.2.7.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

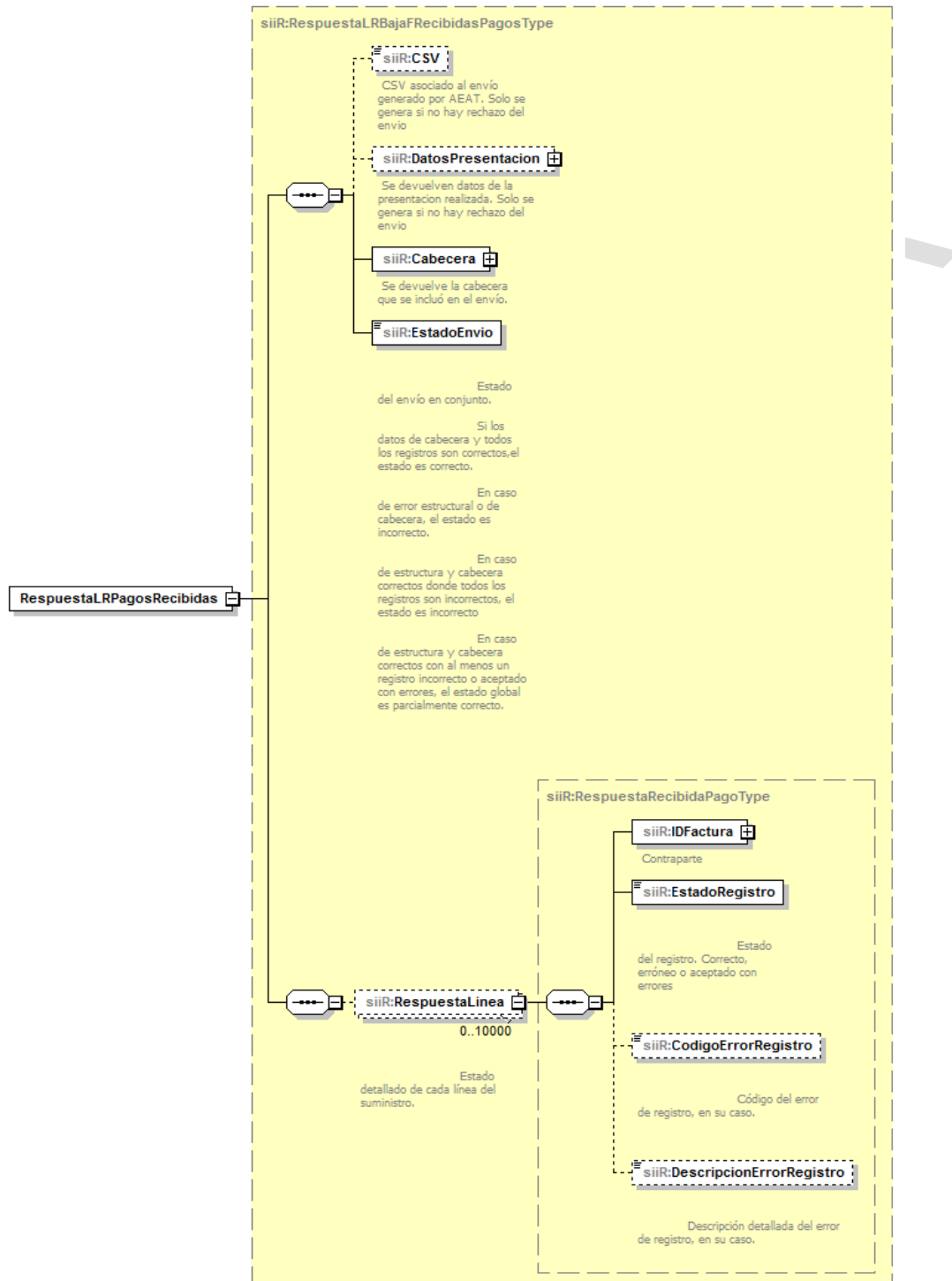
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





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

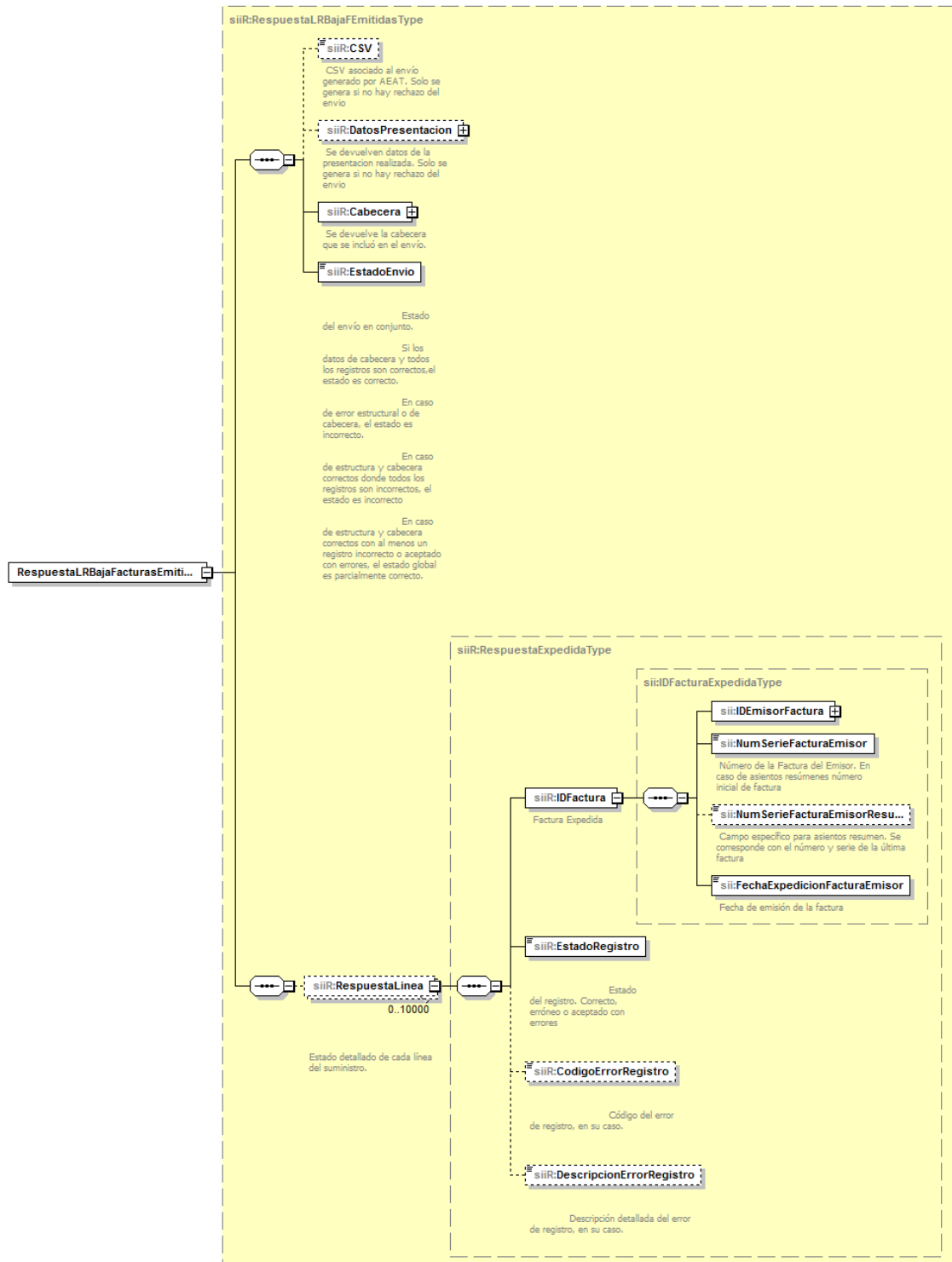
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.7.3. Respuesta de baja de facturas

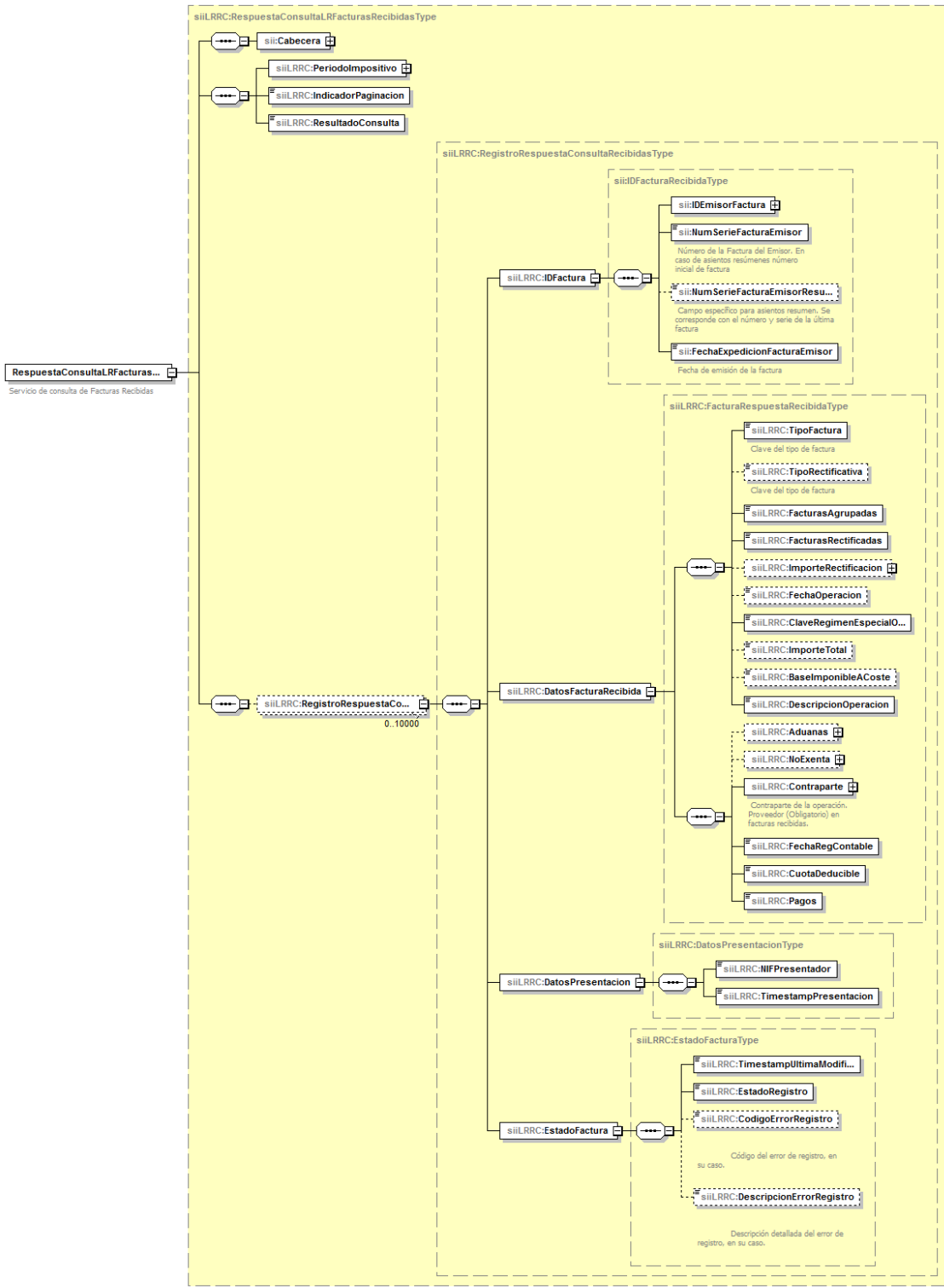
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.7.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

