



SII – Suministro Inmediato de Información

Autor: AEAT

Fecha: 01/07/2017

Versión: 1.0

Revisiones

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

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



Índice

1. INTRODUCCIÓN	9
2. CONTROL DE VERSIONES	10
2.1. Versión 0.1	10
2.2. Versión 0.2	10
2.3. Versión 0.3	10
2.4. Versión 0.4	12
2.5. Versión 0.5	13
2.6. Versión 0.6	14
2.7. Versión 0.7	16
2.8. Versión 1.0	19
3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	20
4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS	24
4.1. Introducción.	24
4.2. Estándares utilizados.	24
4.3. Medio de envío.	25
5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO	26
5.1. Comunicación de incidencias en el procesado de peticiones sobre libros de registro	26
6. DISEÑO	27
6.1. Estructura de los mensajes.	27
6.2. Tipos de mensajes.	27
XML de "Petición" enviado por las empresas compuesto de:	27
6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas:	28



6.2.1.1.	Alta/Modificación de facturas	28
6.2.1.2.	Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)	30
6.2.1.3.	Baja de facturas	30
6.2.1.4.	Consulta de facturas presentadas previamente	31
6.2.1.5.	Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.	31
6.2.2.	Libro de registro de facturas Recibidas	32
6.2.2.1.	Alta/Modificación de facturas	32
6.2.2.2.	Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)	34
6.2.2.3.	Baja de facturas	35
6.2.2.4.	Consulta de facturas presentadas previamente	35
6.2.2.5.	Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.	36
6.2.3.	Libro de registro de Bienes de Inversión	38
6.2.3.1.	Alta/Modificación de facturas	38
6.2.3.2.	Baja de facturas	39
	Consulta de facturas presentadas previamente	40
6.2.4.	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias	41
6.2.4.1.	Alta/Modificación de facturas	41
6.2.4.2.	Baja de facturas	42
6.2.4.3.	Consulta de facturas presentadas previamente	42
6.2.5.	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	44
6.2.5.1.	Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)	44
6.2.5.1.1.	<i>Alta/Modificación de cobros en Metálico</i>	44
6.2.5.1.2.	<i>Baja de cobros en Metálico</i>	45
6.2.5.1.3.	<i>Consulta de cobros en Metálico presentados previamente</i>	45
6.2.5.2.	Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)	46
6.2.5.2.1.	<i>Alta/Modificación de operaciones de seguros</i>	46
6.2.5.2.2.	<i>Baja de operaciones de seguros</i>	47
6.2.5.2.3.	<i>Consulta de operaciones de seguros presentados previamente</i>	47
6.2.5.3.	Agencias de viajes (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)	48
6.2.5.3.1.	<i>Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes</i>	48
6.2.5.3.2.	<i>Baja de operaciones de agencias de viajes</i>	49
6.2.5.3.3.	<i>Consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente</i>	49
	XML de "Respuesta" enviado por la AEAT:	51
6.2.6.	Libro de registro de facturas expedidas	52
6.2.6.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	52



6.2.6.2.	Respuesta de suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	53
6.2.6.3.	Respuesta de baja de facturas	54
6.2.6.4.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	55
6.2.6.5.	Respuesta de la Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.	56
6.2.7.	Libro de registro de facturas recibidas	57
6.2.7.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	57
6.2.7.2.	Respuesta de suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	58
6.2.7.3.	Respuesta de baja de facturas	59
6.2.7.4.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	60
6.2.7.5.	Respuesta de la Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.	61
6.2.8.	Libro de registro de bienes de inversión	62
6.2.8.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	62
6.2.8.2.	Respuesta de baja de facturas	63
6.2.8.3.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	64
6.2.9.	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias	65
6.2.9.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	65
6.2.9.2.	Respuesta de baja de facturas	66
6.2.9.3.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	67
6.2.10.	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	68
6.2.10.1.	Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)	68
6.2.10.1.1.	<i>Respuesta de Alta/Modificación de cobros en Metálico</i>	68
6.2.10.1.2.	<i>Respuesta de baja de cobros en Metálico</i>	69
6.2.10.1.3.	<i>Respuesta de la Consulta de cobros en Metálico presentados previamente</i>	70
6.2.10.2.	Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)	71
6.2.10.2.1.	<i>Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de seguros</i>	71
6.2.10.2.2.	<i>Respuesta de baja de operaciones de seguros</i>	72
6.2.10.2.3.	<i>Respuesta de la Consulta de operaciones de seguros presentados previamente</i>	73
6.2.10.3.	Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)	74
6.2.10.3.1.	<i>Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes</i>	74
6.2.10.3.2.	<i>Respuesta de baja de operaciones de agencias de viajes</i>	75
6.2.10.3.3.	<i>Respuesta de la consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente</i>	76
	XML SOAPFault :	77
6.3.	Especificación funcional de los mensajes de alta y modificacion.	78



6.3.1.	Libro de registro de Facturas expedidas	78
6.3.1.	Libro de registro de Facturas Recibidas	87
6.3.2.	Libro de registro de Bienes de Inversión	93
6.3.3.	Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	95
6.3.4.	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	98
6.3.4.1.	Operaciones en metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)	98
6.3.4.2.	Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)	100
6.3.4.3.	Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)	101
6.3.5.	Suministro de Cobros para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	104
6.3.6.	Suministro de Pagos para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	105
6.3.7.	Respuesta común a los Libros de Registro de: Facturas expedidas, facturas recibidas y operaciones intracomunitarias	107
6.3.8.	Respuesta de libro de bienes de inversión	110
6.3.9.	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	113
6.3.9.1.	Respuesta de cobros en metálico	113
6.3.9.2.	Respuesta de Operaciones de seguros	115
6.3.9.1.	Respuesta de de Agencias de viajes	117
6.4.	Especificación funcional de la consulta de información presentada.	120
6.4.1.	Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas	120
6.4.2.	Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas	122
6.4.3.	Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas	125
6.4.4.	Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas	128
6.4.5.	Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	131
6.4.6.	Respuesta de la consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	133
6.4.7.	Consulta del Libro de Bienes de Inversión	135
6.4.8.	Respuesta de la consulta del Libro de Bienes de Inversión	138
6.4.9.	Consulta del suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	139
6.4.9.1.	Consulta de Cobros en Metálico	139
6.4.9.2.	Respuesta de la consulta de Cobros en Metálico	142
6.4.9.3.	Consulta de Operaciones de seguros	143
6.4.9.4.	Respuesta de la consulta de Operaciones de seguros	146
6.4.9.5.	Consulta de operacioness de Agencias de viajes	147
6.4.9.6.	Respuesta de la consulta de operaciones de Agencias de viajes	150
6.4.10.	Consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	151



6.4.11.	Respuesta de la consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	152
6.4.12.	Consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	154
6.4.13.	Respuesta de la consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	155
6.4.14.	Consulta paginada	157
6.4.15.	Información de contraste de facturas emitidas/recibidas en la consulta de facturas presentadas	158
6.5.	Valores permitidos en campos de tipo lista	161
6.6.	Valores permitidos en campos numéricos.	174
6.7.	Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.	174
7.	ANEXO I: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS	175
7.1.	Definición de servicios	175
7.2.	Esquemas de Entrada	175
7.3.	Esquemas de Salida	176
8.	ANEXO II: EJEMPLOS XML DE LA OPERATIVA DE FACTURAS	177
8.1.	Operativa: Alta de una factura	177
8.1.1.	Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Emitidas	177
8.1.1.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	177
8.1.1.2.	Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio	183
8.1.1.3.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada	185
8.1.1.4.	Ejemplo mensaje XML de alta cuando la contraparte no está censada	187
8.1.2.	Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Recibidas	190
8.1.2.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	190
8.1.2.2.	Ejemplo mensaje XML de alta de importación	193
8.1.2.3.	Ejemplo mensaje XML de alta del tipo F6-Justificantes Contables y documentos justificativos del derecho a la deducción	196
8.1.3.	Alta de facturas en el libro de registro de Bienes de Inversión	199
8.1.3.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	199
8.1.4.	Alta de facturas en el libro de registro de Operaciones Intracomunitarias	201
8.1.4.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	201
8.1.5.	Alta de Cobros en metálico	203
8.1.5.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	203



8.1.6.	Alta de Operaciones de seguros	205
8.1.6.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	205
8.1.7.	Alta de operaciones de Agencias de viajes	207
8.1.7.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	207
8.1.8.	Alta de asientos resumen de facturas simplificadas	208
8.1.8.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de asiento resumen	209
8.1.9.	Alta Factura Rectificativa por sustitución "S" en el Libro de registro Facturas Expedidas	211
8.1.9.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución "Opción 1"	212
8.1.9.2.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución "Opción 2"	215
8.1.10.	Alta Factura Rectificativa por diferencias "I" en el Libro de registro de Facturas Expedidas	221
8.1.10.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por diferencias	222
8.1.11.	Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede	226
8.1.11.1.	Ejemplo mensaje XML de baja de una factura	226
8.1.12.	Suministro de cobros de una factura dada de alta en el Libro de registro de Facturas Expedidas	228
8.1.12.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de cobros (importe positivo)	228
8.1.12.2.	Ejemplo mensaje XML de baja de cobros (importe negativo)	230
8.2.	Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura	231
8.2.1.	Modificación de una factura en el libro de registro de Facturas Emitidas (provocado por un error registral)	232
8.2.1.1.	Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura	232
8.3.	Operativa: Modificación Factura Régimen de Viajeros	234
8.3.1.	Modificación Factura Régimen de Viajeros	234
8.3.1.1.	Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura por Régimen de Viajeros	235
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)	237
8.4.1.	Baja de una factura por error sobre los datos de identificación	237
8.4.1.1.	Ejemplo mensaje XML de baja de una factura por error sobre los datos de identificación	237
8.4.2.	Alta de una nueva factura	239
8.5.	Operativa: Consulta de facturas presentadas previamente	240
8.5.1.	Consulta de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación	240
8.5.1.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente	240
8.5.1.2.	Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo y NIF de la contraparte	244
8.5.1.3.	Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas recibidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo, NIF emisor de la factura y fecha presentación	245
8.5.2.	Consulta paginada de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación	246



8.5.2.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas emitidas presentadas previamente	246
8.5.2.2.	Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas recibidas presentadas previamente	248
8.6.	Operativa: Consulta de cobros presentados previamente	249
8.6.1.	Consulta de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación	249
8.6.1.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta de cobros presentados previamente	249
8.6.2.	Consulta paginada de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación	250
8.6.2.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de cobros presentados previamente	251
9.	ANEXO III: CONTENIDOS A ENVIAR EN FACTURAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 CON CARÁCTER RETROACTIVO	252
9.1.	Contenidos por defecto para facturas emitidas	252
9.2.	Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas emitidas	253
9.3.	Contenidos por defecto para facturas recibidas	255
9.4.	Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas recibidas	255



1. Introducción

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

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

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

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



2. Control de versiones

2.1. Versión 0.1

Creación del documento

2.2. Versión 0.2

Cambio de esquemas de entrada

2.3. Versión 0.3

ESQUEMAS DE ENTRADA

FACTURAS EXPEDIDAS

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



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

FACTURAS RECIBIDAS

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

BIENES DE INVERSIÓN

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



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

DETERMINADAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS

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

COBROS EN METÁLICO

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

ESQUEMAS DE SALIDA

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

NUEVOS ESQUEMAS-ELEMENTOS DE SALIDA

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

NUEVA OPERATIVA EN LAS MODIFICACIONES DE UN LIBRO

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

2.4. Versión 0.4

ESQUEMAS DE SALIDA



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

AÑADE LA OPERATIVA DE CONSULTAS

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

CAMBIOS DE NAMESPACE

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

2.5. Versión 0.5

WSDL

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

ESQUEMAS

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

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS EMITIDAS



- Se cambia la clave 15 de libro de facturas emitidas

CLAVES DE INMUEBLES

- Se añade la descripción al listado de claves de inmuebles

FACTURAS RECTIFICATIVAS

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

EJEMPLOS

- Se han añadido nuevos XML de ejemplo

VALIDACIONES

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

2.6. Versión 0.6

WSDL

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

ESQUEMAS



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

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS EMITIDAS

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

LISTA DE TIPO DE FACTURA

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

EJEMPLOS XML

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



2.7. Versión 0.7

ESQUEMAS

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



bien y el ejercicio.

- Se añaden los campos opcionales <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2> en los esquemas de facturas emitidas y recibidas. Así se recoge la posibilidad de combinar “claves de regímenes especial o trascendencia”. Por tanto, existe la posibilidad de informar de más de una clave (hasta tres), pero la informada en el campo <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> será la principal en el sentido de que esta primera clave marca las validaciones a considerar.
- Se añade el campo opcional <NumRegistroAcuerdoFacturacion> en los esquemas de facturas emitidas y recibidas. Este campo será el número de registro obtenido al enviar el acuerdo de facturación correspondiente.

IDENTIFICACION

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

EJEMPLOS XML

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



PAISES

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

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

- Se incluye la tabla de estado de cuadro de la factura para las facturas expedidas y recibidas
- Las facturas con estado "Parcialmente contrastada" incluirán en el XML de respuesta de la consulta el bloque <DatosDescuadreContraparte> con la información declarada por la contraparte (cliente/proveedor) que no coincide con el libro declarado por el contribuyente

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS EMITIDAS

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

CLAVE DE RÉGIMEN ESPECIAL O TRASCENDENCIA EN FACTURAS RECIBIDAS

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

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

- Se crea una tercera opción (S3) para el campo <TipoNoExenta>que implica que la



factura tiene tanto una parte sujeta sin inversión como otra sujeta con inversión del sujeto pasivo

CONTENIDOS A ENVIAR CON CARÁCTER RETROACTIVO EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017

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

2.8. Versión 1.0

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



3. Esquema general de funcionamiento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- Aceptación completa
- Aceptación parcial
- Rechazo completo

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

- Aceptada



- Aceptada con errores
- Rechazada

Descripción de estados globales de una petición

Aceptación completa

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

Rechazo completo

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

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

Aceptación Parcial

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

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

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

Tipos de Errores definidos para las facturas/registros:

- Errores “No admisibles”: son aquellos errores que en ningún caso podrán ser admitidos por la Agencia en la presentación de facturas o registros de cada libro de registro. Se corresponden con los errores provocados al no superar las validaciones estructurales y sintácticas del envío y con errores en la



identificación del titular del libro de registro. Serán rechazados los registros que no pueden ser procesados por presentar contradicciones o información no tratable. Por ejemplo, la aceptación de un error en la identificación del titular provocaría que nadie pudiera corregir posteriormente el error, porque nadie sería el propietario de ese registro y, por lo tanto, se debe rechazar.

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

Tratamiento de los errores admisibles:

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

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



4. Estándares y requisitos

4.1. Introducción.

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

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

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

4.2. Estándares utilizados.

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

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

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

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

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



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

4.3. Medio de envío.

Entorno: Internet.

Protocolo: HTTPS.

Mensajes: Web Service con SOAP 1.1 modo Document.

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

Firma: Los XML intercambiados no irán firmados.