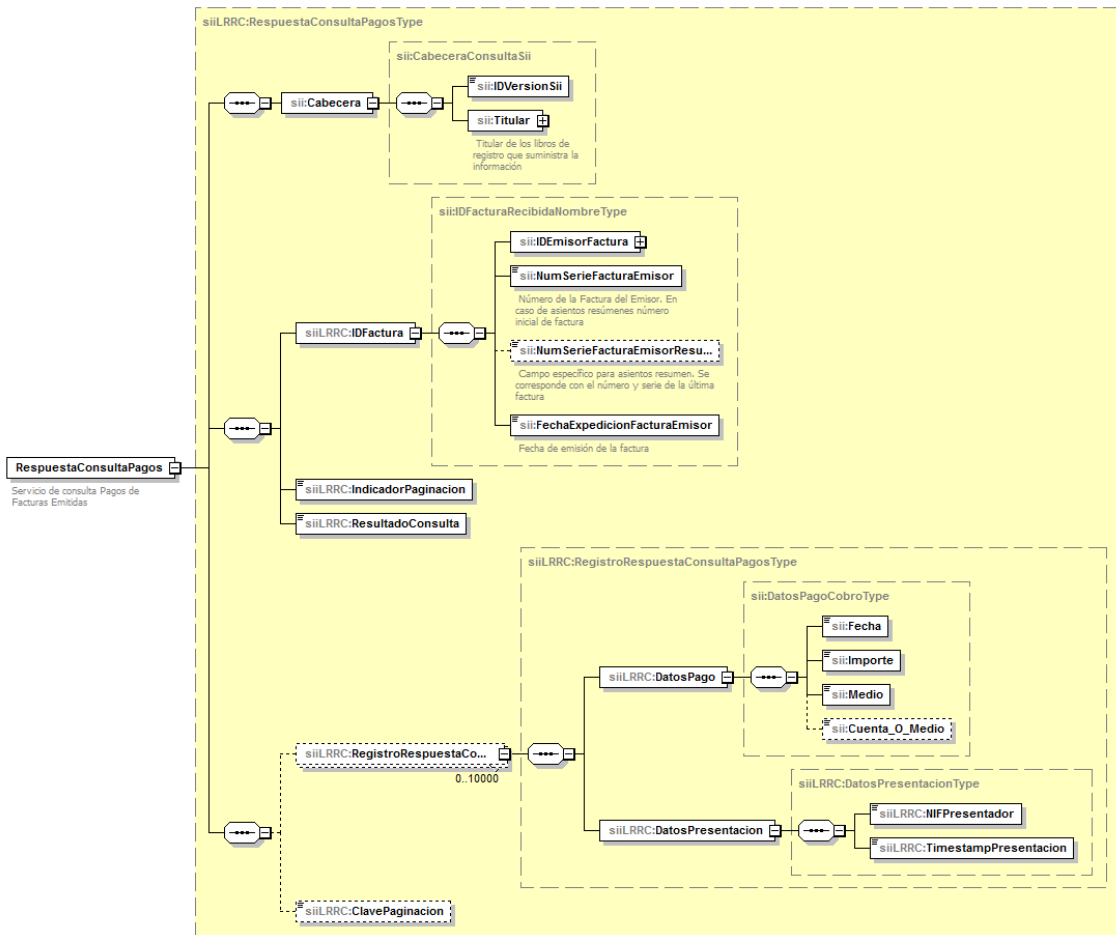
La estructura de la respuesta será la siguiente:





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

La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

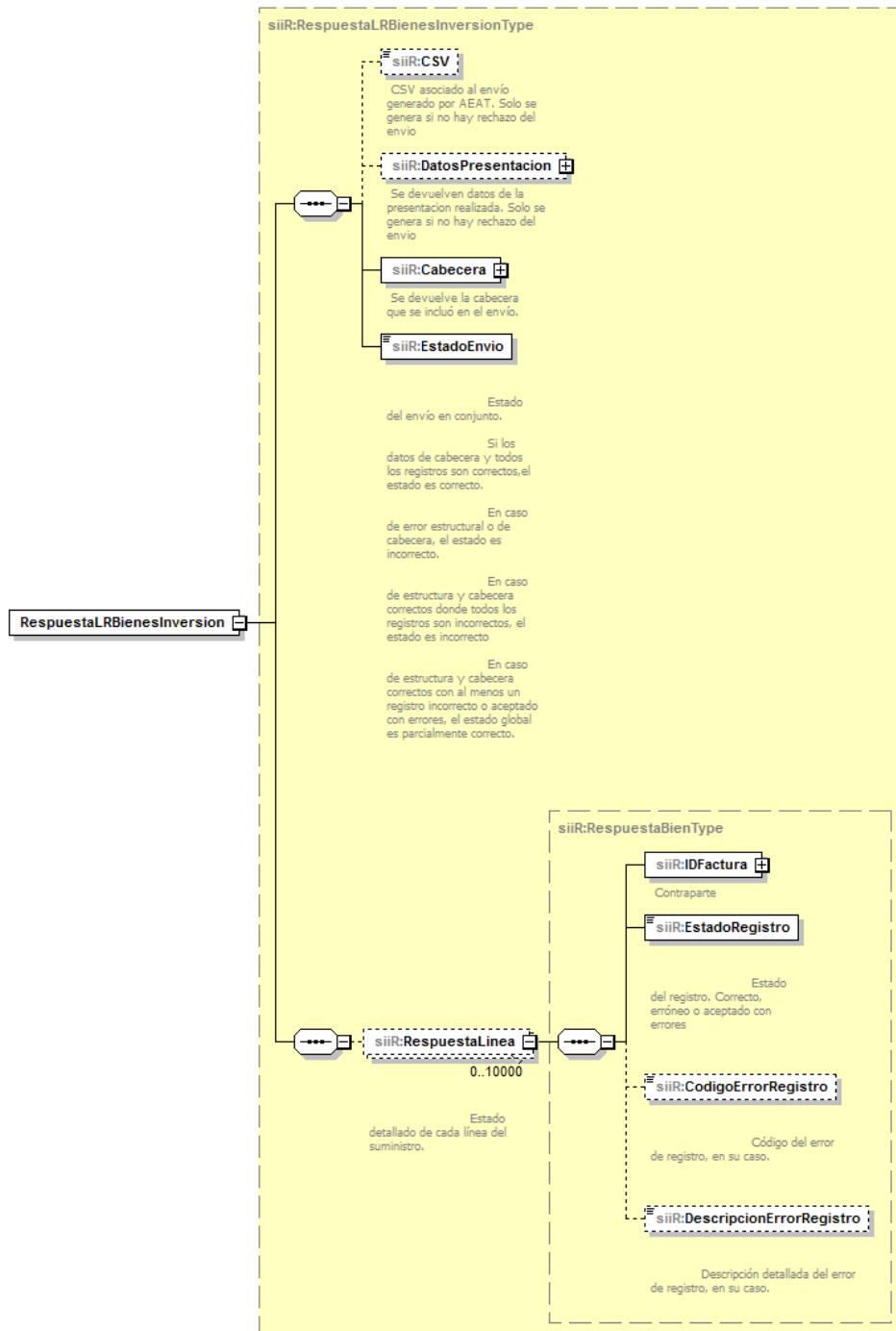
www.altova.com



6.2.8. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.8.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

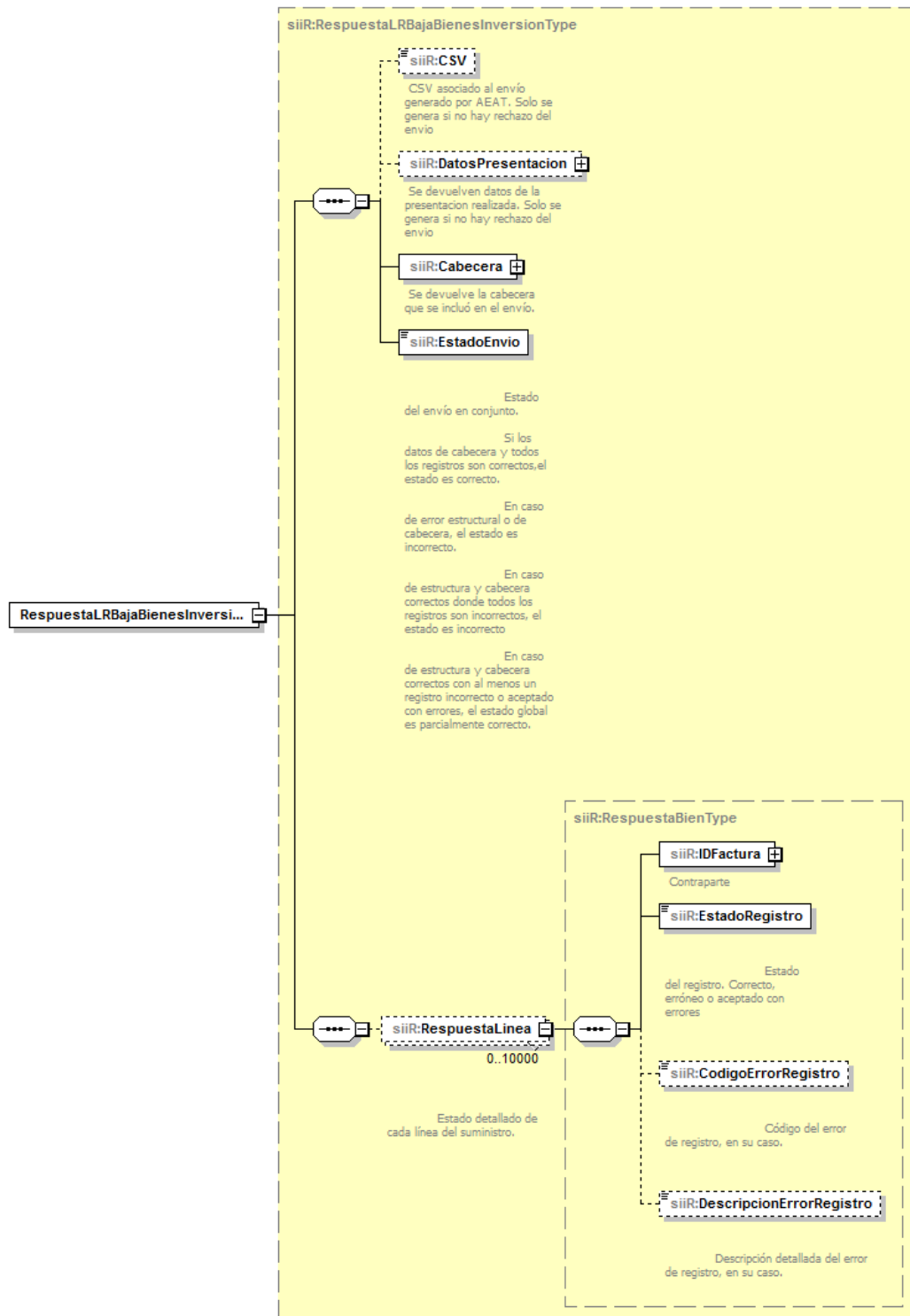
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.8.2. Respuesta de baja de facturas

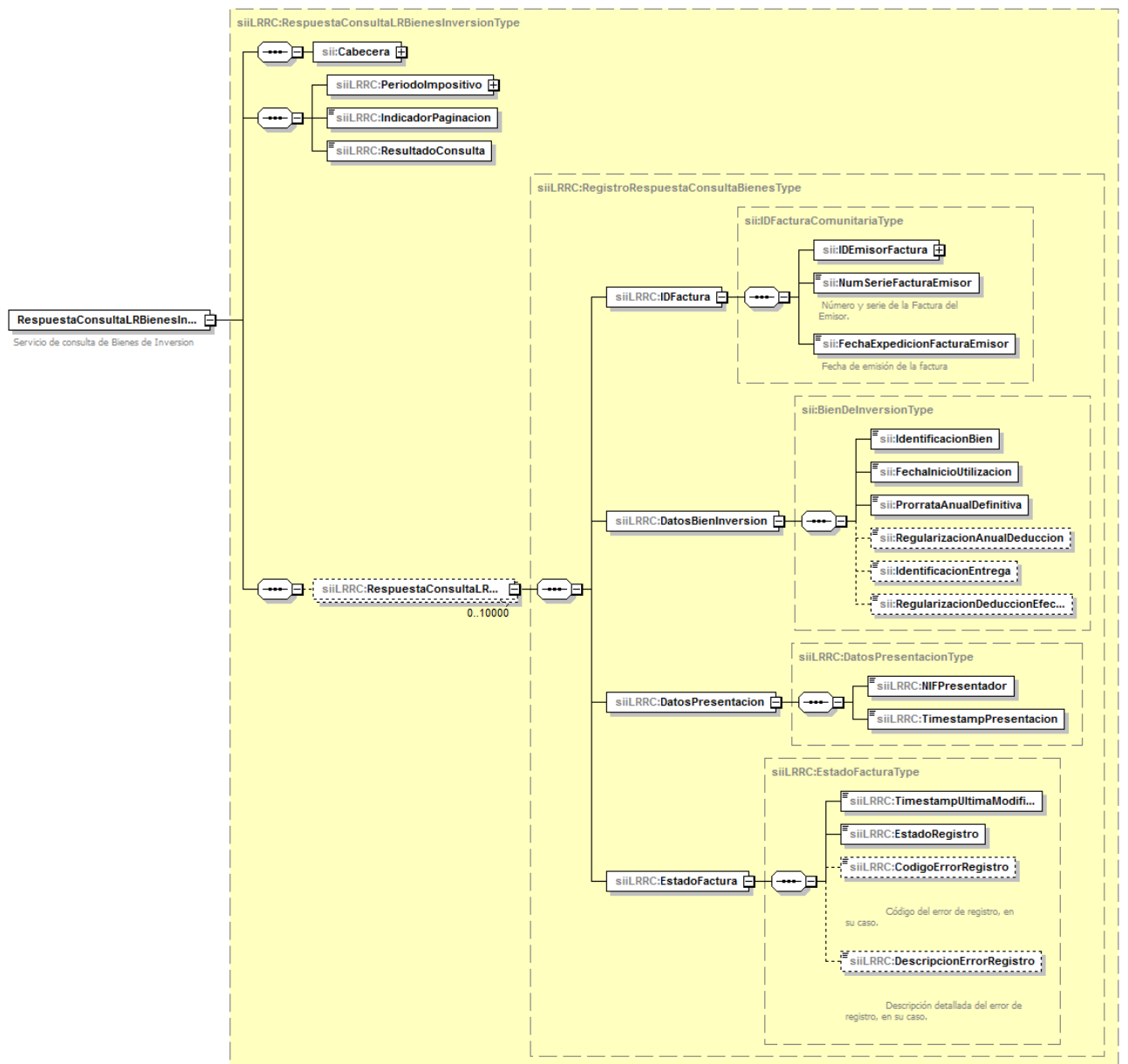
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.8.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

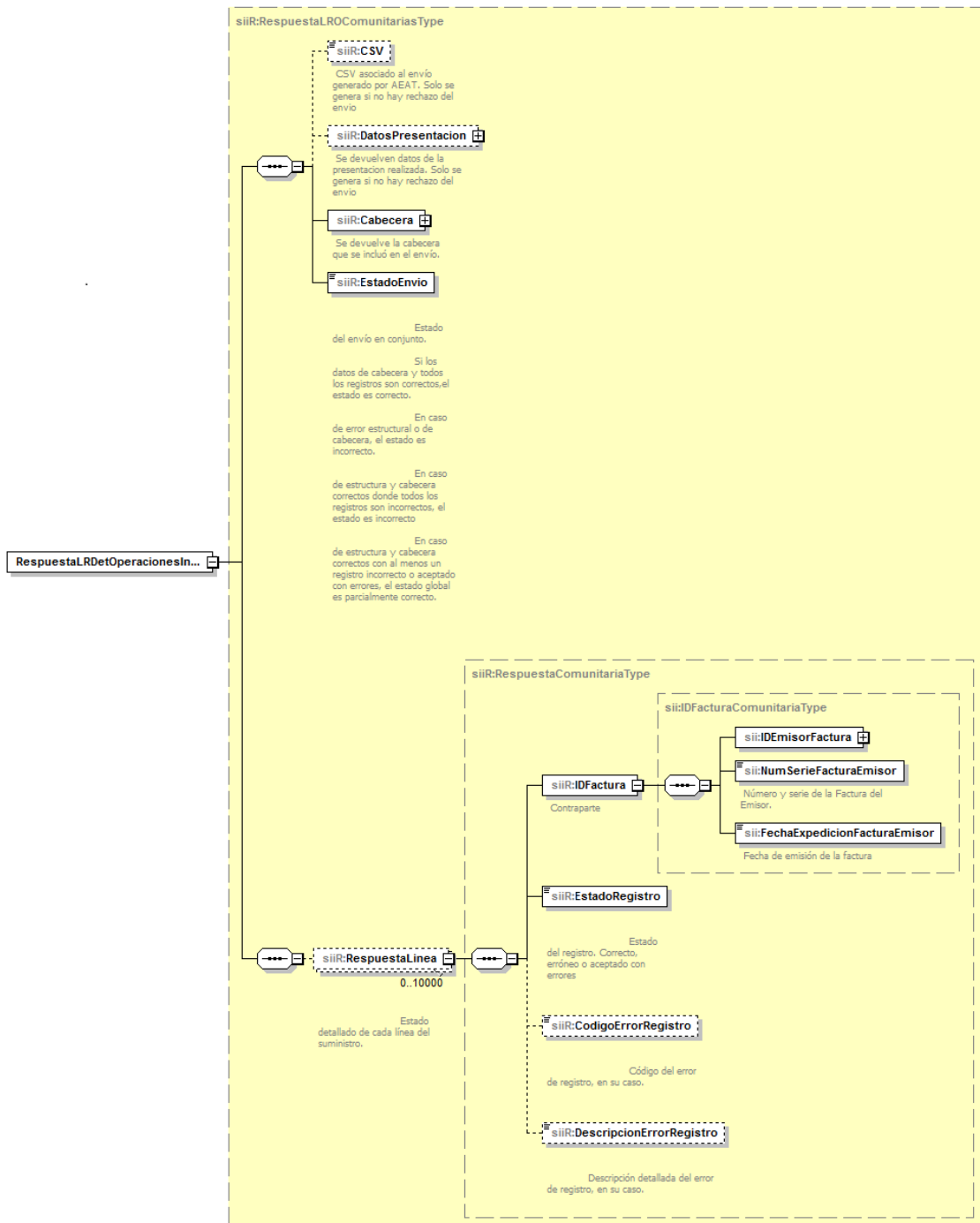
www.altova.com



6.2.9. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.9.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

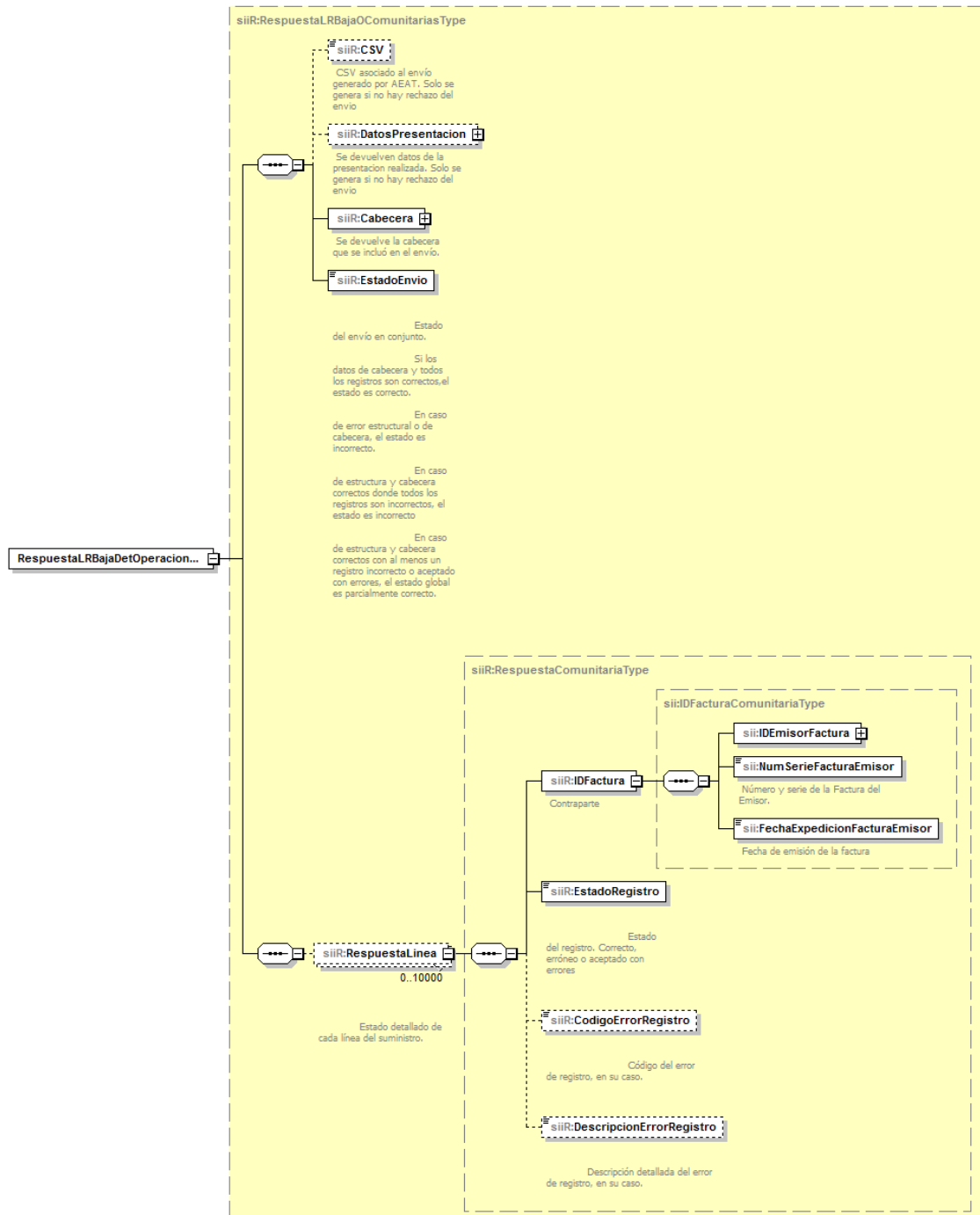
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.9.2. Respuesta de baja de facturas