5. Consideraciones de diseño

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

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

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

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



6. Diseño

6.1. Estructura de los mensajes.

Mensaje de petición

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

Mensaje de respuesta

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

6.2. Tipos de mensajes.

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

- Cabecera
- Lista de facturas

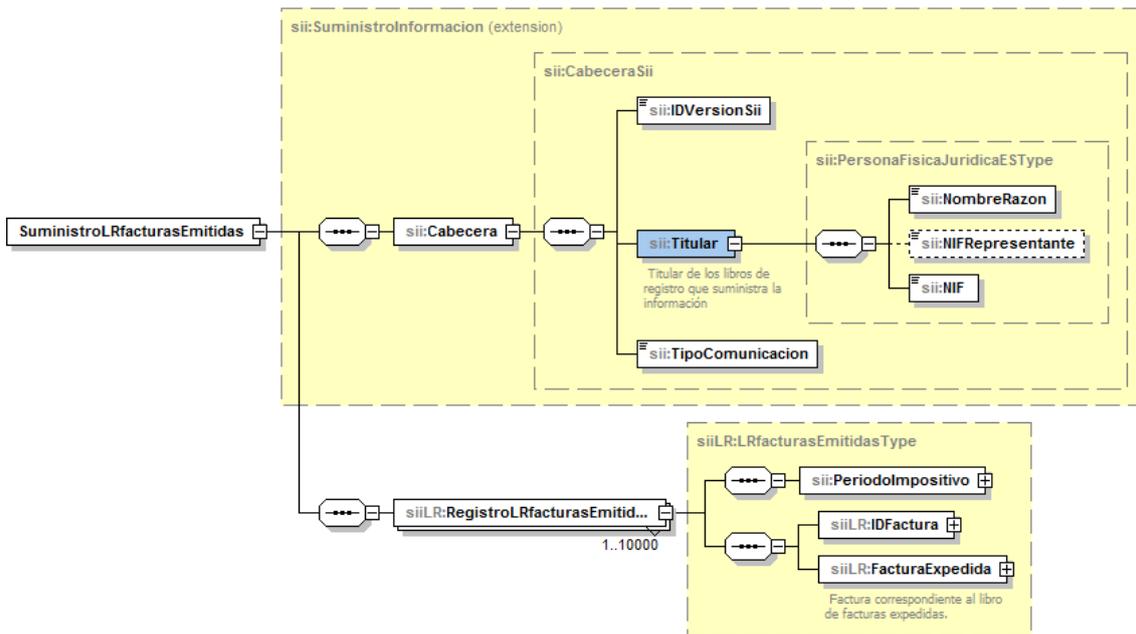
Las operaciones definidas por cada libro de registro son las siguientes:



6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas:

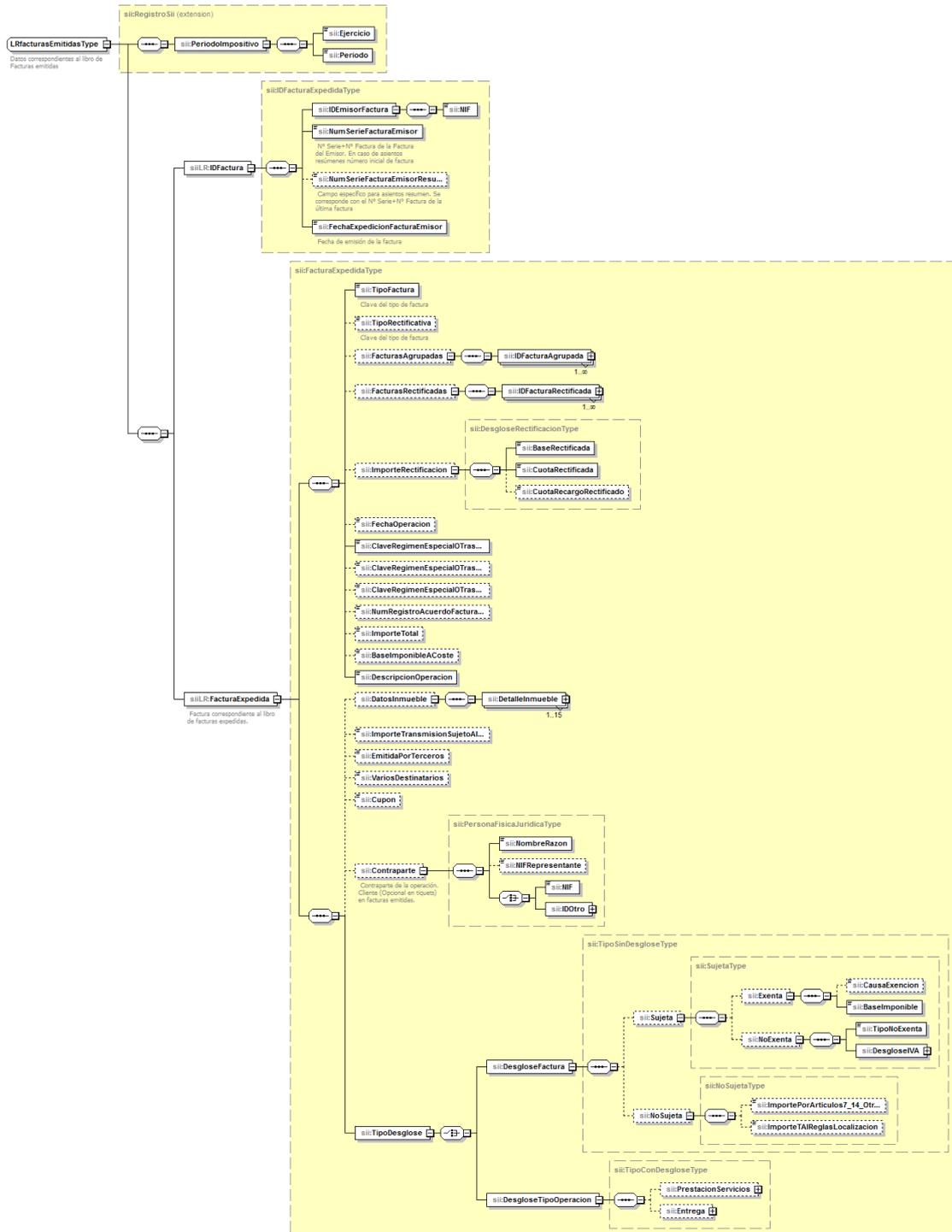
6.2.1.1. Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:





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



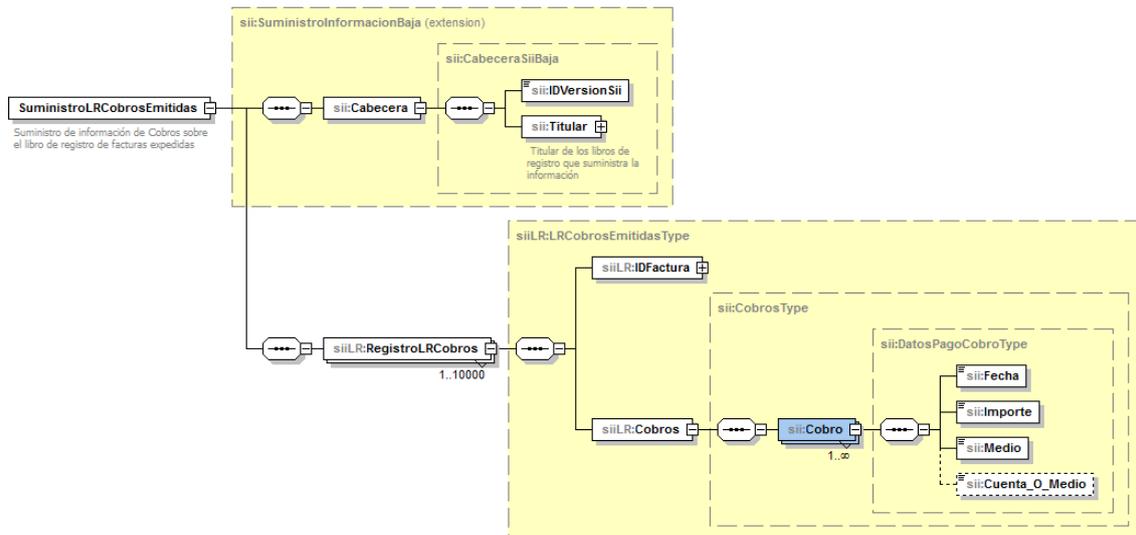
Generated by XMLSpy

www.altova.com



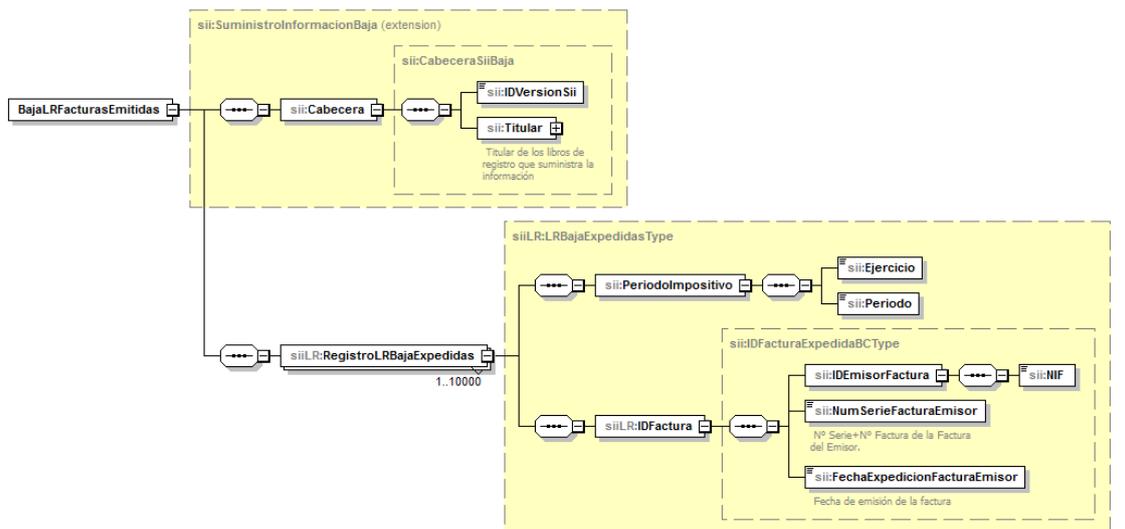
6.2.1.2. Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)

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



6.2.1.3. Baja de facturas

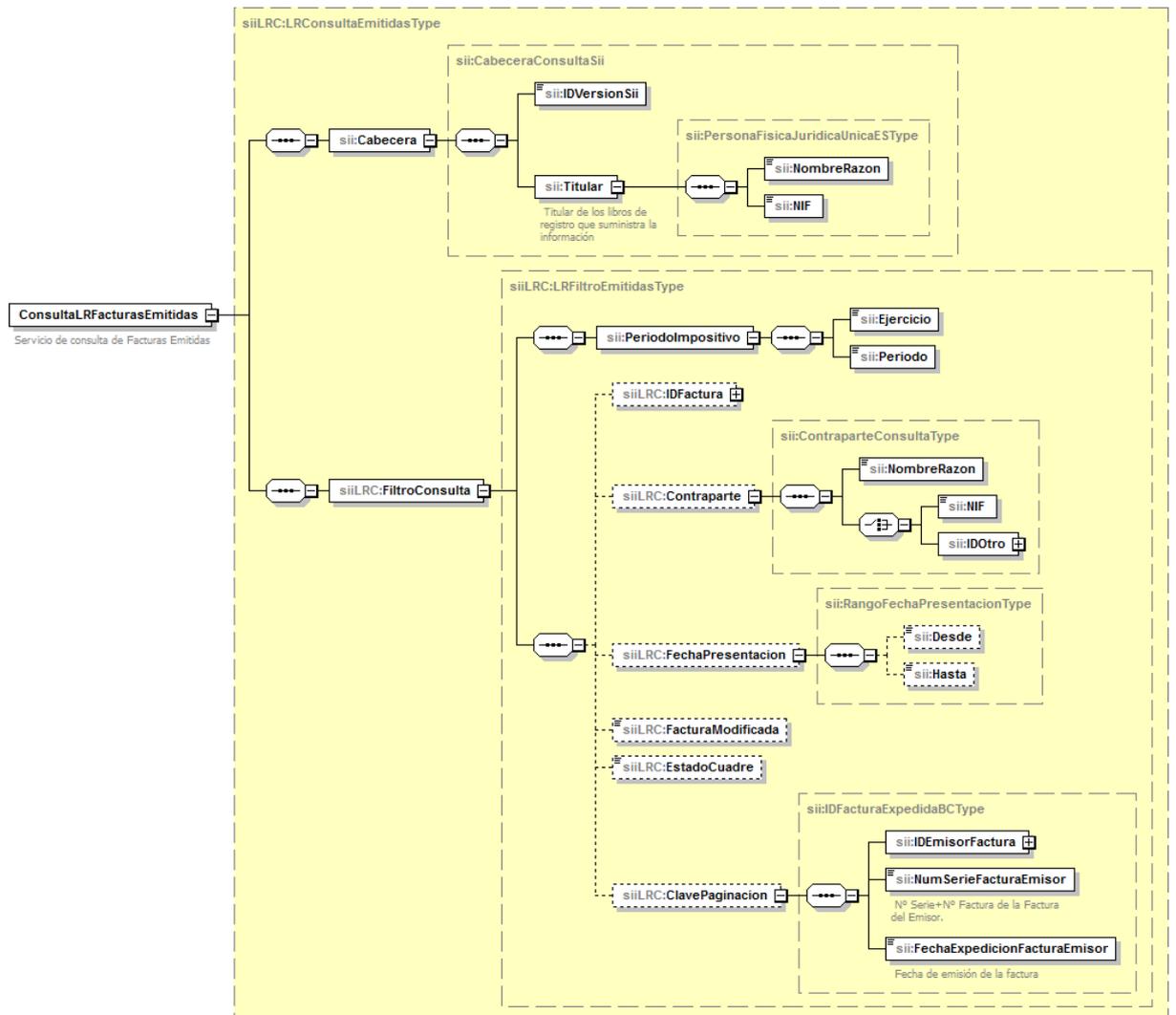
La estructura de la petición será la siguiente:





6.2.1.4. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:

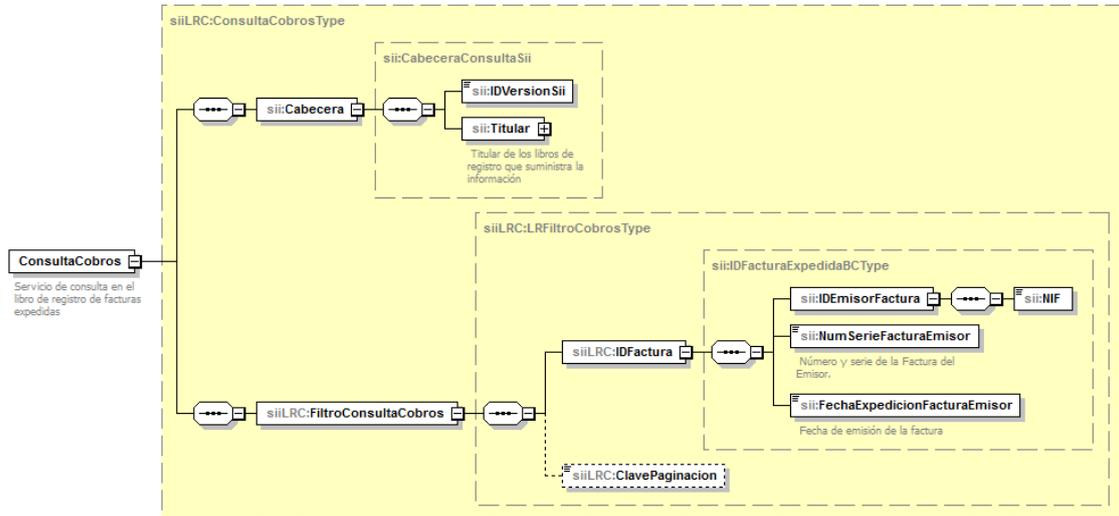


Generated by XMLSpy

www.altova.com

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

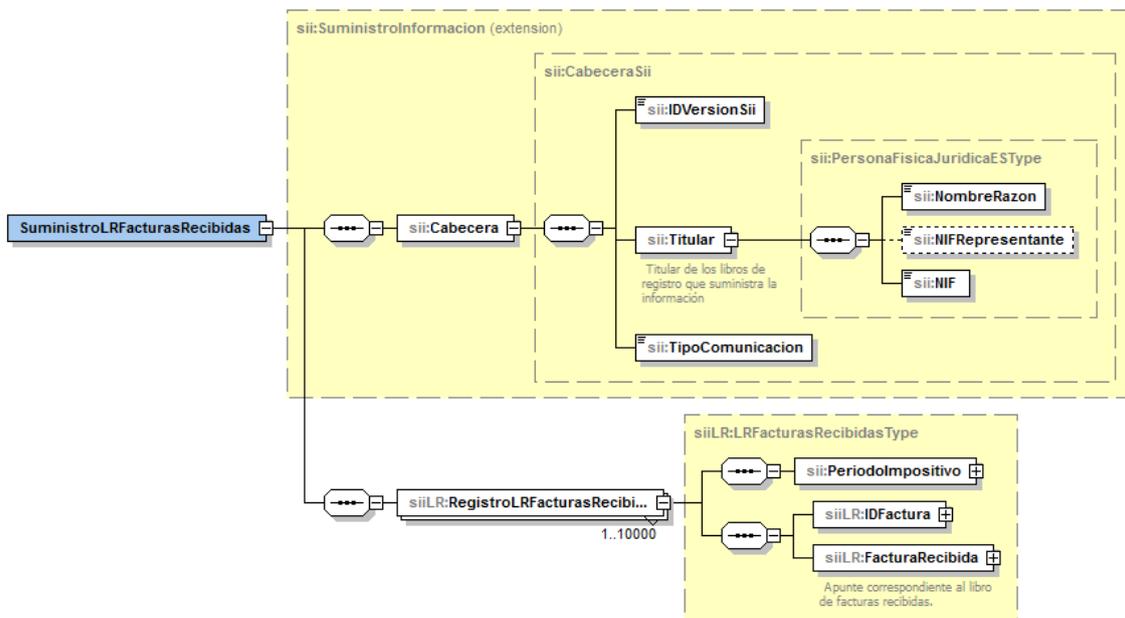
La estructura de la petición será la siguiente:



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:

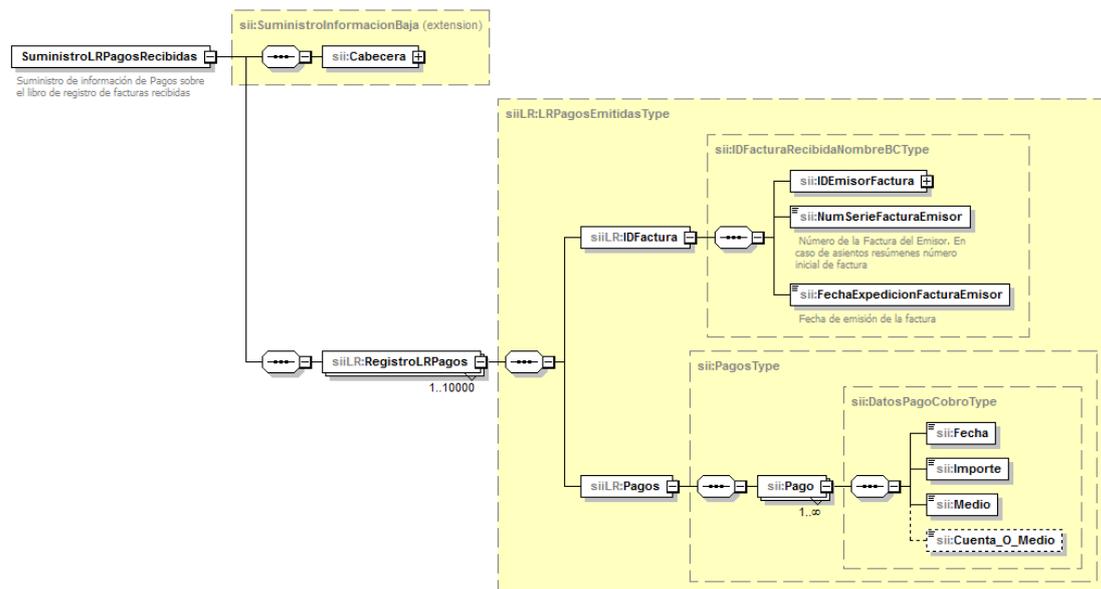




6.2.2.2. Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)

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

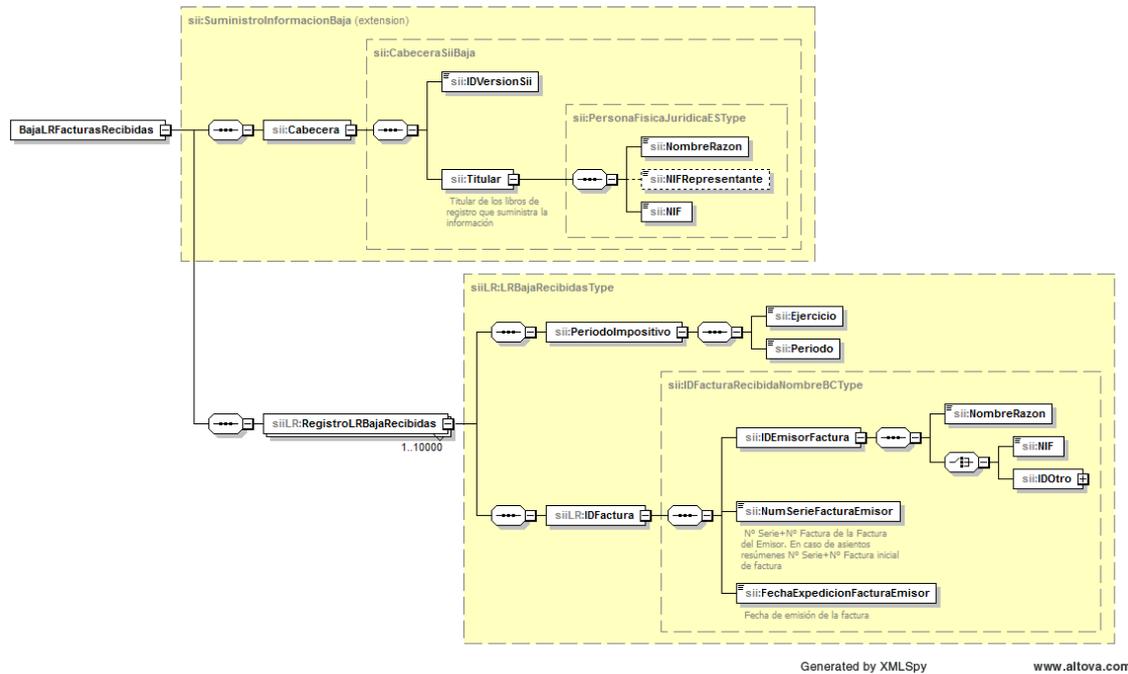
La estructura de la petición será la siguiente:





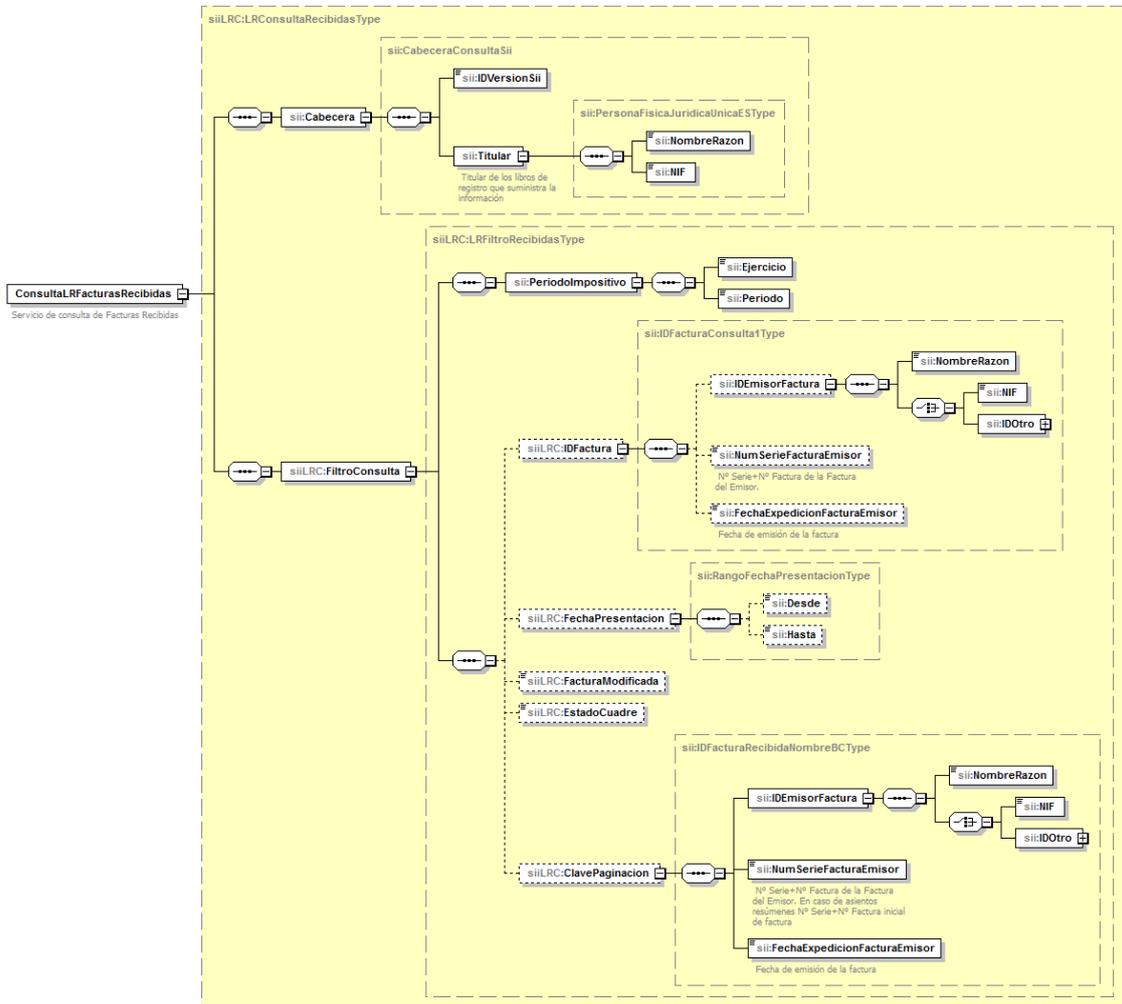
6.2.2.3. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:



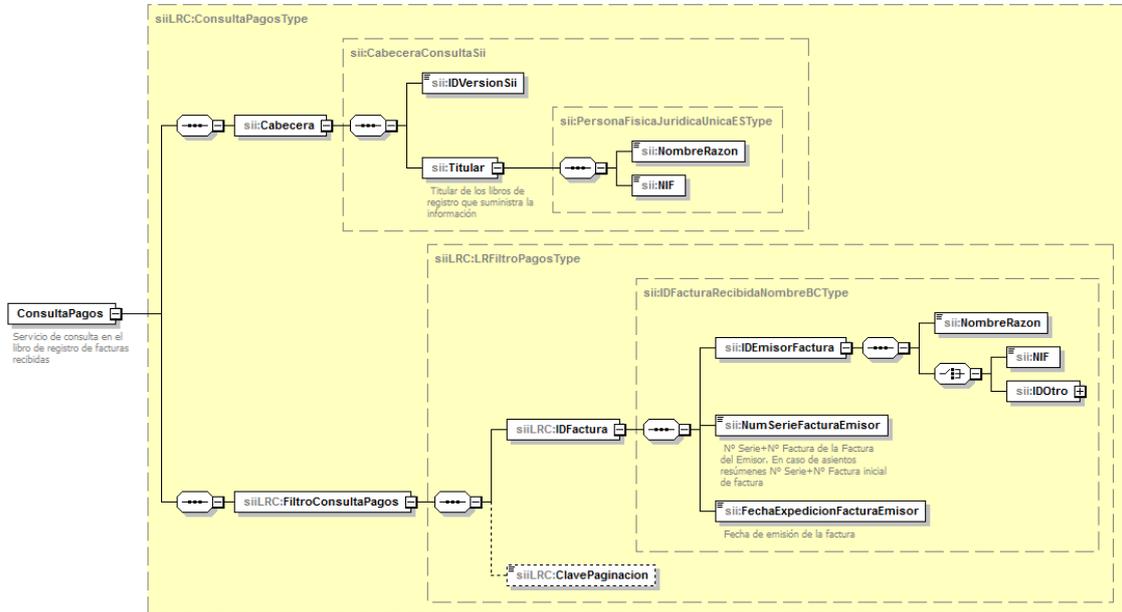
6.2.2.4. Consulta de facturas presentadas previamente

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:



Generated by XMLSpy

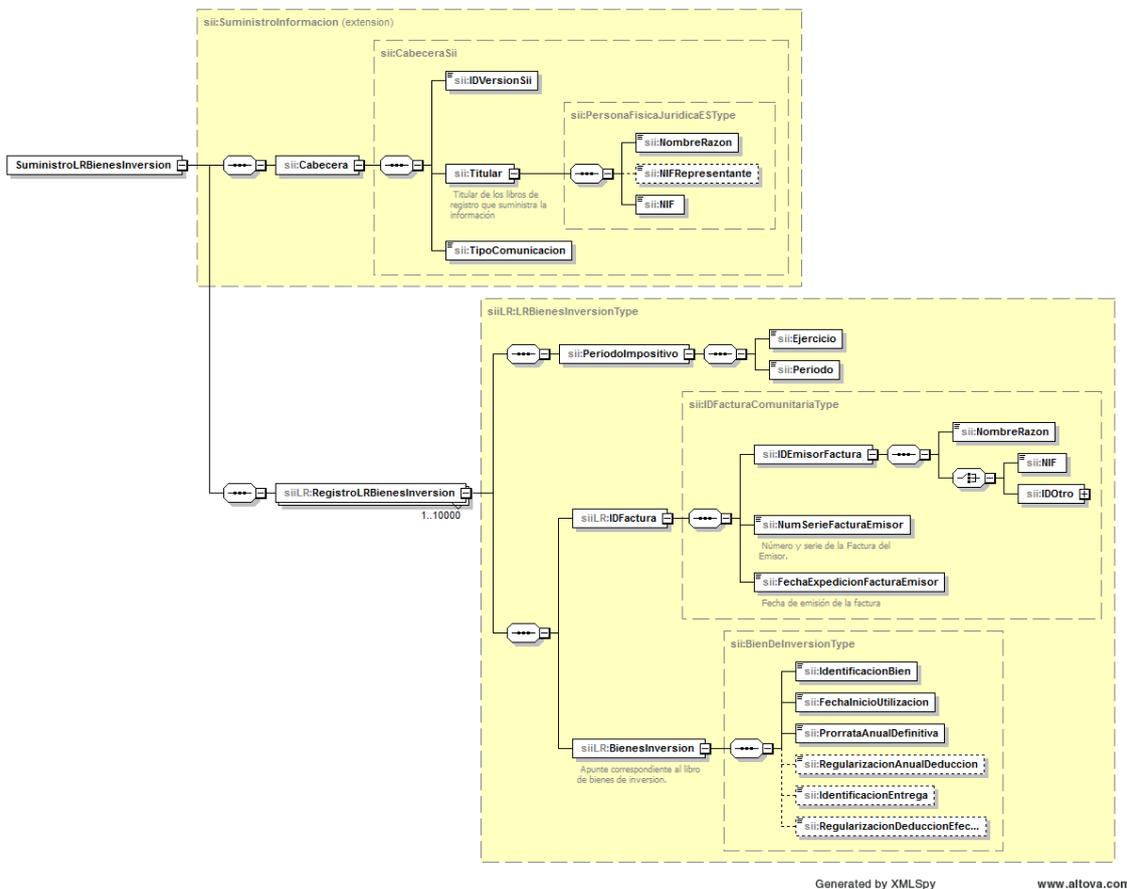
www.altova.com



6.2.3. Libro de registro de Bienes de Inversión

6.2.3.1. Alta/Modificación de facturas

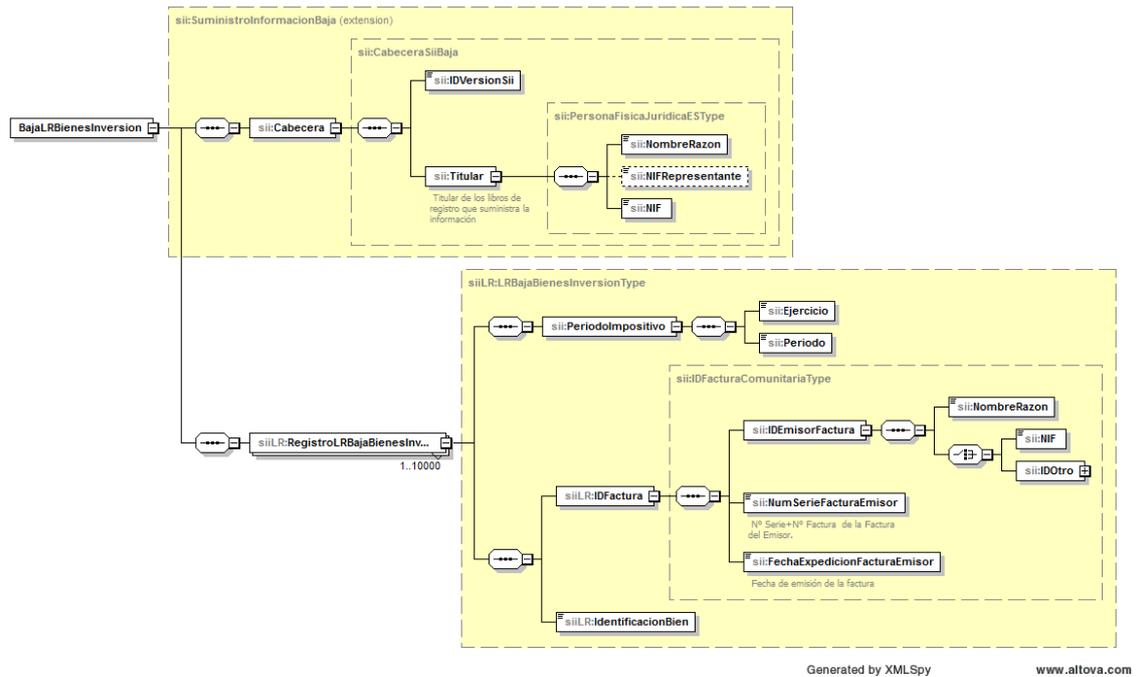
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