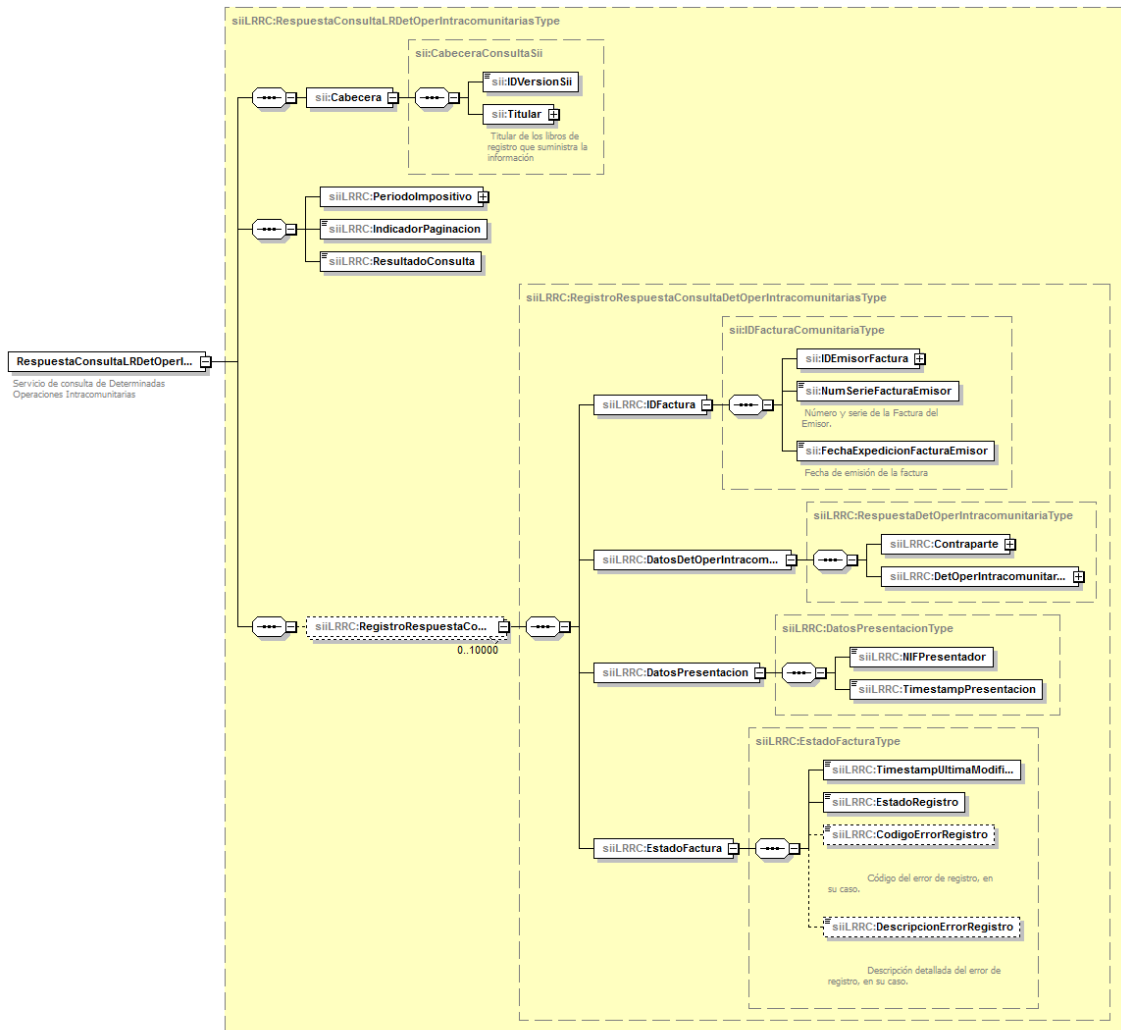
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.9.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

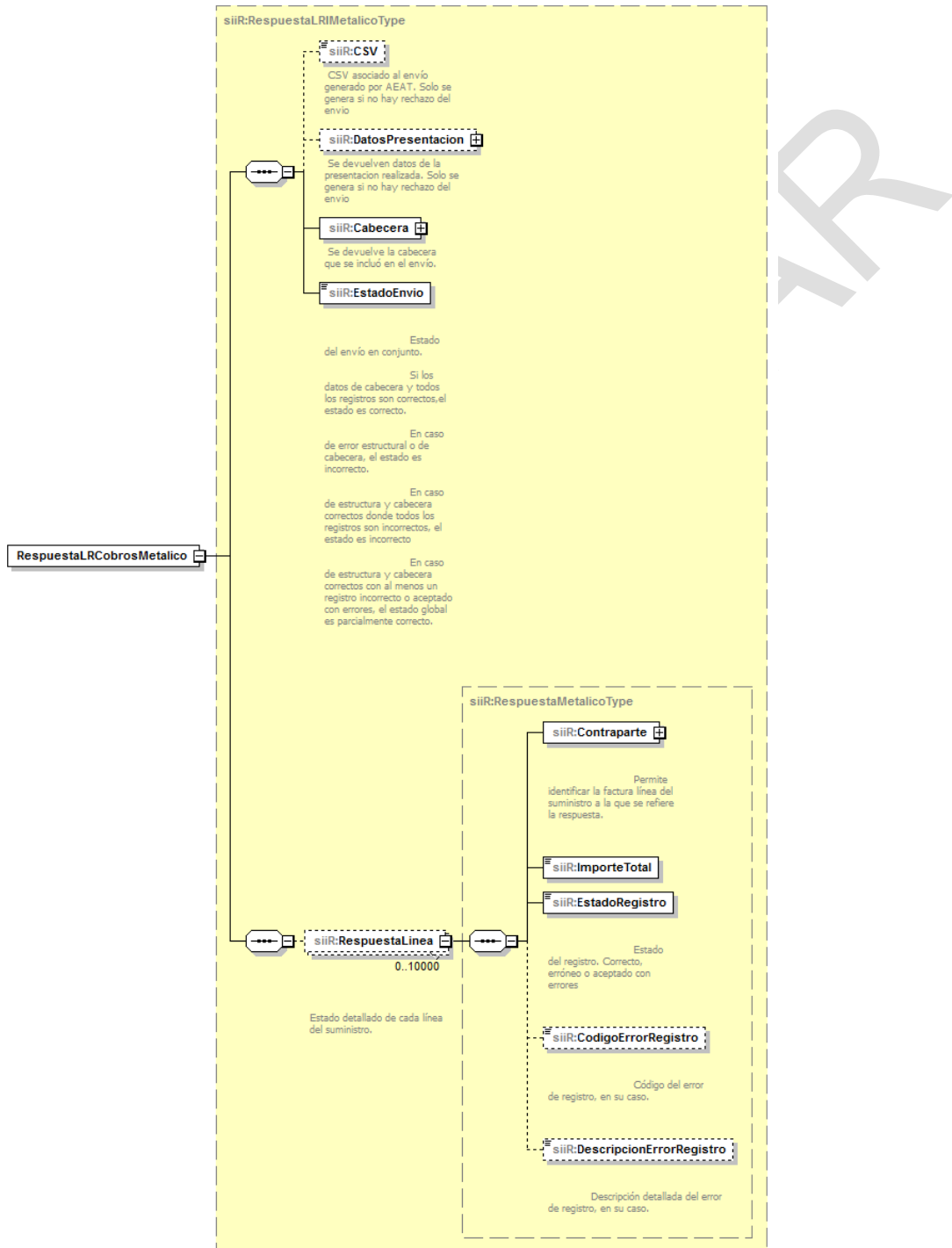
www.altova.com



6.2.10. Libro de registro de cobros en metálico

6.2.10.1. Respuesta de Alta/Modificación de cobros en metálico

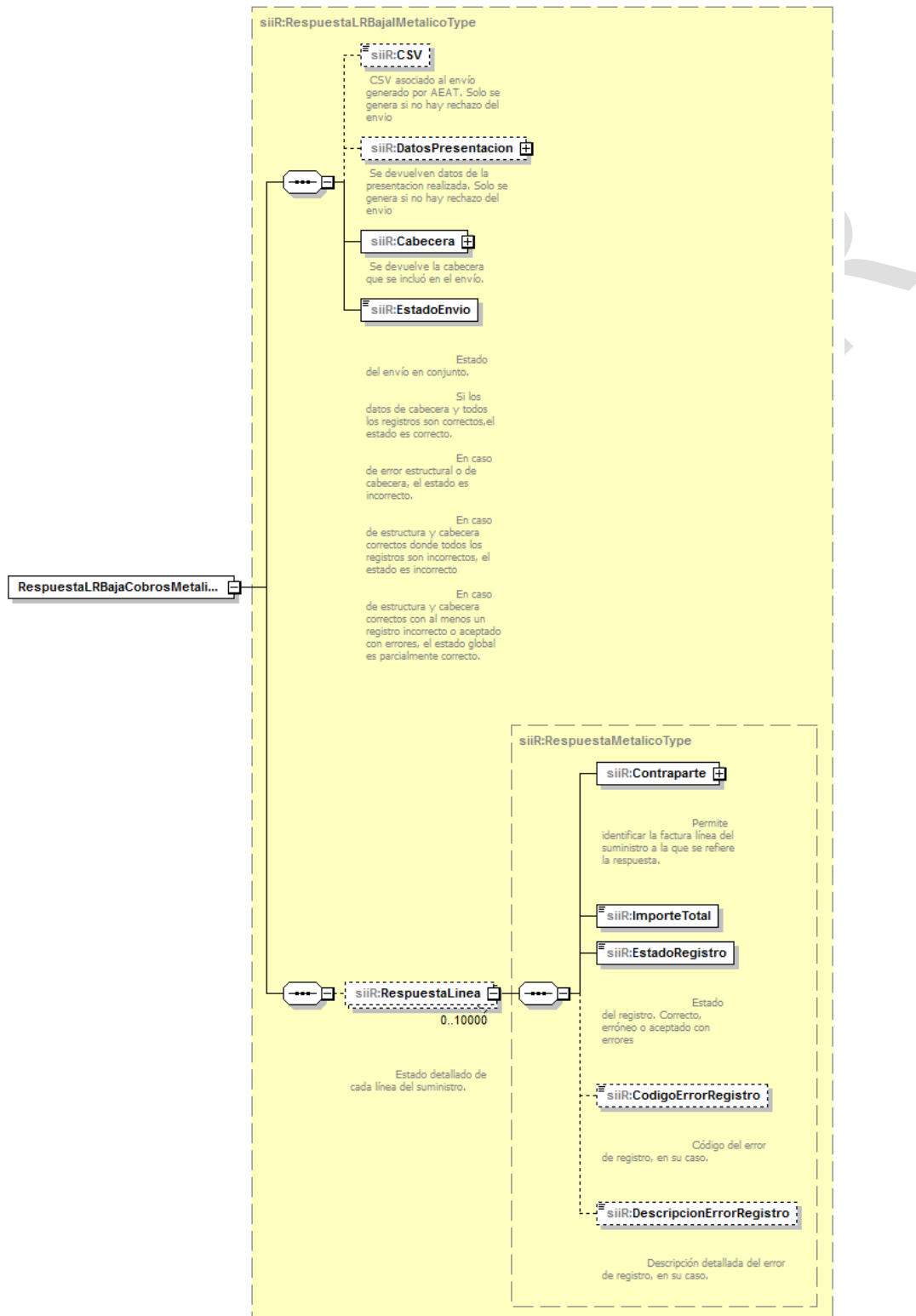
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.10.2. Respuesta de baja de cobros en metálico