6.2.3.2. Baja de facturas

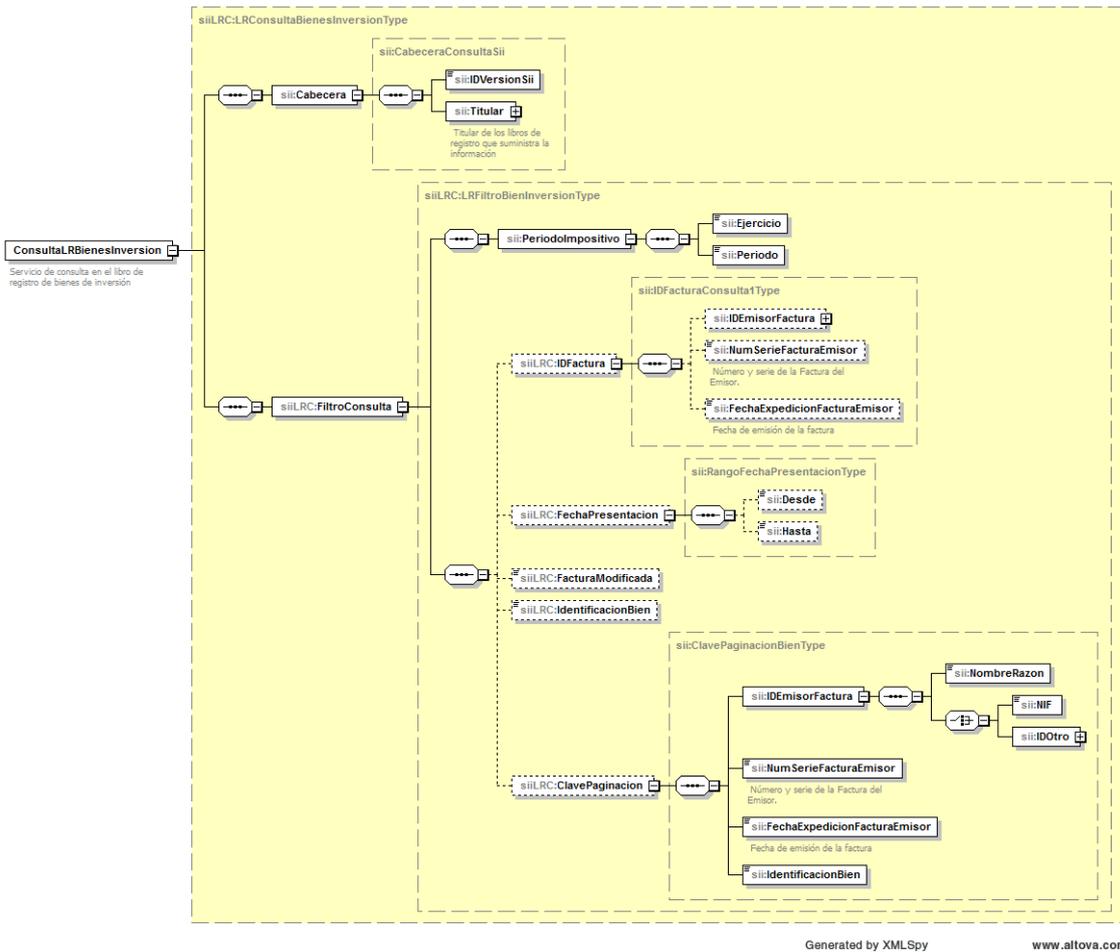
La estructura de la petición será la siguiente:





Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:

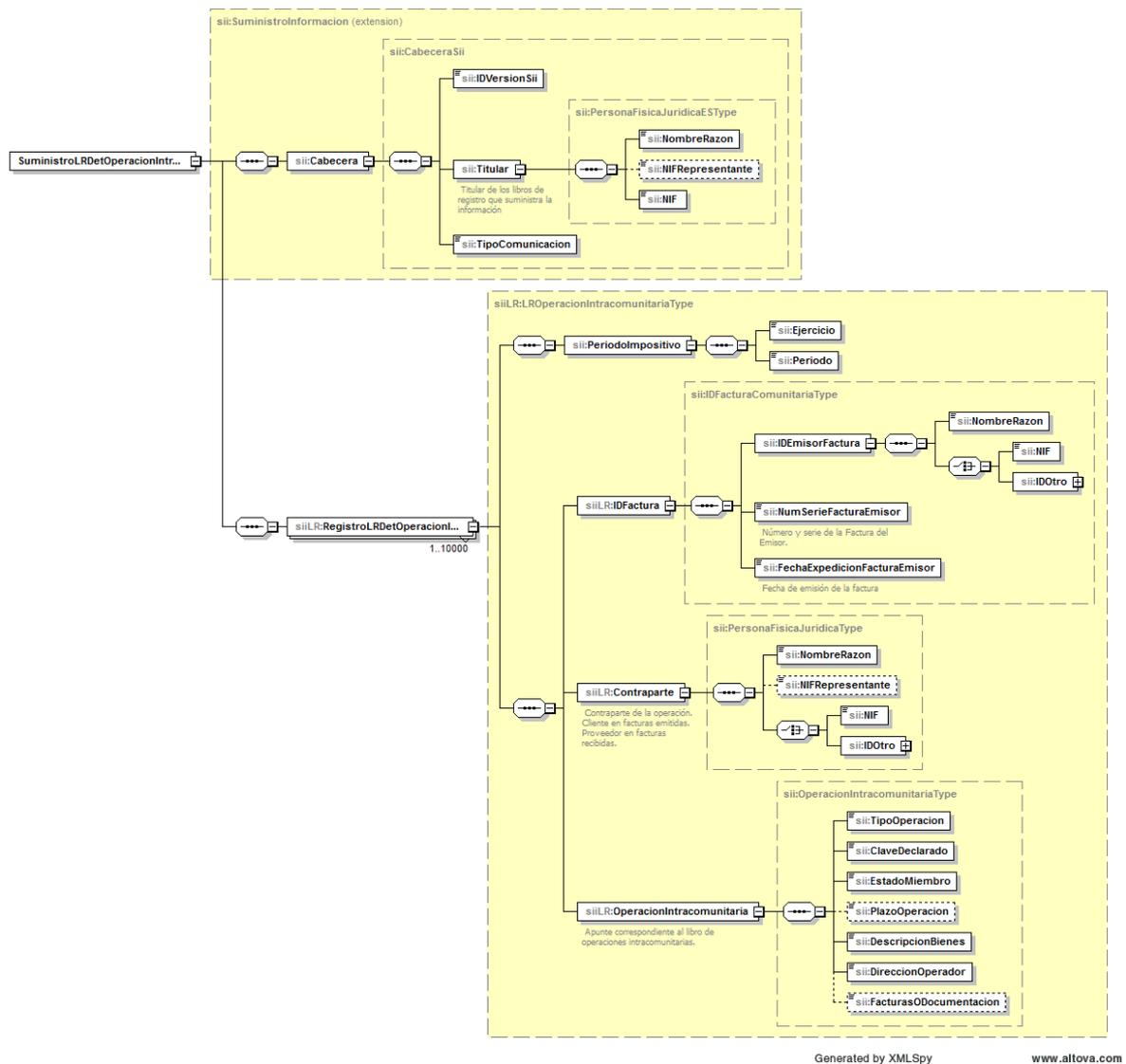




6.2.4. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.4.1. Alta/Modificación de facturas

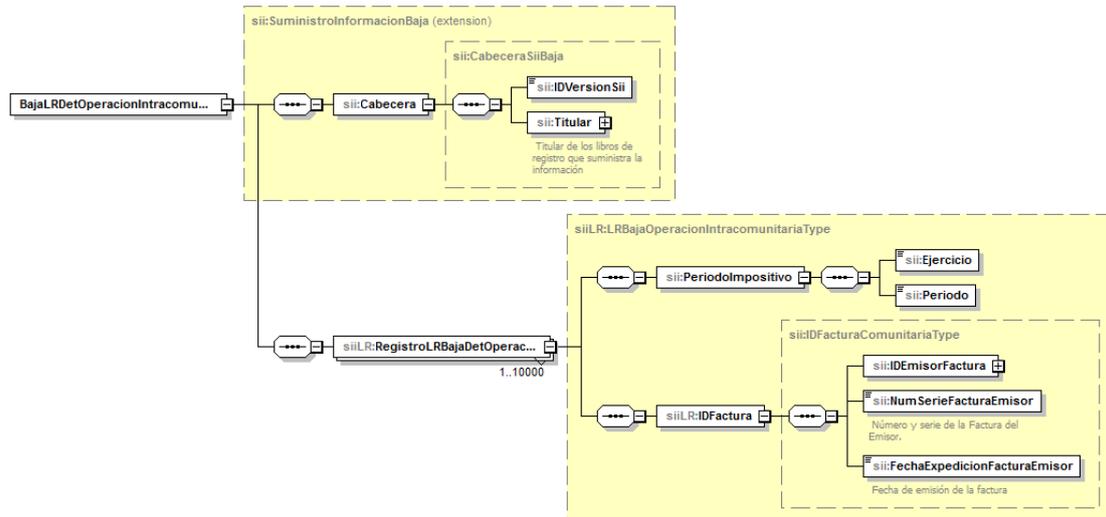
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





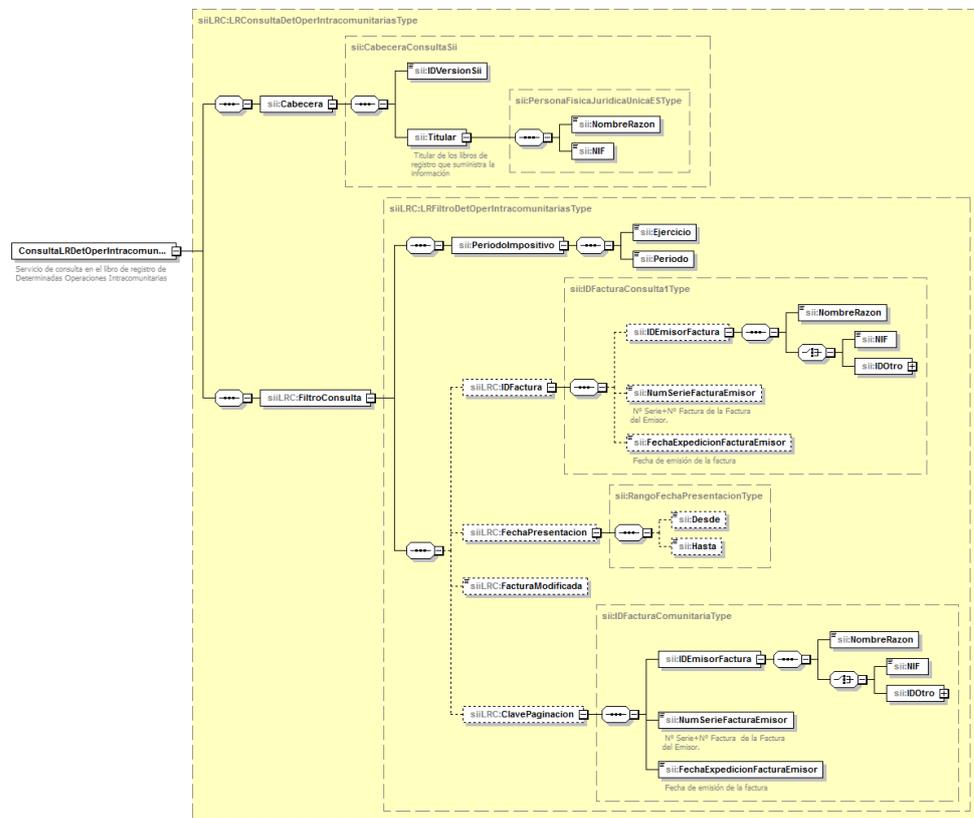
6.2.4.2. Baja de facturas

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:





Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0

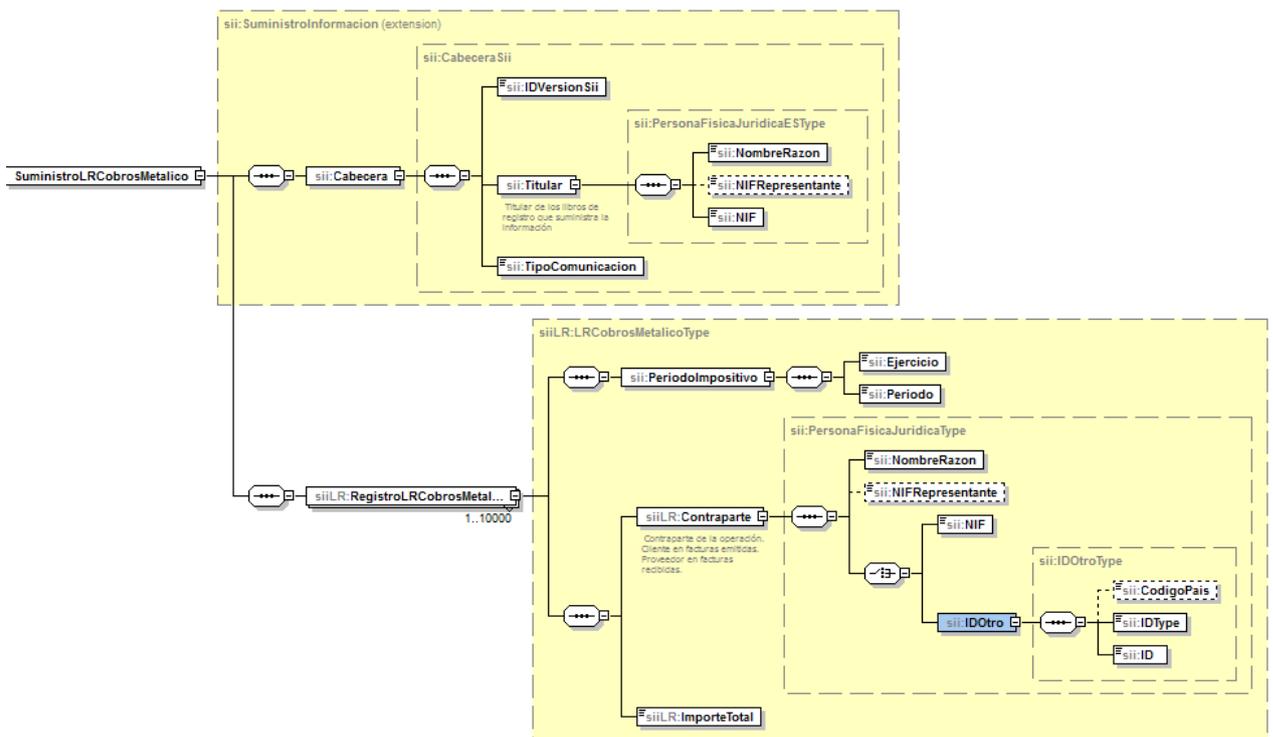


6.2.5. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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

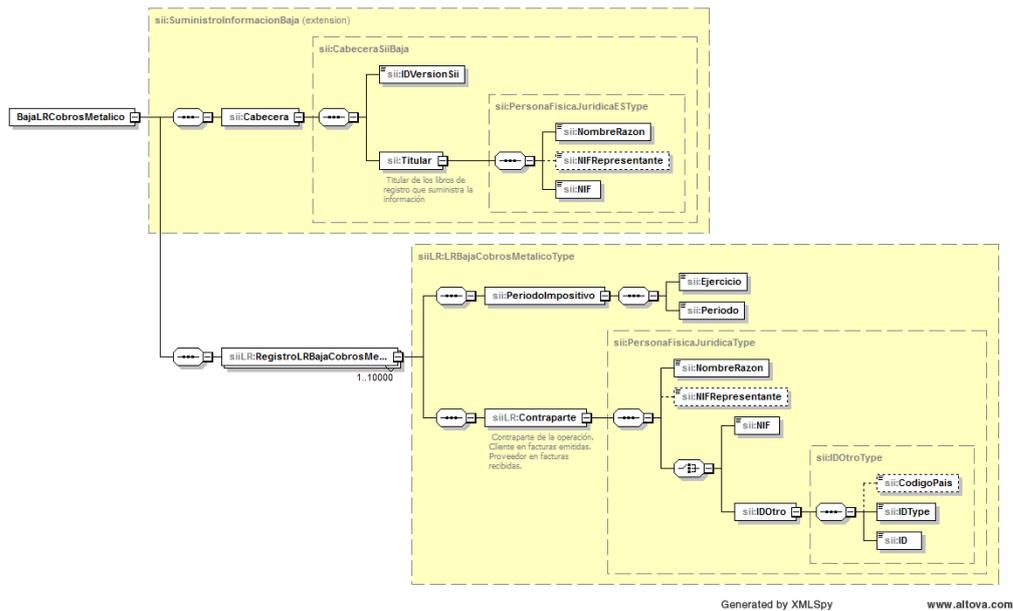
6.2.5.1.1. Alta/Modificación de cobros en Metálico