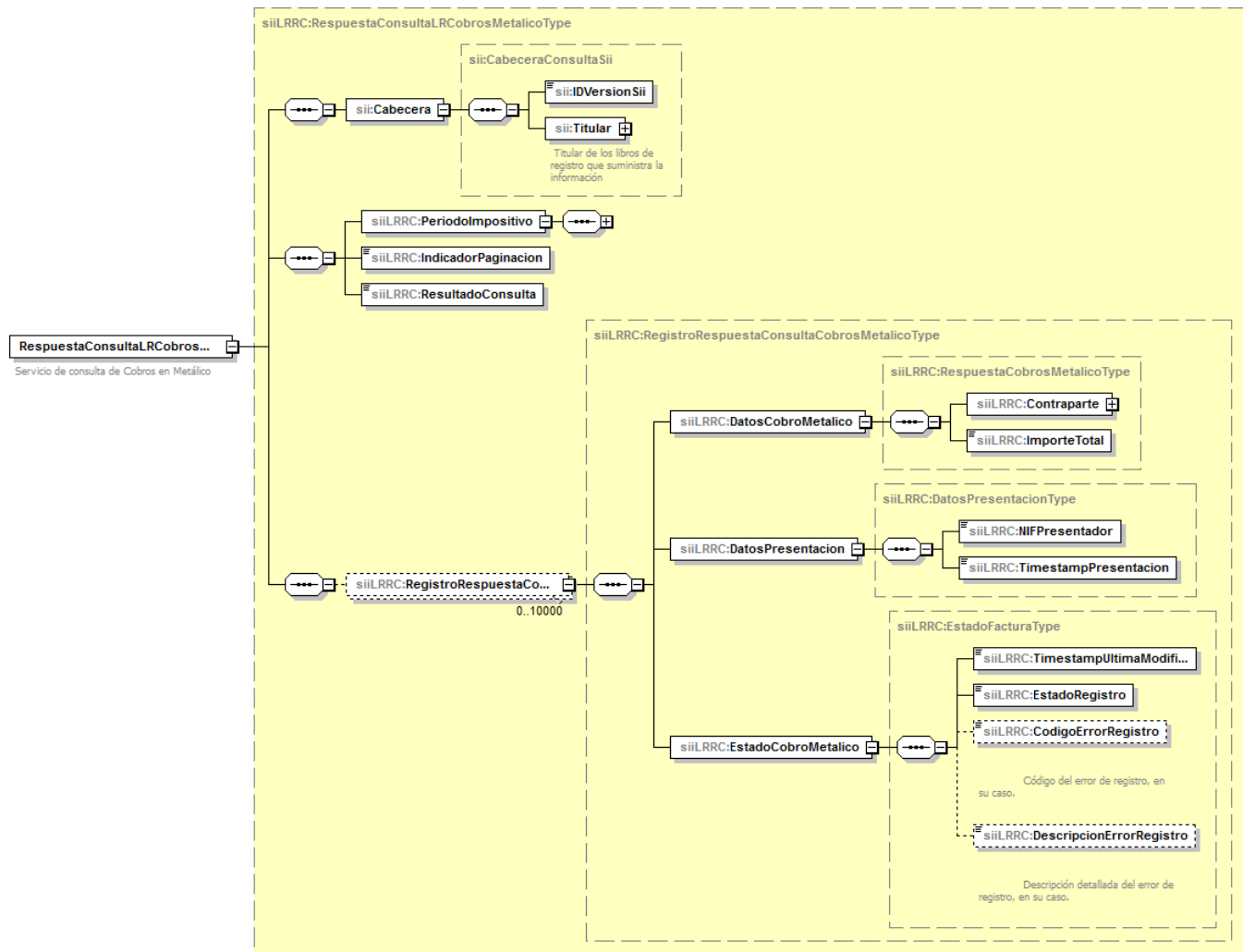
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.10.3. Respuesta de la Consulta de cobros en metálico presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

www.altova.com



XML SOAPFault :

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

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


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



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

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

6.3.1. Libro de registro de facturas expedidas

Leyenda	Rojo=	Campo obligatorio
	Negro=	Campo opcional
		Campo de Selección

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii							Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon						Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)



		NIFRepresentante								NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF								NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
	TipoComunicacion									Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0	
RegistroLRfacturas Emitidas	PeriodoImpositivo	Ejercicio								Ejercicio impositivo de la factura	Numérico(4)	
		Periodo								Periodo impositivo de la factura	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF								NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor									Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin									Número+serie que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor									Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturaExpedida	TipoFactura									Especificación del tipo de factura a dar de alta: factura normal, factura rectificativa, tickets, factura emitida en sustitución de facturas.	Alfanumérico(2) L2
TipoRectificati										Campo que identifica si el	Alfanumérico(1)	



va									tipo de factura rectificativa es por sustitución o por diferencia	L5
FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor							Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor							Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada	NumSerieFacturaEmisor							Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor							Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
ImporteRectificación	Base Rectificada								Base imponible de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
	Cuota Rectificada								Cuota repercutida o soportada de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
	CuotaRecargoRectificado								Cuota recargo de equivalencia de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
FechaOperación									Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición	Fecha(dd-mm-yyyy)
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia									Clave que identificará el tipo de operación o el régimen especial con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.1
ImporteTotal									Importe total de la factura	Decimal(12,2)



BaseImponible ACoste									Para grupos de IVA	Decimal(12,2)	
Descripción Operación									Descripción del objeto de la factura	Alfanumérico(500)	
DatosInmueble	DetalleInmueble	SituaciónInmueble							Identificador que especifica la situación del inmueble	Numérico(1) L6	
		ReferenciaCatastral							Referencia catastral del inmueble	Alfanumérico(25)	
ImporteTransmisiónSujetoAIVA									Importe	Decimal(12,2)	
EmitidaPorTerceros									Identificador que si aparece con la etiqueta S indica que la factura ha sido emitida por un tercero.	Alfanumérico(1) L10	
Contraparte	NombreRazón								Nombre-razón social de la contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas	Alfanumérico(40)	
	NIFRepresentante								NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
	NIF								Identificador del NIF contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas	FormatoNIF(9)	
	IDOtro	CodigoPais								Código del país asociado contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
		IDType								Clave para establecer el tipo de identificación en el	Alfanumérico(2) L4



										pais de residencia			
										Número de identificación en el país de residencia			
										Alfanumérico(20)			
	TipoDesglose	DesgloseF actura	Sujeta	Exenta	CausaExen cion					Campo que especifica la causa de la exención en los supuestos que aplique	Alfanumérico(2) L9		
					BaseImponi ble				Importe en euros correspondiente a la parte Sujeta / Exenta	Decimal(12,2)			
			NoExenta	DesgloseIV A	DetalleIVA			TipoNoExe nta				Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7
								TipoImpositivo				Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
								BaseImponible				Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
								CuotaRepercuti daOSoportada				Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
								TipoRecargoEq uivalencia				Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
								CuotaRecargoE quivalencia				Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
			NoSujeta	TipoNoSuje ta					Especifica si la sujeción es por el art. 7,14 o por ser operaciones no sujetas en el TAI por reglas de	Alfanumérico(2) L8			



											localización						
											ImporteNoSujeta		Importe en euros correspondiente a la parte No sujeta	Decimal(12,2)			
											Exenta	CausaExencion		Campo que especifica la causa de la exención en los supuestos que aplique	Alfanumérico(2) L9		
												BaseImponible		Importe en euros correspondiente a la parte Sujeta / Exenta	Decimal(12,2)		
											Sujeta	TipoNoExenta		Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7		
												NoExenta	DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoImpositivo	Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
															BaseImponible	Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
											NoSujeta	TipoNoSujeta			CuotaRepercusión	Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
															ImporteNoSujeta		Importe en euros correspondiente a la parte No sujeta



				Entrega	Sujeta	Exenta	CausaExención			Campo que especifica la causa de la exención en los supuestos que aplique	Alfanumérico(2) L9	
							BaseImponible			Importe en euros correspondiente a la parte Sujeta / Exenta	Decimal(12,2)	
						NoExenta	DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoNoExenta		Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7
									TipoImpositivo		Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
									BaseImponible		Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
									CuotaRepercudidaOSoportada		Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
									TipoRecargoEquivalencia		Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
									CuotaRecargoEquivalencia		Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
						NoSujeta	TipoNoSujeta			Especifica si la sujeción es por el art. 7,14 o por ser operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización	Alfanumérico(2) L8	
							ImporteNoSujeta			Importe en euros correspondiente a la parte No sujeta	Decimal(12,2)	



PRELIMINAR



6.3.1. Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii						Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon					Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(40)
		NIFRepresentante					NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF					NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion						Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRfacturasRecibidas	PeriodoImpositivo	Ejercicio					Ejercicio impositivo de la factura	Numérico(4)
		Periodo					Periodo impositivo de la factura	Alfanumérico(2) L1



IDFactura	IDEmisorFactura	NIF				Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	NumSerieFacturaEmisor				Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	NumSerieFacturaEmisorResumenFin				Número+serie que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
FacturaRecibida	TipoFactura				Especificación del tipo de factura a dar de alta: factura normal, factura rectificativa, tickets, factura emitida en sustitución de facturas.	Alfanumérico(2) L2	
	TipoRectificativa				Campo que identifica si el tipo de factura rectificativa es por sustitución o por diferencia	Alfanumérico(1) L5	
	FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor		Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	



				FechaExpediciónFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada		NumSerieFacturaEmisor			Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
				FechaExpediciónFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ImporteRectificación	Base Rectificada					Base imponible de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
		Cuota Rectificada					Cuota repercutida o soportada de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
		CuotaRecargoRectificado					Cuota recargo de equivalencia de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
	FechaOperación						Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición.	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ClaveRegimenEspecialOTrascendencia						Clave que identificará el tipo de operación o el régimen especial con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.2
	ImporteTotal						Importe total de la factura	Decimal(12,2)
	BaseImponibleACoste						Para grupos de IVA	Decimal(12,2)
	DescripcionOperacion						Descripción del objeto de la factura	Alfanumérico(500)
	Aduadas	NúmeroDUA					Número de DUA	Alfanumérico (40)



		FechaRegContableDUA				Fecha de registro contable del DUA	Fecha(dd-mm-yyyy)
	NoExenta		TipoNoExenta			Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7
		DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoImpositivo		Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
				BaseImponible		Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
				CuotaSoportada		Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
				TipoRecargoequivalencia		Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
				CuotaRecargoequivalencia		Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
		Contraparte	NombreRazón				Nombre-razón social de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas
	NIFRepresentante					NIF del representante de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	FormatoNIF(9)
	NIF					Identificador del NIF de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	FormatoNIF(9)



		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	FechaRegContable					Fecha del registro contable de la operación. Se utilizará para el plazo de remisión de las facturas recibidas	Fecha(dd-mm-yyyy)
	CuotaDeducible					Cuota deducible	Decimal(12,2)



6.3.2. Libro de registro de Bienes de Inversión

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de bienes de inversión	Alfanumérico(40)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion				Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRBienes Inversion	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio impositivo de la factura	Numérico(4)
		Periodo			Periodo impositivo de la factura	Alfanumérico(2) L1
		IDEmisorFactura	NombreRaz		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(40)



			on		asociada a los bienes de inversión	
	IDFactura		NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais	Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
				ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
			NumSerieFacturaEmisor		Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	BienesInversion	IdentificaciónBien			Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)
		FechaInicioUtilizacion			Fecha de inicio de utilización del mismo	Fecha(dd-mm-yyyy)
		ProrrataAnualDefinitiva				Decimal(2,2)
		RegularizacionAnualDeducción				Decimal(12,2)
		IdentificacionEntrega				Alfanumérico(40)
		RegularizacionDeduccioneEfectuada				Decimal(12,2)



PRELIMINAR



6.3.3. Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS / AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(40)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion				Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio impositivo de la factura	Númérico(4)
		Periodo			Periodo impositivo de la factura	Alfanumérico(2) L1
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura de operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(40)



			NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	Codigo Pais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
				ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
		NumSerieFacturaEmisor			Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	Contraparte		NombreRazón			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(40)
			NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
			NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L16
				IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
				ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	OperacionIntracomunitaria	TipoOperacion			Identificador del tipo de operación intracomunitaria	Alfanumérico(1) L12	
		ClaveDeclarado			Identificación de declarante o declarado	Alfanumérico(1)	



				L13
EstadoMiembro			Código del Estado miembro de origen o de envío	Alfanumérico(2) L18
PlazoOperación				Numérico(3)
DescripcionBienes			Descripción de los bienes adquiridos	Alfanumérico(40)
DireccionOperador			Dirección del operador intracomunitario	Alfanumérico(120)
FacturasODocumentacion			Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate	Alfanumérico(150)

PRELIMINAR



6.3.4. Libro de registro de Cobros en Metálico

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de pagos en metálico	Alfanumérico(40)
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRCobrosMetalico	PeriodoImpositivo	Ejercicio		Ejercicio impositivo	Numérico(4)
		Periodo		Periodo impositivo	Alfanumérico(2) L1
		NombreRazón		Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(40)



	Contraparte	NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		IDOtro	CodigoPaís	Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	ImporteTotal			Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de la misma persona o entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.	Decimal(12,2)



6.3.5. Suministro de Cobros para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
RegistroLRCobros	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		NumSerieFacturaEmisor			Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin			Número+serie que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	Cobros	Cobro	Fecha			Fecha de realización del cobro	Fecha(dd-mm-yyyy)
			Importe			Importe cobrado	Decimal(12,2)



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

6.3.6. Suministro de Pagos para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(40)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)



RegistroLRPagos	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(40)	
			NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
		NumSerieFacturaEmisor		Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)		
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin		Número+serie que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)		
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	Pagos	Pago	Fecha		Fecha de realización del pago	Fecha(dd-mm-yyyy)	
			Importe		Importe pagado	Decimal(12,2)	
Medio				Medio de pago utilizado	Alfanumérico(2) L11		
Cuenta_O_Medio				Cuenta bancaria o medio de pago utilizado	Alfanumérico(34)		



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV					Código seguro de verificación asociado a la petición enviada.	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador				NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion				Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
Cabecera					Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja	



EstadoEnvío					Campo que especifica si el conjunto de facturas ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(5) L14
RespuestaLinea	IDFactura				Identificador de la factura especificada en la petición de suministro / baja	
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la factura ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(5) L15
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	DescripciónErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)



6.3.8. Respuesta del Libro de Registro de cobros en metálico

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja	
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de facturas ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(5) L14
RespuestaLinea	Contraparte	NombreRazón		Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(40)
		NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)



		NIF		NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		IDOtro	CodigoPais	Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
ImporteTotal			Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de la misma persona o entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.	Decimal(12,2)	
EstadoRegistro			Campo que especifica si la factura ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(5) L14	
CodigoErrorRegistro			Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L15	
DescripciónErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)	



6.4. Especificación funcional de la consulta de información presentada.

Se pueden consultar los registros previamente presentados de los libros de registro de facturas recibidas, expedidas, bienes de inversión, operaciones en metálico y determinadas operaciones intracomunitarias, filtrando por el ejercicio y periodo.

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

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

6.4.1. Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN N	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19



	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	PeriodoImpositivo	Ejercicio		Ejercicio a consultar	Númérico(4)
		Periodo		Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1
FiltroConsulta	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.3 Consulta paginada).			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor		Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)

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

BLOQUE	DATOS/	DATOS/	DATOS/	DESCRIPCIÓN	FORMATO
		AGRUPACIÓ			



	AGRUPACIÓN	N	AGRUPACIÓN		LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRF				Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir,	



acturasEmitidas				este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	
-----------------	--	--	--	---	--

6.4.3. Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Numérico(4)
		Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera				



petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).						
	IDEmisorFactura	NombreRazón		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(40)	
		NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	NumSerieFacturaEmisor			Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
--------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	------------------------------



Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Numérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRFacturasRecibida				Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	



s

6.4.5. Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro determinadas operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(40)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Numérico(4)
		Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).				



BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
	IDEmisorFactura	NombreRazón		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(40)	
		NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	NumSerieFacturaEmisor			Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3)



					L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRD etOperIntraconunitarias				Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	



6.4.7. Consulta del Libro de Bienes de Inversión

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de Bienes de Inversión	Alfanumérico(40)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)



FiltroConsulta	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Numérico(4)		
		Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1		
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).						
		IDEmisorFactura	NombreRazón			Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(40)	
			NIF			NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
		NumSerieFacturaEmisor				Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 0.4

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de Bienes de Inversión	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos"



					o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRBienesInversion				Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	

6.4.9. Consulta del Libro de Cobros en Metálico

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(40)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsu	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)



lta	o	Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1		
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave del cobro en metálico a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo los 10.000 primeros cobros en metálico ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).						
		Contraparte	NombreRazón			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(40)	
			NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte	FormatoNIF(9)	
			NIF			NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
ID					Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		

6.4.10. Respuesta de la consulta del Libro de Cobros en Metálico



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 0.4

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginacion				Indica si hay más cobros en metálico en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de del último cobro en metálico a partir del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay cobros en metálico para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos"



					o "SinDatos"
RespuestaConsultaCobros				Bloque que contiene todos los campos de un cobro en metálico. Se obtendrán como máximo 10.000 cobros en metálico, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)



FiltroConsulta Cobros	IDFactura	Identificación de la factura de la que se quieren consultar cobros			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFactura Emisor		Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionF acturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
ClavePaginacion			Especifica la clave del pago a partir de la cual se recuperarán los siguientes cobros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este campo y se obtendrán un máximo de 10.000 cobros ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).	Numérico	

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)



		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginacion				Indica si hay más registros en la consulta (Ver 6.4.3 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y habrá que realizar nuevas consultas indicando la identificación del último cobro a partir del cual se devolverán los siguientes cobros ordenados por fecha de presentación, comenzando por los más recientes.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay cobros para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaCobros				Bloque que contiene todos los campos de un cobro.. Se obtendrán como máximo 10.000 cobros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	
ClavePaginacion				Especifica la clave del último cobro retornado en la consulta. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más de 10.000 cobros en la consulta realizada y quiere obtener el resto de registros, deberá rellenar	Numérico



el campo <clavePaginacion> de la siguiente consulta con el valor devuelto en este campo.

6.4.13. Consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta Pagos	IDFactura	Identificación de la factura de la que se quieren consultar pagos			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFactura Emisor		Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicion		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)



		FacturaEmisor			
	ClavePaginacion			Especifica la clave del pago a partir de la cual se recuperarán los siguientes pagos ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este campo y se obtendrán un máximo de 10.000 pagos ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).	Numérico

6.4.14. Respuesta de la consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(40)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmi			Número+Serie que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)



	FechaExpedicionFacturaEmisor				
				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginacion				Indica si hay más registros en la consulta (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y habrá que realizar nuevas consultas indicando la identificación del último pago a partir del cual se devolverán los siguientes pagos ordenados por fecha de presentación, comenzando por los más recientes.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay pagos para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultasPagos				Bloque que contiene todos los campos de un pago. Se obtendrán como máximo 10.000 pagos, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	
ClavePaginacion				Especifica la clave del último pago retornado en la consulta. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más de 10.000 pagos en la consulta realizada y quiere obtener el resto de registros, deberá rellenar el campo <clavePaginacion> de la siguiente consulta con el valor devuelto en este campo.	Numérico

6.4.15. Consulta paginada



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

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

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

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



6.5. Valores permitidos en campos de tipo lista

L0 → Tipo de Comunicación

VALORES	DESCRIPCIÓN
A0	Alta de facturas/registro
A1	Modificación de facturas/registros (errores registrales)
A4	Modificación Factura Régimen de Viajeros

L1 → Periodo

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



12	Diciembre
0A	Anual

Nota: Los libros de registro de facturas expedidas y recibidas tendrán un periodo mensual. Los libros de registro de cobros en metálico y bienes de inversión tendrán periodicidad anual.

L2 → Tipo de Factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura
F2	Factura Simplificada (ticket)
R1	Factura Rectificativa (art. 80 tres LIVA - concurso)
R2	Factura Rectificativa (art. 80 cuatro LIVA – deuda incobrable)
R3	Factura Rectificativa (Resto art. 80 uno y dos)
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen común
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección (135-139 de LIVA),



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones

Aplicación SII

Versión: 0.4

04	Régimen especial oro de inversión
05	Régimen especial agencias de viajes
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA
07	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
08	Régimen especial criterio de caja
09	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC
10	Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
11	Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de Dº derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
12	Operaciones de seguros
13	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención
14	Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención
15	Exportación

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen común
02	Operaciones por las que los Empresarios satisfacen compensaciones REAGYP
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte,



	antigüedades y objetos de colección (135-139 DE LIVA)
04	Régimen especial oro de inversión
05	Régimen especial agencias de viajes
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA
07	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
08	Régimen especial criterio de caja
09	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC
10	adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios
11	Compra de agencias viajes: operaciones de mediación en nombre y por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los servicios de acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento de Facturación.
12	Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
13	Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de dº derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que, entre sus funciones, realicen las de cobro.
14	operaciones de seguros
15	operaciones de arrendamiento de local de negocio

L4 → Tipos de Identificación en el país de residencia

VALORES	DESCRIPCIÓN
02	NIF-IVA
03	PASAPORTE
04	DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA



05	CERTIFICADO DE RESIDENCIA
06	OTRO DOCUMENTO PROBATORIO

L5 → Tipo de Factura Rectificativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Por sustitución
I	Por diferencias

L6 → Situación del Inmueble

VALORES	DESCRIPCIÓN
1	
2	
3	
4	

L7 → Calificación del tipo de operación Sujeta/ No Exenta

VALORES	DESCRIPCIÓN
S1	Sujeta – No Exenta
S2	Sujeta – No Exenta - Inv. Suj. Pasivo

L8 → Calificación del tipo de operación No Sujeta



VALORES	DESCRIPCIÓN
N1	No sujeta – No sujeción Artículo 7, 14, Otros
N2	No sujeta – Operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización

L9 → Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

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

L10 → Emitidas por Terceros

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L11 → Medio de Pago/Cobro



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

L12→ Tipo de Operación Intracomunitaria

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

L13→ Clave de declarado intracomunitario

VALORES	DESCRIPCIÓN
D	Declarante
R	Remitente



L14→ Estado global del envío

VALORES	DESCRIPCIÓN
CORRECTO	Todas las facturas de la petición tienen estado "CORRECTO".
PARCIALMENTECORRECTO	Algunas facturas de la petición tienen estado "INCORRECTO". Ver detalle de errores (L16).
INCORRECTO	Todas las facturas de la petición tienen estado "INCORRECTO".