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



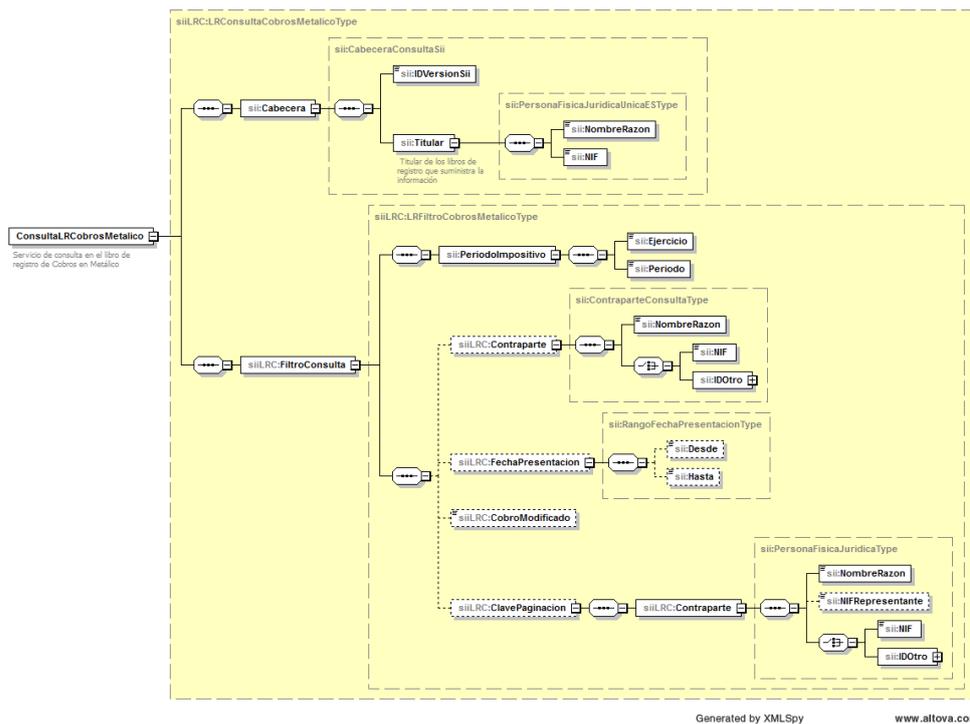


6.2.5.1.2. Baja de cobros en Metálico



6.2.5.1.3. Consulta de cobros en Metálico presentados previamente

La estructura de la petición será la siguiente:

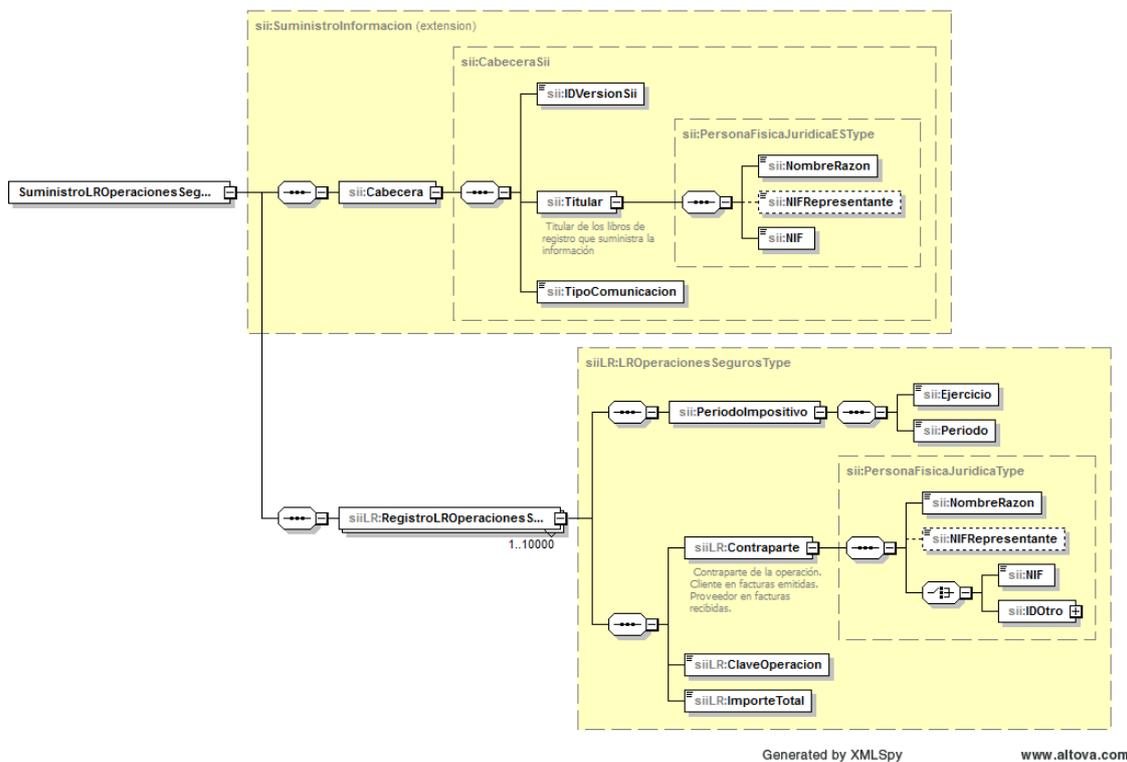




6.2.5.2. Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)

6.2.5.2.1. Alta/Modificación de operaciones de seguros

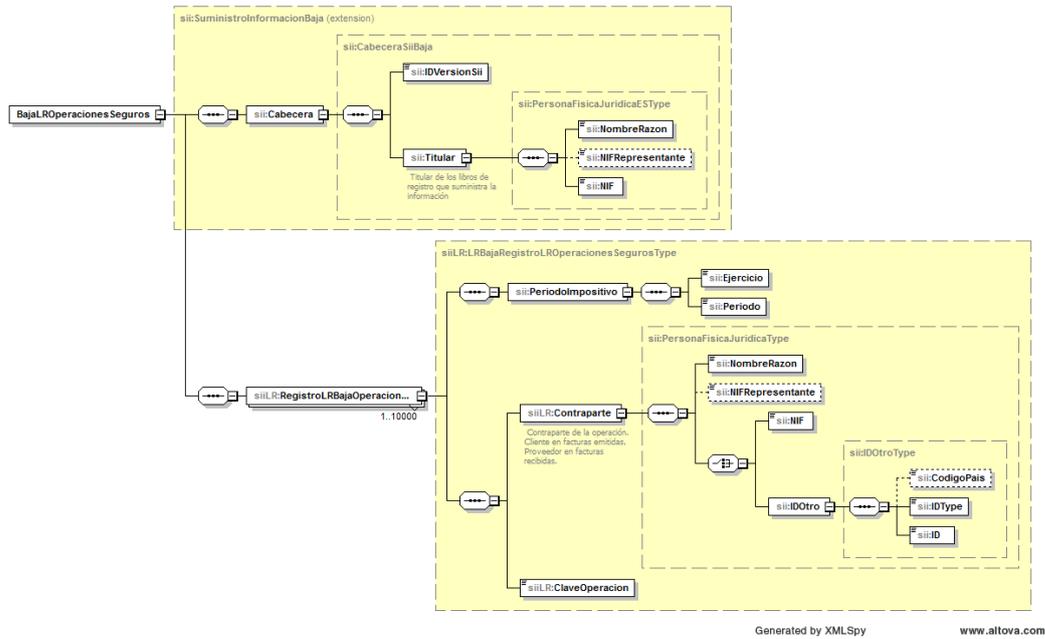
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





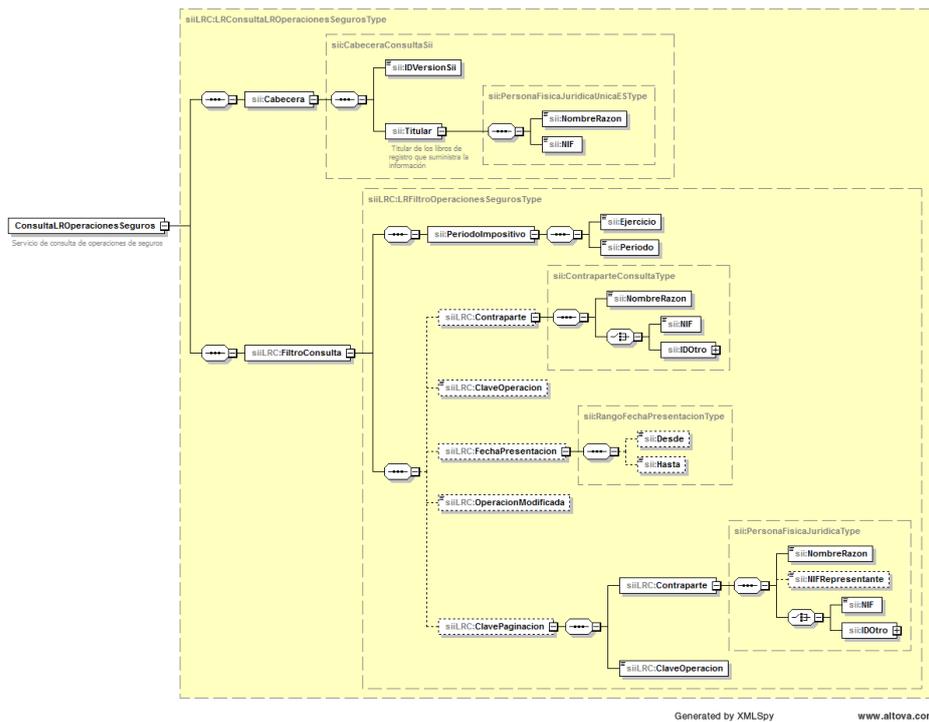
6.2.5.2.2. Baja de operaciones de seguros

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



6.2.5.2.3. Consulta de operaciones de seguros presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

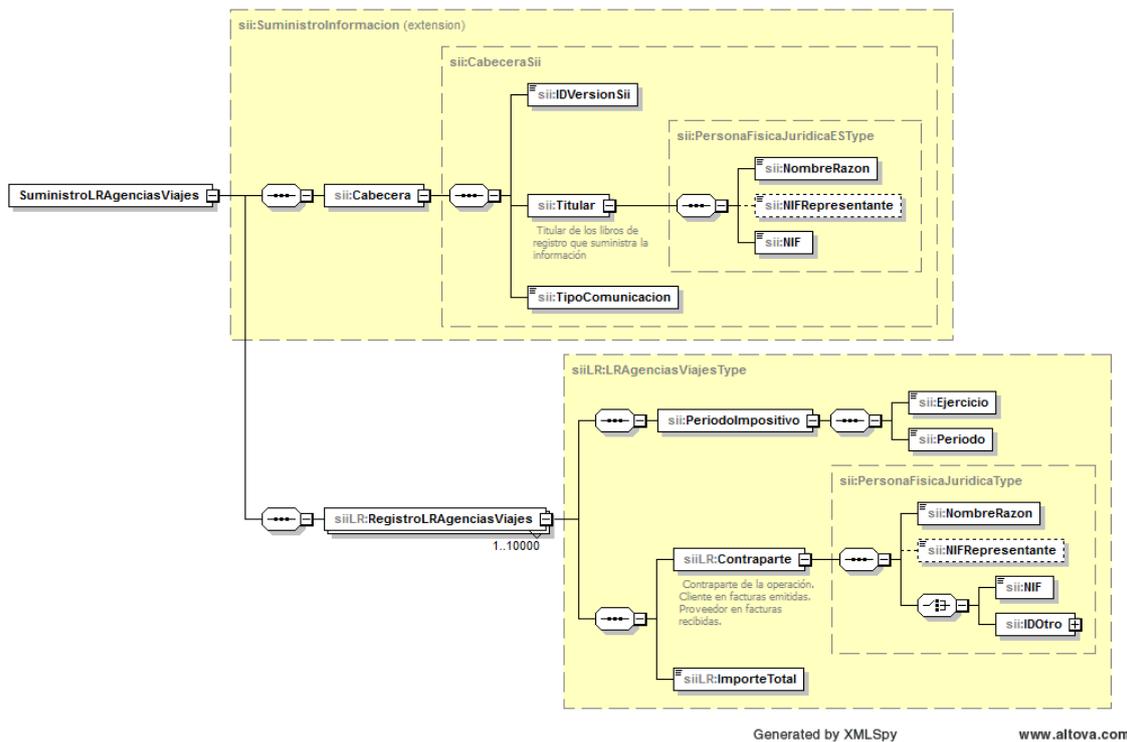




6.2.5.3. Agencias de viajes (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)

6.2.5.3.1. Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes

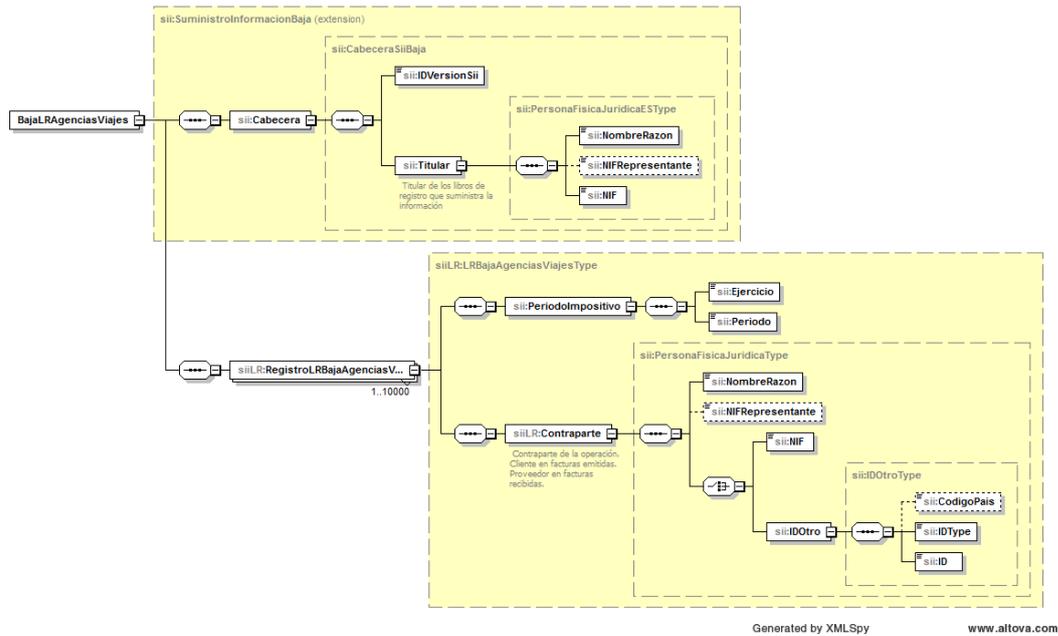
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