L15→ Estado de la factura

VALORES	DESCRIPCIÓN
CORRECTO	La factura es totalmente correcta.
ACEPTADOCONERRORES	La factura tiene algunos errores que no provocan su rechazo. Ver detalle del error (L16).
INCORRECTO	La factura tiene errores que provocan su rechazo.

L16→ Código de error de registro

Revisar documento de validaciones y Gestión de errores



L17→ Código de País

VALORES	DESCRIPCIÓN
AF	AFGANISTAN
AL	ALBANIA
DE	ALEMANIA
AD	ANDORRA
AO	ANGOLA
AI	ANGUILA
AQ	ANTARTIDA
AG	ANTIGUA Y BARBUDA
AN	ANTILLAS NEERLANDESAS
SA	ARABIA SAUDI
SJ	ARCHIPIELAGO SVALBARD
DZ	ARGELIA
AR	ARGENTINA
AM	ARMENIA
AW	ARUBA
AU	AUSTRALIA
AT	AUSTRIA
AZ	AZERBAIYAN
BS	BAHAMAS
BH	BAHREIN
XB	BANCO CENTRAL EUROPEO



BD	BANGLADESH
BB	BARBADOS
BE	BELGICA
BZ	BELICE
BJ	BENIN
BM	BERMUDAS
BY	BIELORRUSIA
BO	BOLIVIA
BA	BOSNIA-HERZEGOVINA
BW	BOTSUANA
BV	BOUVET, ISLA
BR	BRASIL
BN	BRUNEI
BG	BULGARIA
BF	BURKINA FASO
BI	BURUNDI
BT	BUTAN
CV	CABO VERDE, REPUBLICA DE
KY	CAIMAN, ISLAS
KH	CAMBOYA
CM	CAMERUN
CA	CANADA
CF	CENTROAFRICANA, REPUBLICA
TD	CHAD
CZ	CHECA, REPUBLICA
CL	CHILE



CN	CHINA
CY	CHIPRE
CC	COCOS
CO	COLOMBIA
KM	COMORAS
CG	CONGO
CD	CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA
CK	COOK, ISLAS
KP	COREA DEL NORTE
KR	COREA DEL SUR
CI	COSTA DE MARFIL
CR	COSTA RICA
HR	CROACIA
CU	CUBA
CW	CURAO
DK	DINAMARCA
DM	DOMINICA
DO	DOMINICANA, REPUBLICA
EC	ECUADOR
EG	EGIPTO
AE	EMIRATOS ARABES UNIDOS
ER	ERITREA
SK	ESLOVAQUIA
SI	ESLOVENIA
ES	ESPAÑA
US	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



EE	ESTONIA
ET	ETIOPIA
FO	FEROE, ISLAS
PH	FILIPINAS
FI	FINLANDIA
FJ	FIJI
FR	FRANCIA
GA	GABON
GM	GAMBIA
XP	GAZA Y JERICO
GE	GEORGIA
GS	GEORGIA DEL SUR
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GD	GRANADA
GR	GRECIA
GL	GROENLANDIA
GP	GUADALUPE
GU	GUAM
GT	GUATEMALA
GG	GUERNESEY
GN	GUINEA
GQ	GUINEA ECUATORIAL
GW	GUINEA-BISSAU
GY	GUYANA
HT	HAITI



HM	HEARD Y MCDONALD, ISLAS
HN	HONDURAS
HK	HONG-KONG
HU	HUNGRIA
IN	INDIA
ID	INDONESIA
XU	INSTITUCIONES DE LA UNION EUR
IR	IRAN
IQ	IRAQ
IE	IRLANDA
IM	ISLA DE MAN
IS	ISLANDIA
IL	ISRAEL
IT	ITALIA
JM	JAMAICA
JP	JAPON
JE	JERSEY
JO	JORDANIA
KZ	KAZAJSTAN
KE	KENIA
KG	KIRGUISTAN
KI	KIRIBATI
KW	KUWAIT
LA	LAOS
LS	LESOTHO
LV	LETONIA



LB	LIBANO
LR	LIBERIA
LY	LIBIA
LI	LIECHTENSTEIN
LT	LITUANIA
LU	LUXEMBURGO
XG	LUXEMBURGO
MO	MACAO
MK	MACEDONIA
MG	MADAGASCAR
MY	MALASIA
MW	MALAWI
MV	MALDIVAS
ML	MALI
MT	MALTA
FK	MALVINAS, ISLAS
MP	MARIANAS DEL NORTE, ISLAS
MA	MARRUECOS
MH	MARSHALL, ISLAS
MQ	MARTINICA
MU	MAURICIO
MR	MAURITANIA
YT	MAYOTTE
UM	MENORES ALEJADAS EE.UU, ISLAS
MX	MEXICO
FM	MICRONESIA



MD	MOLDAVIA
MC	MONACO
MN	MONGOLIA
ME	MONTENEGRO
MS	MONTSERRAT
MZ	MOZAMBIQUE
MM	MYANMAR
NA	NAMIBIA
NR	NAURU
CX	NAVIDAD, ISLA
NP	NEPAL
NI	NICARAGUA
NE	NIGER
NG	NIGERIA
NU	NIUE, ISLA
NF	NORFOLK, ISLA
NO	NORUEGA
NC	NUEVA CALEDONIA
NZ	NUEVA ZELANDA
XA	OCEANIA AMERICANA
XO	OCEANIA AUSTRALIANA
XZ	OCEANIA NEOZELANDESA
IO	OCEANO INDICO, TERRI.BRITANIC
OM	OMAN
XI	ORGANISMOS INTERNACIONALES
XN	ORGANISMOS INTERNACIONALES



QU	OTROS PAISES NO RELACIONADOS
NL	PAISES BAJOS
BQ	PAISES BAJOS (PARTE CARIBEÑA)
PK	PAKISTAN
PW	PALAU
PA	PANAMA
PG	PAPUA NUEVA GUINEA
PY	PARAGUAY
PE	PERU
PN	PITCAIRN
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA
PT	PORTUGAL
PR	PUERTO RICO
QA	QATAR
XR	REGIONES POLARES
GB	REINO UNIDO
RE	REUNION
RW	RUANDA
RO	RUMANIA
RU	RUSIA
SB	SALOMON, ISLAS
SV	SALVADOR, EL
WS	SAMOA
AS	SAMOA AMERICANA
KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES



SM	SAN MARINO
SX	SAN MARTIN
PM	SAN PEDRO Y MIQUELON
VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SH	SANTA ELENA
LC	SANTA LUCIA
ST	SANTO TOME Y PRINCIPE
SN	SENEGAL
RS	SERBIA
CS	SERBIA Y MONTENEGRO
SC	SEYCHELLES
SL	SIERRA LEONA
SG	SINGAPUR
SY	SIRIA
SO	SOMALIA
LK	SRI LANKA
SZ	SUAZILANDIA
ZA	SUDAFRICA
SD	SUDAN
SS	SUDAN DEL SUR
SE	SUECIA
CH	SUIZA
SR	SURINAM
TH	TAILANDIA
TW	TAIWAN
TZ	TANZANIA



TJ	TAYIKISTAN
PS	TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
TF	TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS
TL	TIMOR LESTE
TG	TOGO
TK	TOKELAU, ISLAS
TO	TONGA
TT	TRINIDAD Y TOBAGO
TN	TUNEZ
TC	TURCAS Y CAICOS, ISLAS
TM	TURKMENISTAN
TR	TURQUIA
TV	TUVALU
UA	UCRANIA
UG	UGANDA
UY	URUGUAY
UZ	UZBEKISTAN
VU	VANUATU
VA	VATICANO, CIUDAD DEL
VE	VENEZUELA
VN	VIETNAM
VG	VIRGENES BRITANICAS, ISLAS
VI	VIRGENES DE LOS EE.UU, ISLAS
WF	WALLIS Y FUTUNA, ISLAS
YE	YEMEN
DJ	YIBUTI



ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABUE

L18 ->Estado Miembro

VALORES	DESCRIPCIÓN
DE	ALEMANIA
AT	AUSTRIA
BE	BELGICA
BG	BULGARIA
CZ	CHECA, REPUBLICA
CY	CHIPRE
HR	CROACIA
DK	DINAMARCA
SK	ESLOVAQUIA
SI	ESLOVENIA
ES	ESPAÑA
EE	ESTONIA
FI	FINLANDIA
FR	FRANCIA
GR	GRECIA
HU	HUNGRIA
IE	IRLANDA
IT	ITALIA
LV	LETONIA



LT	LITUANIA
LU	LUXEMBURGO
MT	MALTA
NL	PAISES BAJOS
PL	POLONIA
PT	PORTUGAL
GB	REINO UNIDO
RO	RUMANIA
SE	SUECIA

L19 -> IDVersionSii

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



6.6. Valores permitidos en campos numéricos.

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

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

6.7. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.

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

Carácter	Carácter escapado
&	&
<	<



7. Anexo I: Definición de servicios y esquemas

7.1. Definición de servicios

La definición del servicio (WSDL) se encuentra en la siguiente dirección

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

7.2. Esquemas de Entrada

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

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

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

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

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

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



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

7.3. Esquemas de Salida

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

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

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

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

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



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

8.1. Operativa: Alta de una factura

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

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

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



```
<sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2015</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
    <sii:TipoDesglose>
      <sii:DesgloseFactura>
```




```
<sii:Sujeta>  
  <sii:NoExenta>  
    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>  
    <sii:DesgloseIVA>  
      <sii:DetalleIVA>  
        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>  
        <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>  
        <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>  
        <sii:TipoRecargoEquivalencia>0</sii:TipoRecargoEquivalencia>  
        <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>  
      </sii:DetalleIVA>  
    </sii:DesgloseIVA>  
  </sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
  <sii:PeriodoImpositivo>  
    <sii:Ejercicio>2015</sii:Ejercicio>  
    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>  
  </sii:PeriodoImpositivo>  
<siiLR:IDFactura>  
  <sii:IDEmisorFactura>  
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
  </sii:IDEmisorFactura>  
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>02</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</siiLR:IDFactura>
```



```
<siiLR:FacturaExpedida>  
  <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>  
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
  <sii:ImporteTotal>50</sii:ImporteTotal>  
  <sii:DescripcionOperacion>CompraYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY</sii:DescripcionOperacion>  
  <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros>  
  <sii:TipoDesglose>  
    <sii:DesgloseFactura>  
      <sii:Sujeta>  
        <sii:Exenta>  
          <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>  
          <sii:BaseImponible>50</sii:BaseImponible>  
        </sii:Exenta>  
      </sii:Sujeta>  
    </sii:DesgloseFactura>  
  </sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo mensaje XML de respuesta:

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



```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiLR:RespuestaLRFacturasEmitidas
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
      <siiLR:CSV>9GHN4F5XPJZT5J3B</siiLR:CSV>
      <siiLR:DatosPresentacion>
        <sii:NIFPresentador>A84532501</sii:NIFPresentador>
        <sii:TimestampPresentacion>16-01-2015 12:26:51</sii:TimestampPresentacion>
      </siiLR:DatosPresentacion>
      <siiLR:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>CERTI</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>89890001K</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </siiLR:Cabecera>
      <siiLR:EstadoEnvio>Correcto</siiLR:EstadoEnvio>
      <siiLR:RespuestaLinea>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:EstadoRegistro>Correcto</siiLR:EstadoRegistro>
      </siiLR:RespuestaLinea>
    </siiLR:RespuestaLRFacturasEmitidas>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



```
<siiLR:RespuestaLinea>  
  <siiLR:IDFactura>  
    <sii:IDEmisorFactura>  
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
    </sii:IDEmisorFactura>  
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>02</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
  </siiLR:IDFactura>  
  <siiLR:EstadoRegistro>Correcto</siiLR:EstadoRegistro>  
</siiLR:RespuestaLinea>  
</siiLR:RespuestaLRFacturasEmitidas>  
</env:Body>  
</env:Envelope>
```

PRELIMINAR



8.1.2. Alta de asientos resumen de facturas simplificadas

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2015</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>00001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>00100</sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F4</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Factura</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:TipoDesglose>
      <sii:DesgloseFactura>
        <sii:Sujeta>
          <sii:NoExenta>
            <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
            <sii:DesgloseIVA>
              <sii:DetalleIVA>
                <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>
                <sii:CuotaRepercutida>31.5</sii:CuotaRepercutida>
                <sii:TipoRecargoEquivalencia>0</sii:TipoRecargoEquivalencia>
              </sii:DetalleIVA>
            </sii:DesgloseIVA>
          </sii:NoExenta>
        </sii:Sujeta>
      </sii:DesgloseFactura>
    </sii:TipoDesglose>
  </siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```



```
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>  
</sii:DetalleIVA>  
</sii:DesgloseIVA>  
</sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

8.1.3. Alta Factura Rectificativa por sustitución "S" en el Libro de registro Facturas Expedidas

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



El registro de esta rectificación por “sustitución” se realizará informando con un ALTA de una nueva factura e informando en el campo de tipo de factura de que se trata de una “factura rectificativa” y en el campo tipo de factura rectificativa de que es “por sustitución”. Además se informará obligatoriamente de los importes sustituidos en los campos de “base rectificada” y la “cuota rectificada”. Opcional identificar las facturas rectificadas.

Ejemplo operativa:

Ejemplo: La factura nº1 de importe 1.000, va a ser objeto de rectificación (por el motivo que sea), ya que realmente el importe de la misma debería ser 900.

La modificación por sustitución supondría emitir una factura por importe de 900, en la que se indicara que la rectificación que se realiza es de -100.

Se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” y de la “cuota rectificada”. En el importe total de la factura se indicará el importe final válido.

Ejemplo mensaje XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
```




```
<sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2015</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000025</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-04-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
    <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
    <sii:ImporteRectificacion>
      <sii:BaseRectificada>900</sii:BaseRectificada>
      <sii:CuotaRectificada>100</sii:CuotaRectificada>
    </sii:ImporteRectificacion>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>900</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>ContraparteAAAAAAAAAAAA</sii:NombreRazon>
```



```
<sii:NIF>A44467548</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>10</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>810</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaRepercutida>90</sii:CuotaRepercutida>
          </sii:DetalleIVA>
        </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

PRELIMINAR



8.1.4. Alta Factura Rectificativa por diferencias "I" en el Libro de registro de Facturas Expedidas

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

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

Ejemplo operativa:

La factura nº1 de importe 1.000, va a ser objeto de rectificación (por el motivo que sea), ya que realmente el importe de la misma debería ser 900.

En este caso si modifico la factura por diferencia debería emitir una factura rectificativa por importe de -100.

Ejemplo mensaje XML de entrada:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>XXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2015</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000000000000000000300000000002000000000000000000000000026</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-02-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
```



```
<sii:TipoFactura>R2</sii:TipoFactura>
<sii:TipoRectificativa>I</sii:TipoRectificativa>
<sii:FacturasRectificadas>
  <sii:IDFacturaRectificada>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000000000000500002000000000000000000000000014</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-03-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </sii:IDFacturaRectificada>
</sii:FacturasRectificadas>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>05</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>-100</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
<sii:EmitidaPorTerceros>N</sii:EmitidaPorTerceros>
<sii:Contraparte>
  <sii:NombreRazon>YYY</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF> A84532502</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:Exenta>
        <sii:CausaExencion>E4</sii:CausaExencion>
        <sii:BaselImponible>-50</sii:BaselImponible>
      </sii:Exenta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipolImpositivo>10</sii:TipolImpositivo>
            <sii:BaselImponible>-45</sii:BaselImponible>
            <sii:CuotaRepercutida>-5</sii:CuotaRepercutida>
```



```
<sii:TipoRecargoEquivalencia>0</sii:TipoRecargoEquivalencia>  
<sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>  
</sii:DetalleIVA>  
</sii:DesgloseIVA>  
</sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

PRELIMINAR



8.1.1. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede

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

En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo de la baja.

Ejemplo mensaje XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
    </siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




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

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

Si se quiere realizar la anulación de un cobro se deberá enviar el cobro que se pretende anular con importe negativo.

Ejemplo mensaje XML de entrada:

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




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

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

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

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

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2015</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaExpedida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:FechaOperacion>18-01-2015</sii:FechaOperacion>
        </siiLR:FacturaExpedida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>-26.70</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
  <sii:DesgloseFactura>
    <sii:Sujeta>
      <sii:NoExenta>
        <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
        <sii:DesgloseIVA>
          <sii:DetalleIVA>
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
            <sii:BaseImponible>-22.07</sii:BaseImponible>
            <sii:CuotaRepercutida>-4.63</sii:CuotaRepercutida>
            <sii:TipoRecargoEquivalencia>0</sii:TipoRecargoEquivalencia>
            <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
          </sii:DetalleIVA>
        </sii:DesgloseIVA>
      </sii:NoExenta>
    </sii:Sujeta>
  </sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



8.3. Operativa: Modificación Factura Régimen de Viajeros

8.3.1. Modificación Factura Régimen de Viajeros

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

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



```
<sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
  <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A4</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2015</sii:Ejercicio>
    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
  </sii:PeriodoImpositivo>
  <siiLR:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2015</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:FechaOperacion>18-01-2015</sii:FechaOperacion>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>-26.70</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
    <sii:TipoDesglose>
```



```
<sii:DesgloseFactura>
  <sii:Sujeta>
    <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
      <sii:DesgloseIVA>
        <sii:DetalleIVA>
          <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
          <sii:BaseImponible>-22.07</sii:BaseImponible>
          <sii:CuotaRepercutida>-4.63</sii:CuotaRepercutida>
          <sii:TipoRecargoEquivalencia>0</sii:TipoRecargoEquivalencia>
          <sii:CuotaRecargoEquivalencia>0</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
        </sii:DetalleIVA>
      </sii:DesgloseIVA>
    </sii:NoExenta>
  </sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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

Las operaciones a realizar para esta operativa son:



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

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRBajaExpedidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
```




8.5. Operativa: Consulta de facturas presentadas previamente

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

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>0.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoImpositivo>
```



```
<sum:Ejercicio>2016</sum:Ejercicio>  
<sum:Periodo>01</sum:Periodo>  
</sum:PeriodoImpositivo>  
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo mensaje XML de respuesta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <env:Header/>  
  <env:Body Id="Body">  
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas  
xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"  
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>0.1</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>  
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
        </sii:Titular>  
      </sii:Cabecera>  
      <siiLRRC:PeriodoImpositivo>  
        <siiLRRC:Ejercicio>2016</siiLRRC:Ejercicio>  
        <siiLRRC:Periodo>10</siiLRRC:Periodo>  
      </siiLRRC:PeriodoImpositivo>  
      <siiLRRC:IndicadorPaginacion>N</siiLRRC:IndicadorPaginacion>
```



```
<siiLRRC:ResultadoConsulta>ConDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>
<siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
  <siiLRRC:IDFactura>
    <sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
    </sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>12-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLRRC:IDFactura>
  <siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
    <siiLRRC:TipoFactura>F3</siiLRRC:TipoFactura>
    <siiLRRC:FacturasAgrupadas>
      <siiLRRC:IDFacturaAgrupada>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000012</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>11-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </siiLRRC:IDFacturaAgrupada>
      <siiLRRC:IDFacturaAgrupada>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000018</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>11-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </siiLRRC:IDFacturaAgrupada>
    </siiLRRC:FacturasAgrupadas>
    <siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <siiLRRC:ImporteTotal>50000</siiLRRC:ImporteTotal>
    <siiLRRC:DescripcionOperacion>prueba</siiLRRC:DescripcionOperacion>
    <siiLRRC:EmitidaPorTerceros>N</siiLRRC:EmitidaPorTerceros>
    <siiLRRC:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
    </siiLRRC:Contraparte>
    <siiLRRC:TipoDesglose>
```



```
<siiLRRC:DesgloseFactura>
  <sii:Sujeta>
    <sii:NoExenta>
      <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
      <sii:DesgloseIVA>
        <sii:DetalleIVA>
          <sii:TipoImpositivo>99.99</sii:TipoImpositivo>
          <sii:BaseImponible>34</sii:BaseImponible>
          <sii:CuotaRepercutida>2</sii:CuotaRepercutida>
          <sii:TipoRecargoEquivalencia>43</sii:TipoRecargoEquivalencia>
          <sii:CuotaRecargoEquivalencia>41</sii:CuotaRecargoEquivalencia>
        </sii:DetalleIVA>
      </sii:DesgloseIVA>
    </sii:NoExenta>
  </sii:Sujeta>
</siiLRRC:DesgloseFactura>
</siiLRRC:TipoDesglose>
<siiLRRC:Cobros>N</siiLRRC:Cobros>
</siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
<siiLRRC:DatosPresentacion>
  <sii:NIFPresentador>A84532501</sii:NIFPresentador>
  <sii:TimestampPresentacion>15-10-2016 10:49:51</sii:TimestampPresentacion>
</siiLRRC:DatosPresentacion>
<siiLRRC:EstadoFactura>
  <siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>16-10-2016 12:35:40</siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>
  <siiLRRC:EstadoRegistro>Correcta</siiLRRC:EstadoRegistro>
</siiLRRC:EstadoFactura>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
</siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
</env:Body>
```



</env:Envelope>

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

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>0.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoImpositivo>
          <sum:Ejercicio>2016</sum:Ejercicio>
        </sum:PeriodoImpositivo>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sum:Periodo>01</sum:Periodo>
</sum:PeriodoImpositivo>
<con:ClavePaginacion>
  <sum:IDEmisorFactura>
    <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
  </sum:IDEmisorFactura>
  <sum:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
  <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>22-01-2016</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</con:ClavePaginacion>
</con:FiltroConsulta>
</con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8.6. Operativa: Consulta de cobros presentados previamente

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

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




```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <con:ConsultaCobros>
    <sum:Cabecera>
      <sum:IDVersionSii>0.1</sum:IDVersionSii>
      <sum:Titular>
        <sum:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum:NombreRazon>
        <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
      </sum:Titular>
    </sum:Cabecera>
    <con:FiltroConsultaCobros>
      <con:IDFactura>
        <sum:IDEmisorFactura>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:IDEmisorFactura>
        <sum:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
        <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2016</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </con:IDFactura>
    </con:FiltroConsultaCobros>
  </con:ConsultaCobros>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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



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

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

Ejemplo mensaje XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaCobros>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>0.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsultaCobros>
        <con:IDFactura>
          <sum:IDEmisorFactura>
            <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
          </sum:IDEmisorFactura>
          <sum:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
        </con:IDFactura>
      </con:FiltroConsultaCobros>
    </con:ConsultaCobros>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2016</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</con:IDFactura>  
<con:ClavePaginacion>000000000000000010000</con:ClavePaginacion>  
</con:FiltroConsultaCobros>  
</con:ConsultaCobros>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

PRELIMINAR