6.2.5.3.2. Baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

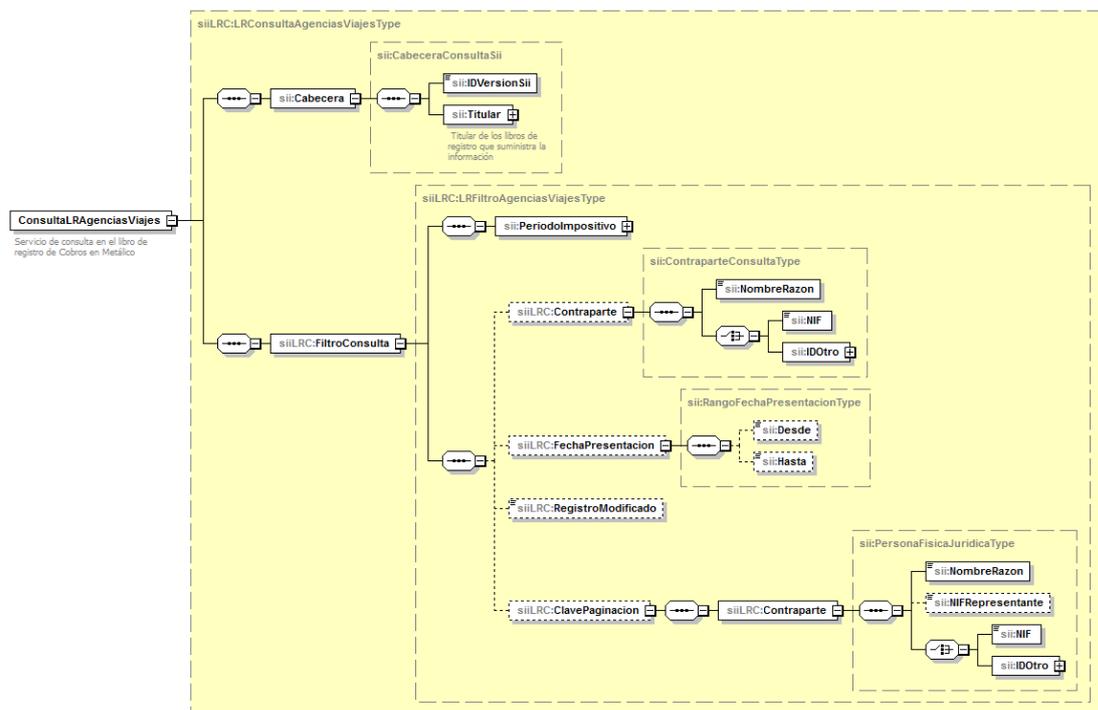


Generated by XMLSpy

www.altova.com

6.2.5.3.3. Consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



Generated by XMLSpy

www.altova.com



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0



XML de “Respuesta” enviado por la AEAT:

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

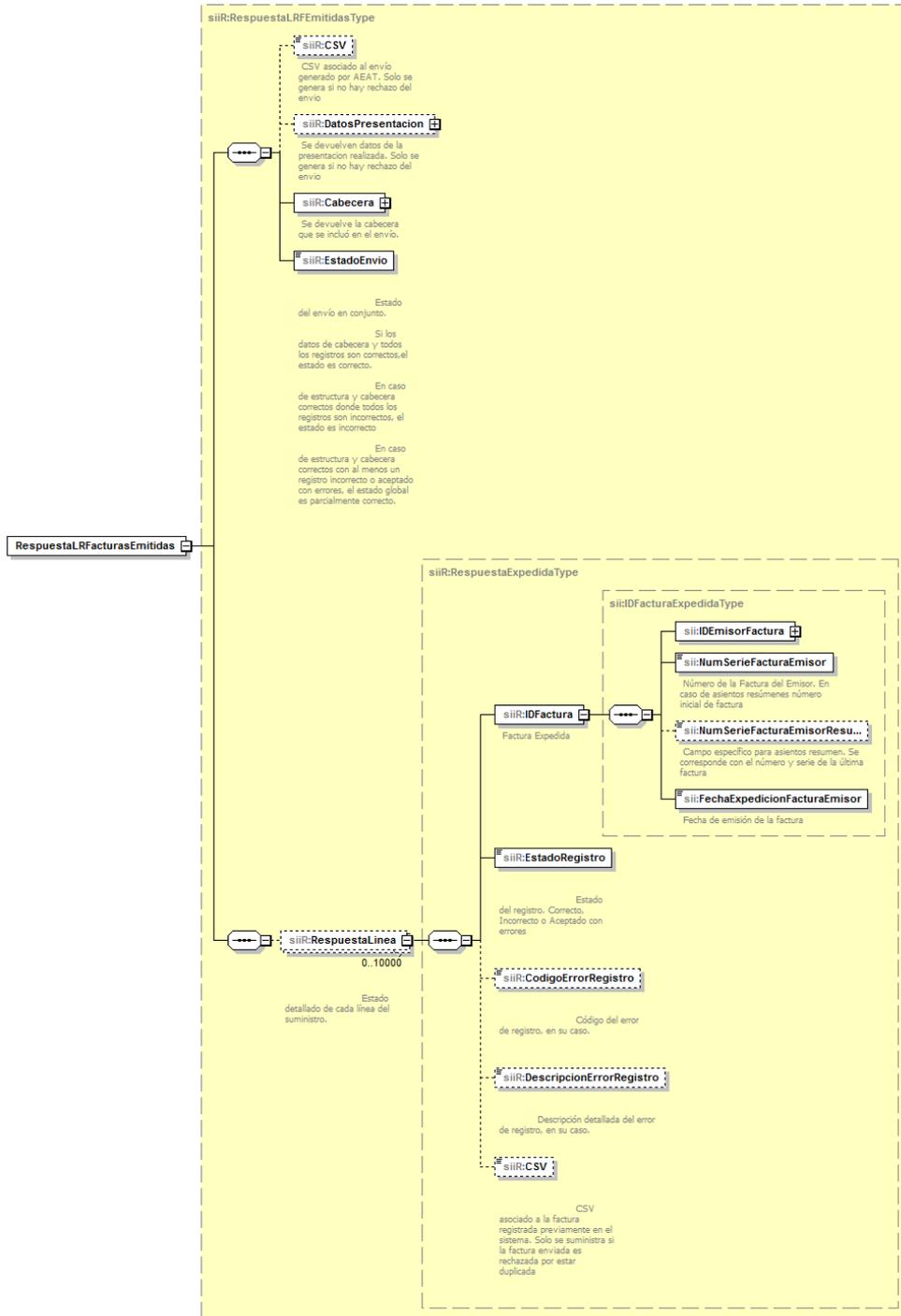
- Cabecera
- Lista de facturas aceptadas, rechazadas y aceptadas con errores



6.2.6. Libro de registro de facturas expedidas

6.2.6.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

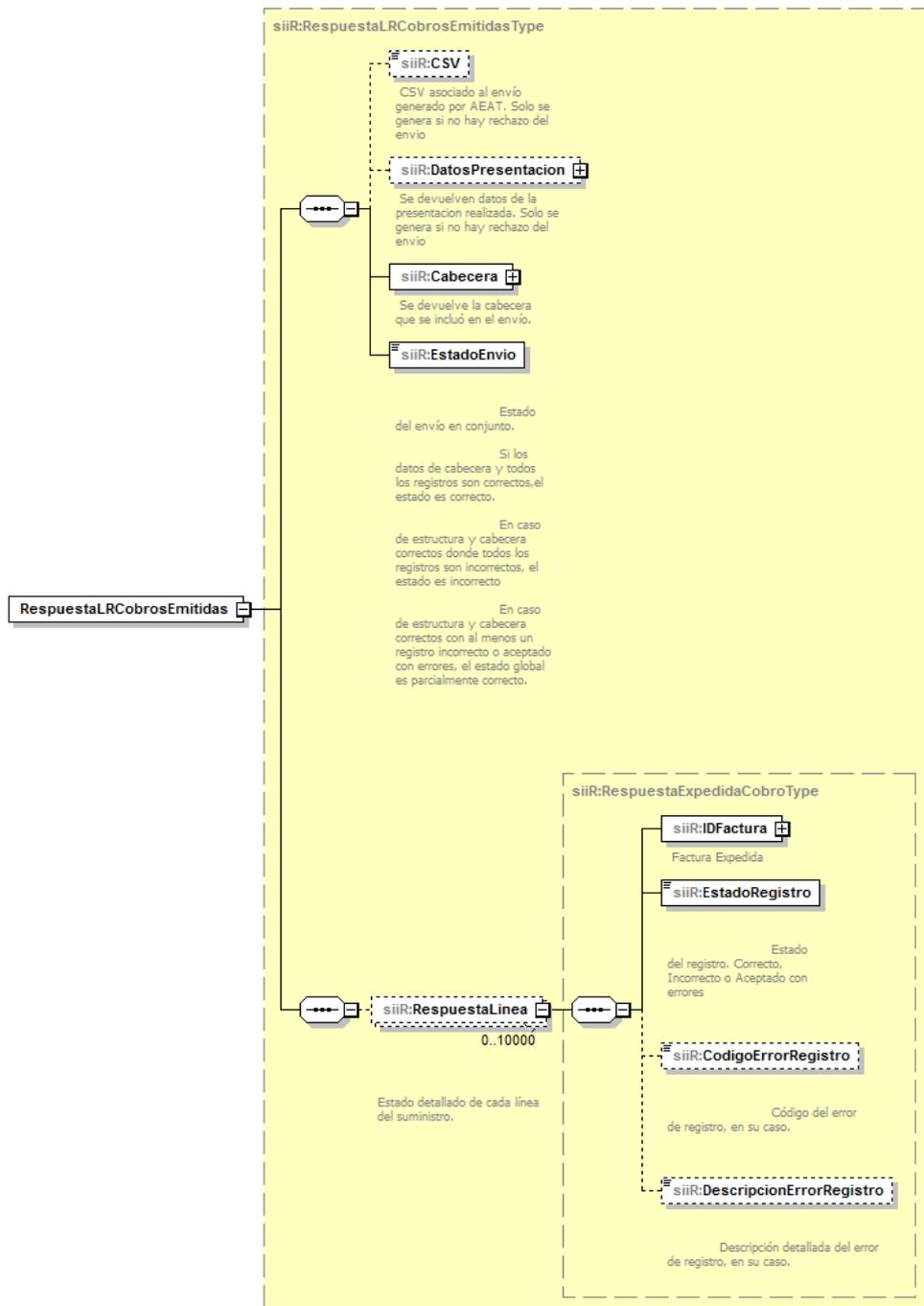
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





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:



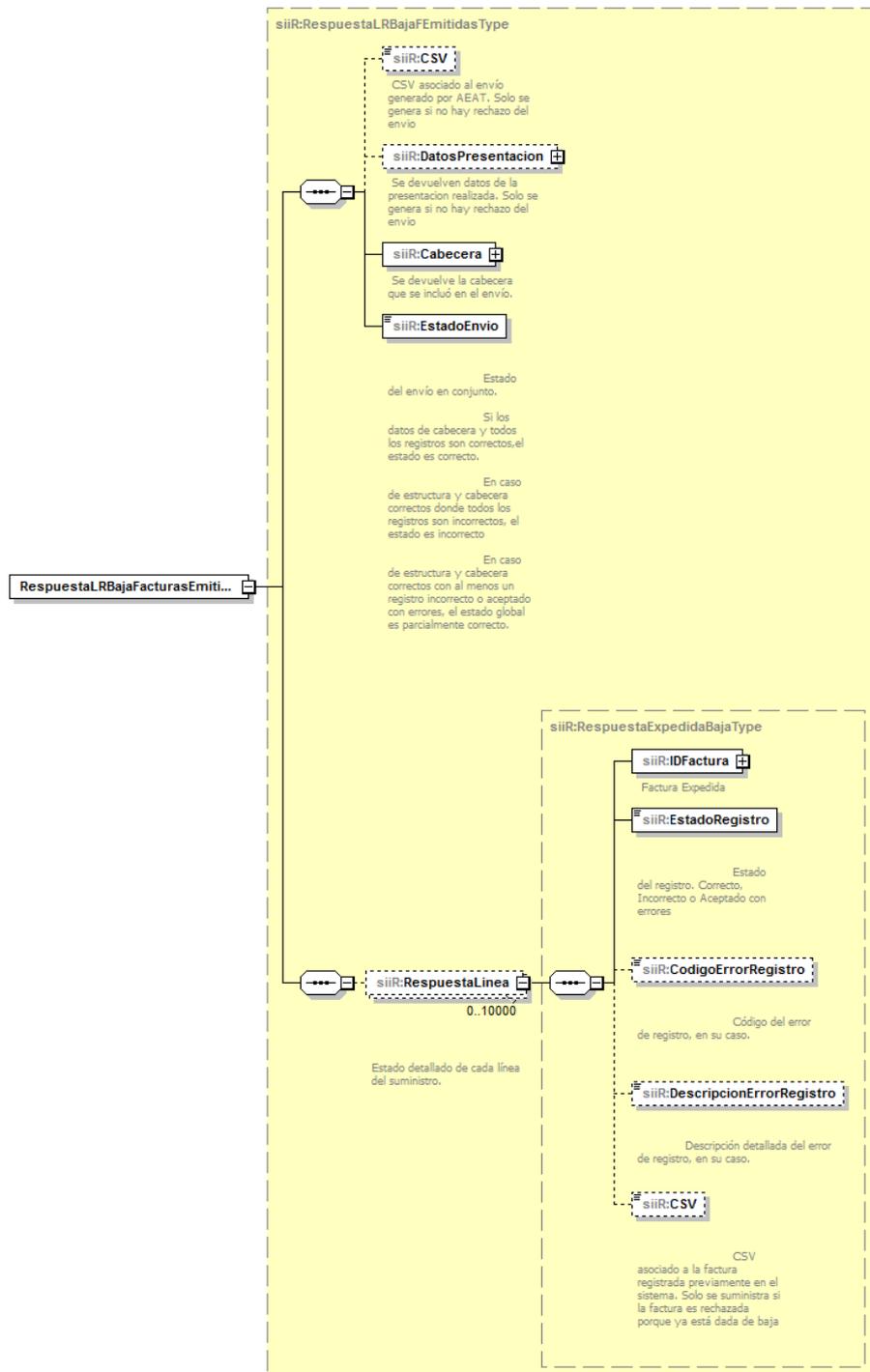
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.6.3. Respuesta de baja de facturas

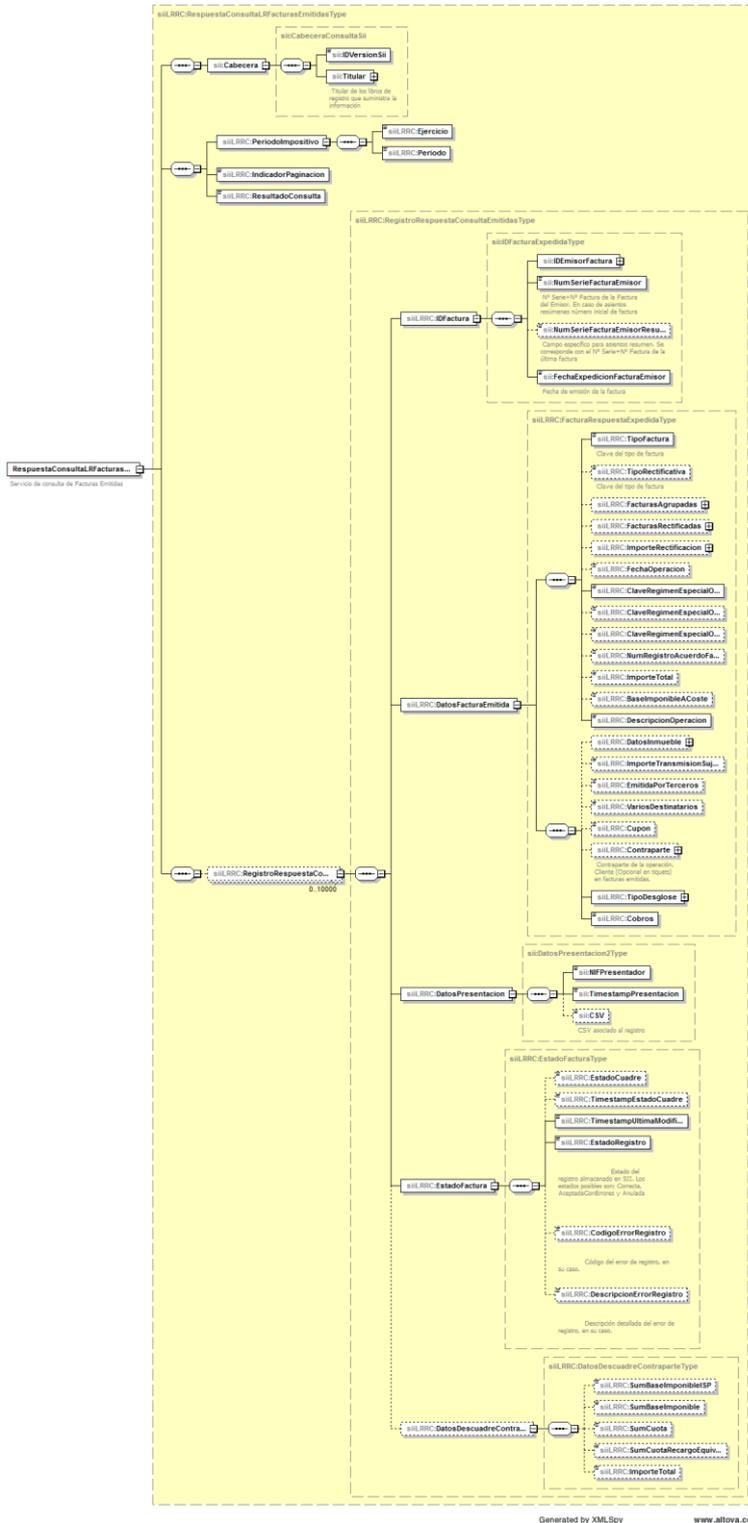
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.6.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

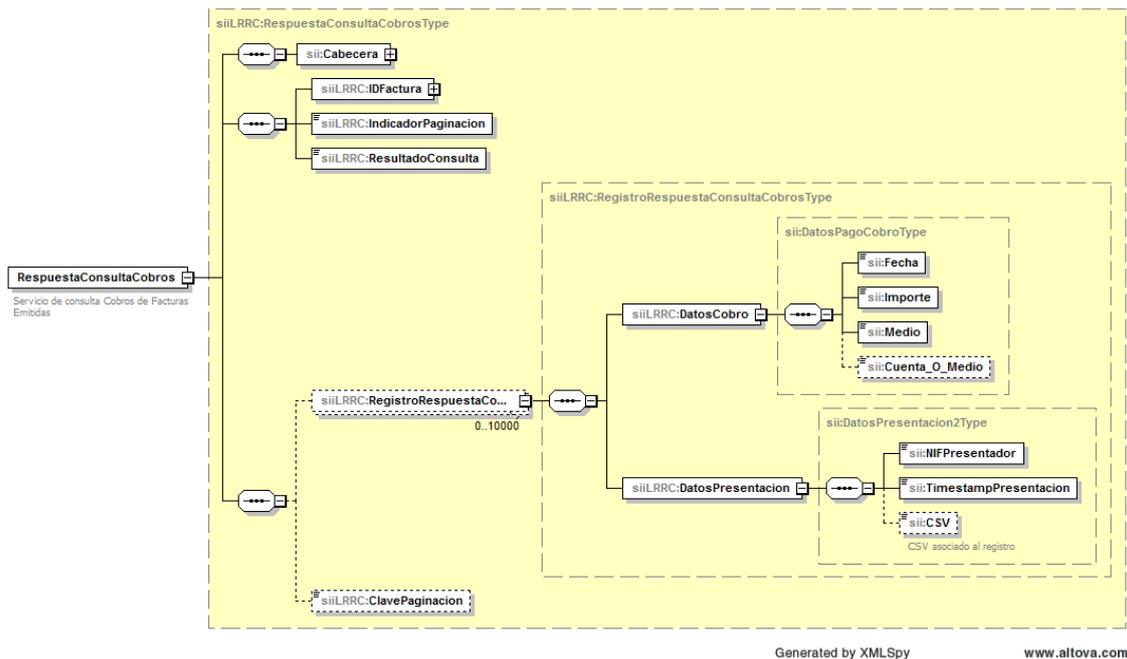
La estructura de la respuesta será la siguiente:





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:

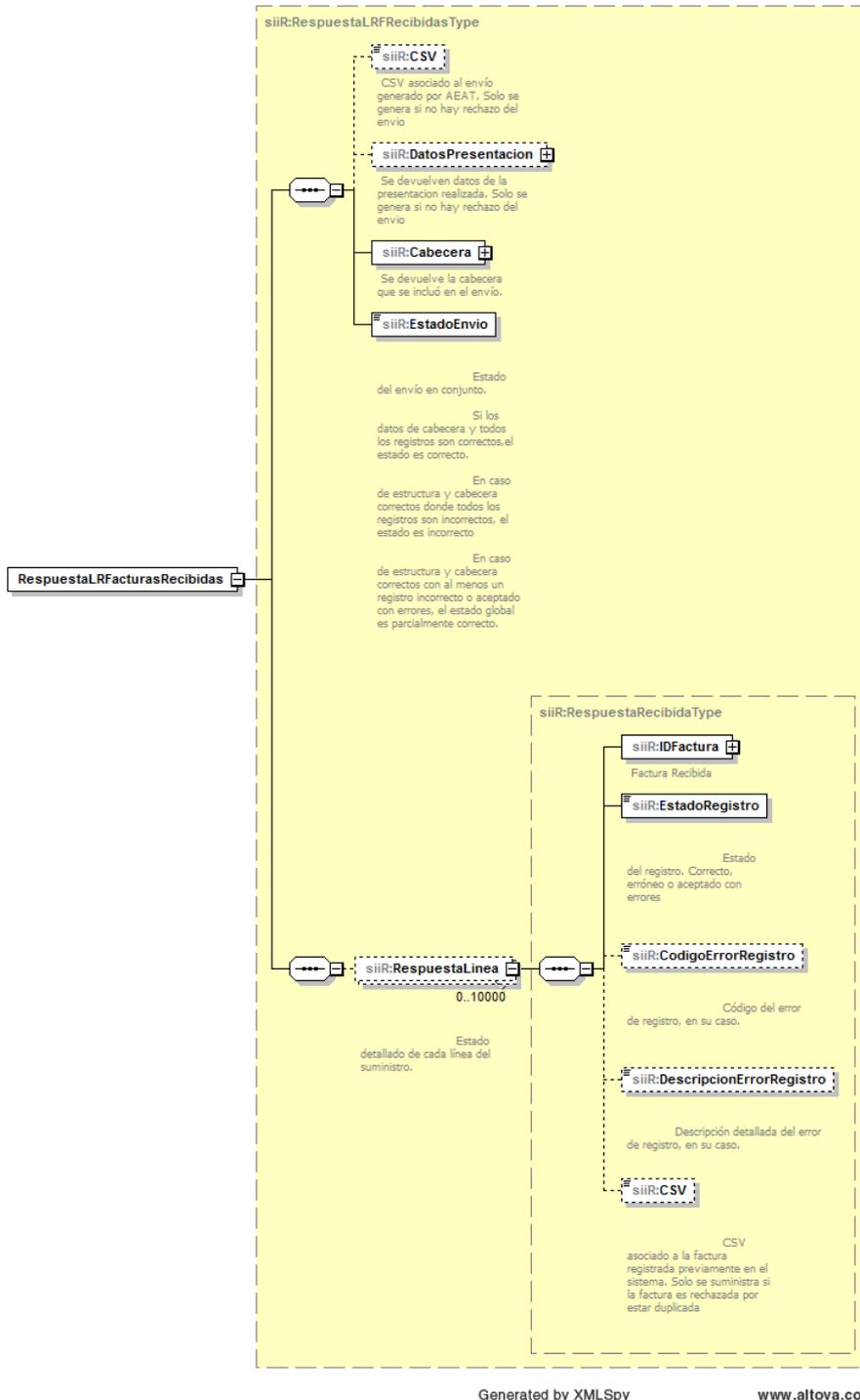




6.2.7. Libro de registro de facturas recibidas

6.2.7.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

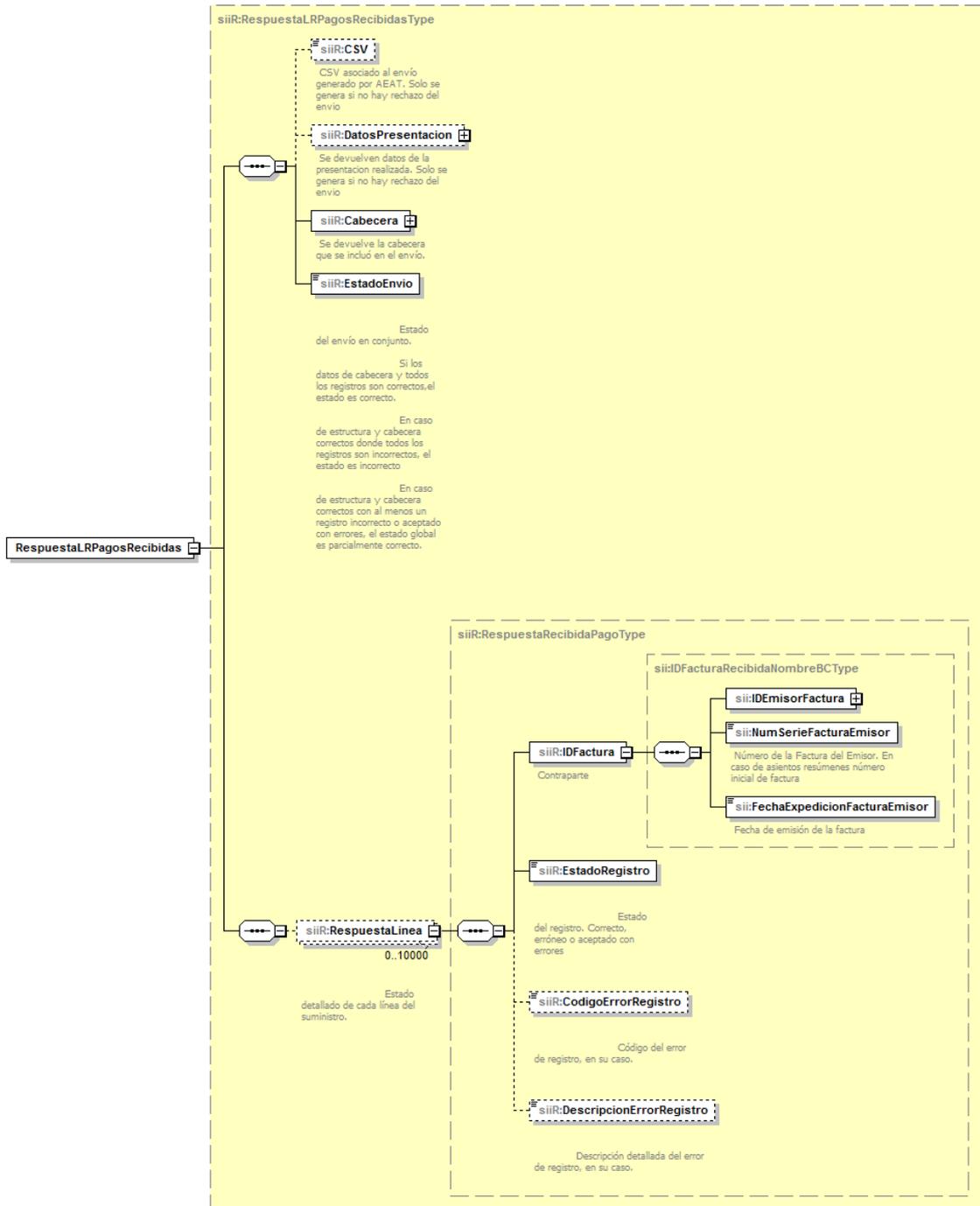
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





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

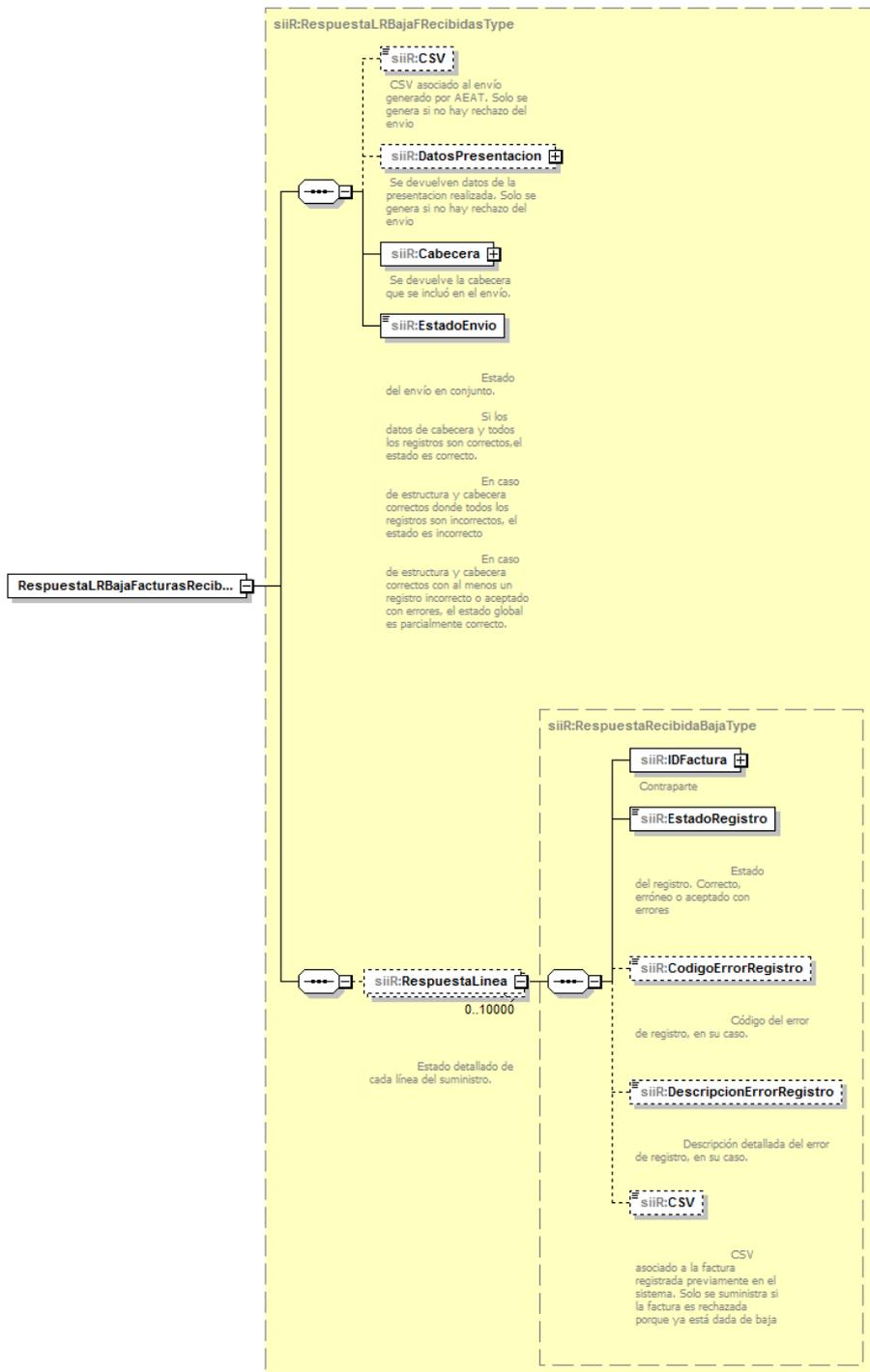
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.7.3. Respuesta de baja de facturas

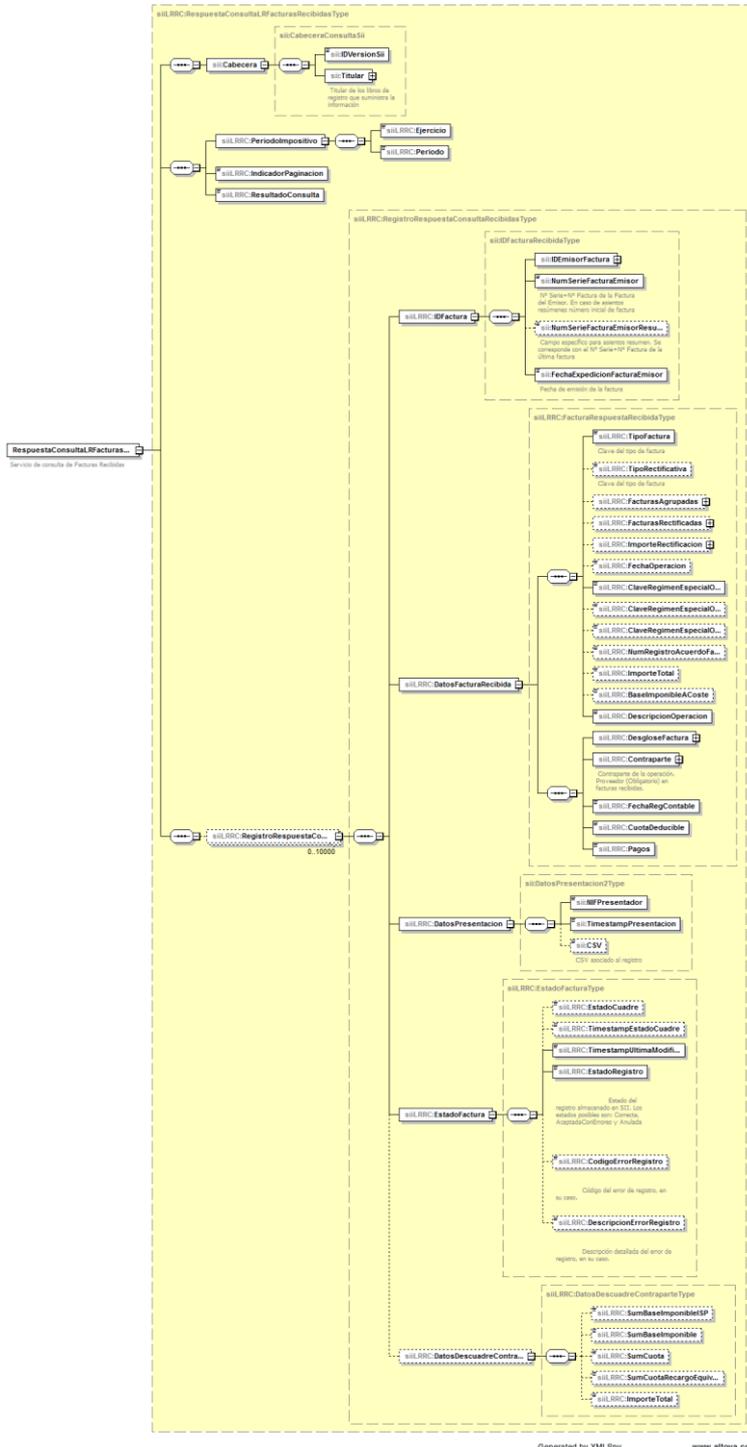
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.7.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

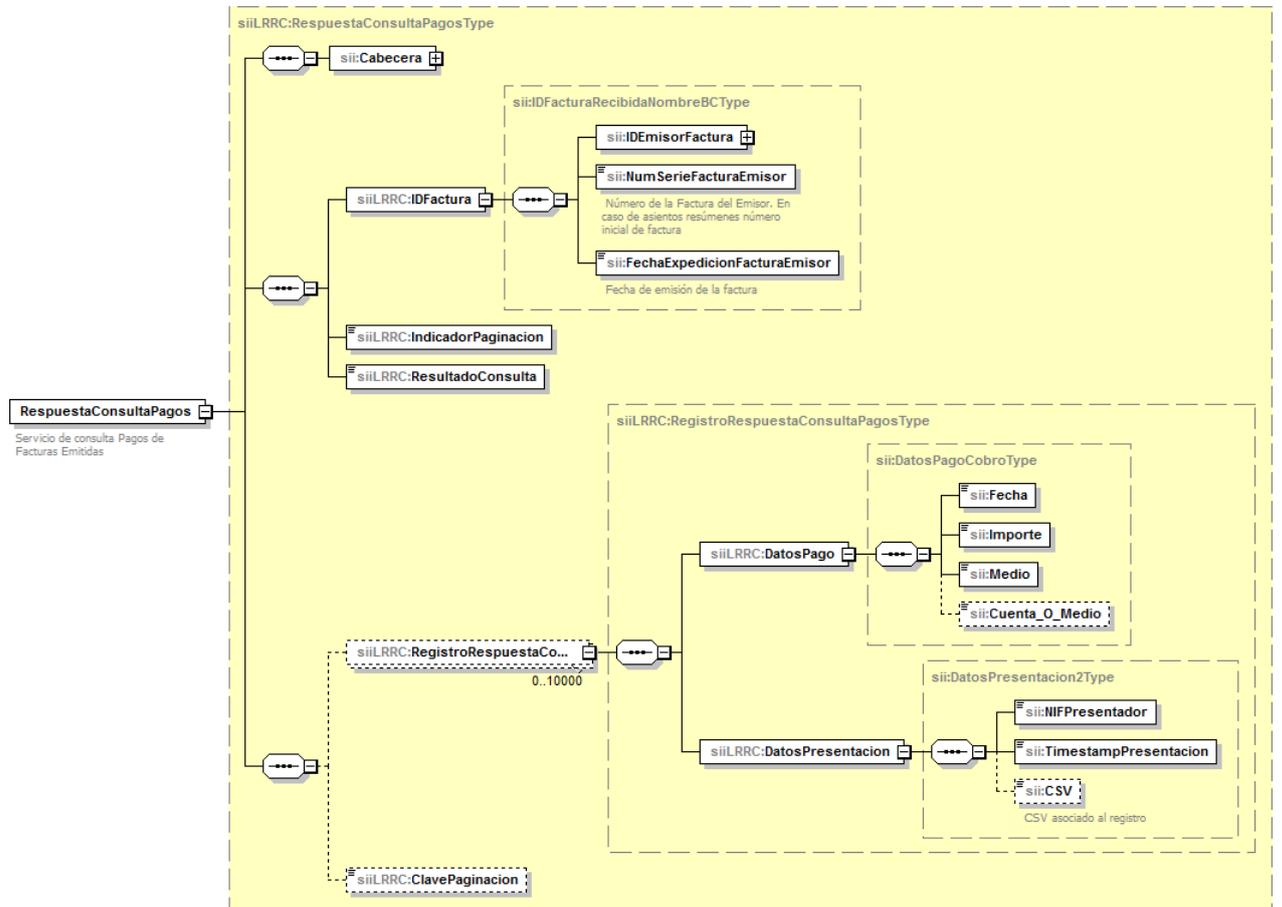
La estructura de la respuesta será la siguiente:





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:

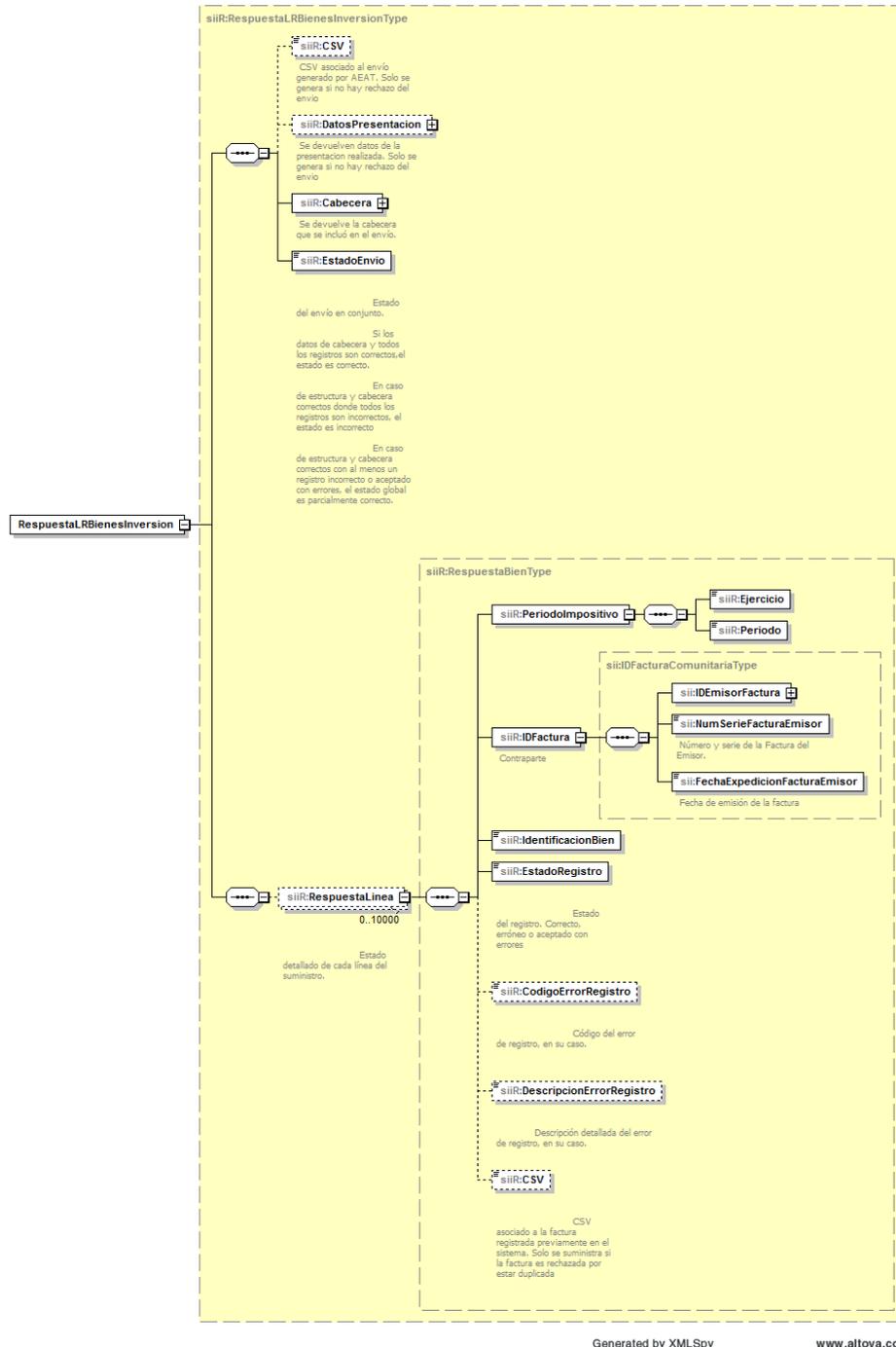




6.2.8. Libro de registro de bienes de inversión

6.2.8.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



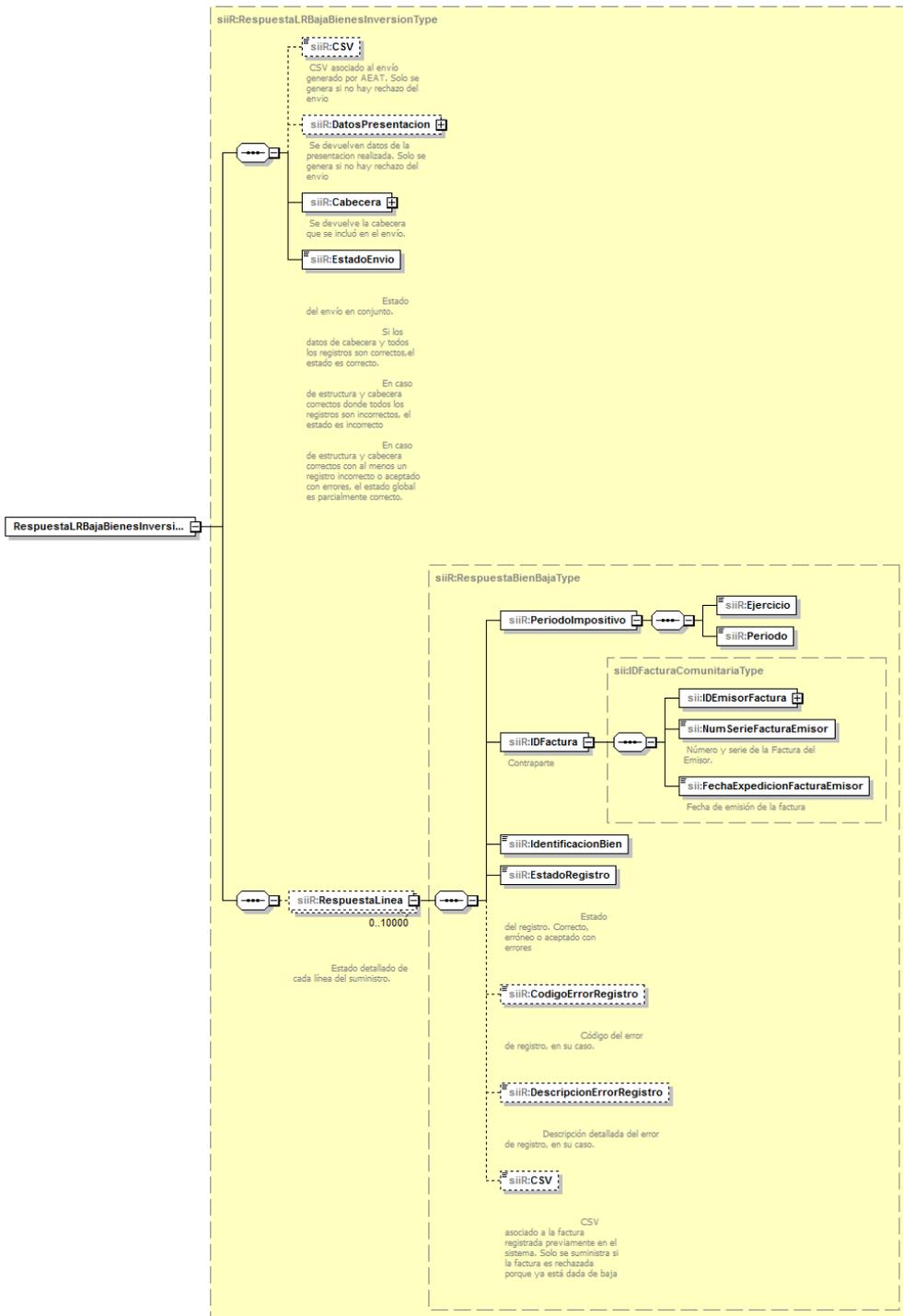
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.8.2. Respuesta de baja de facturas

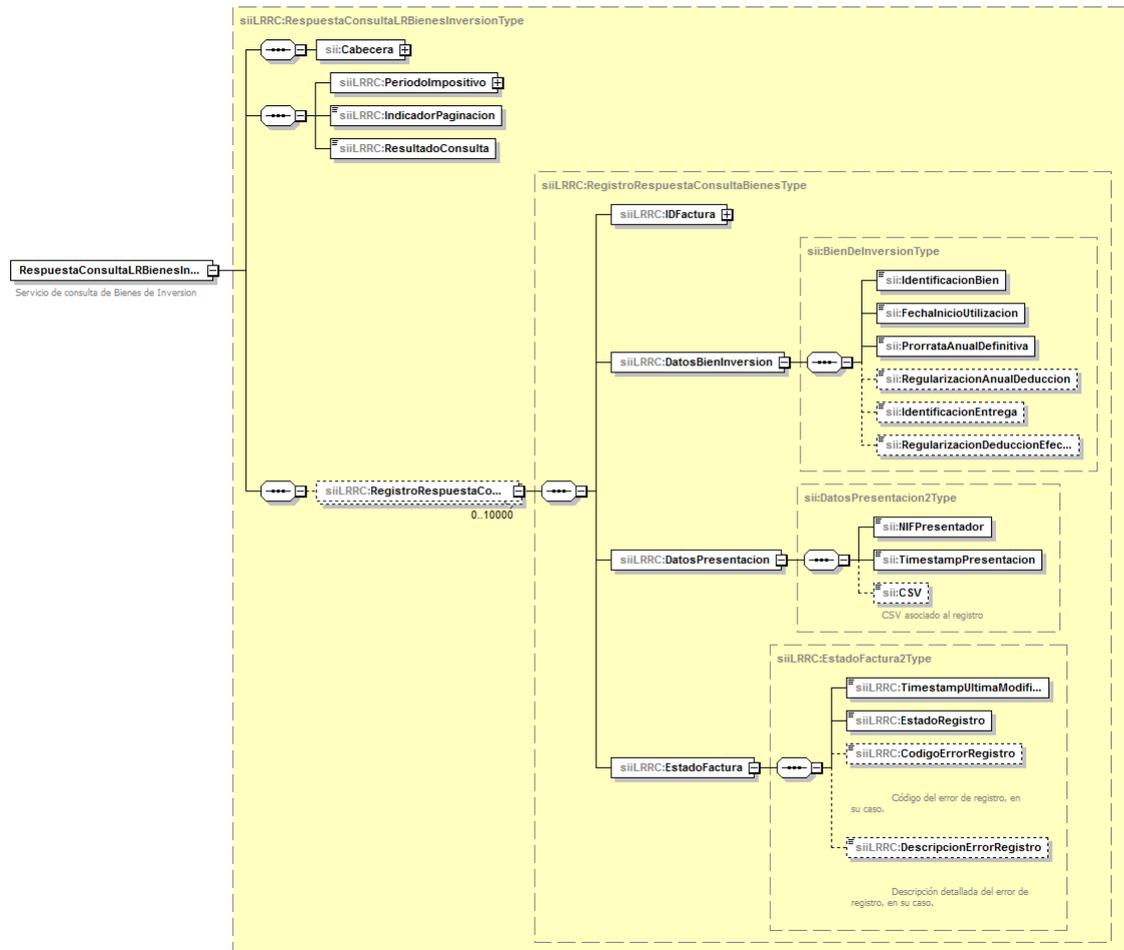
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.8.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

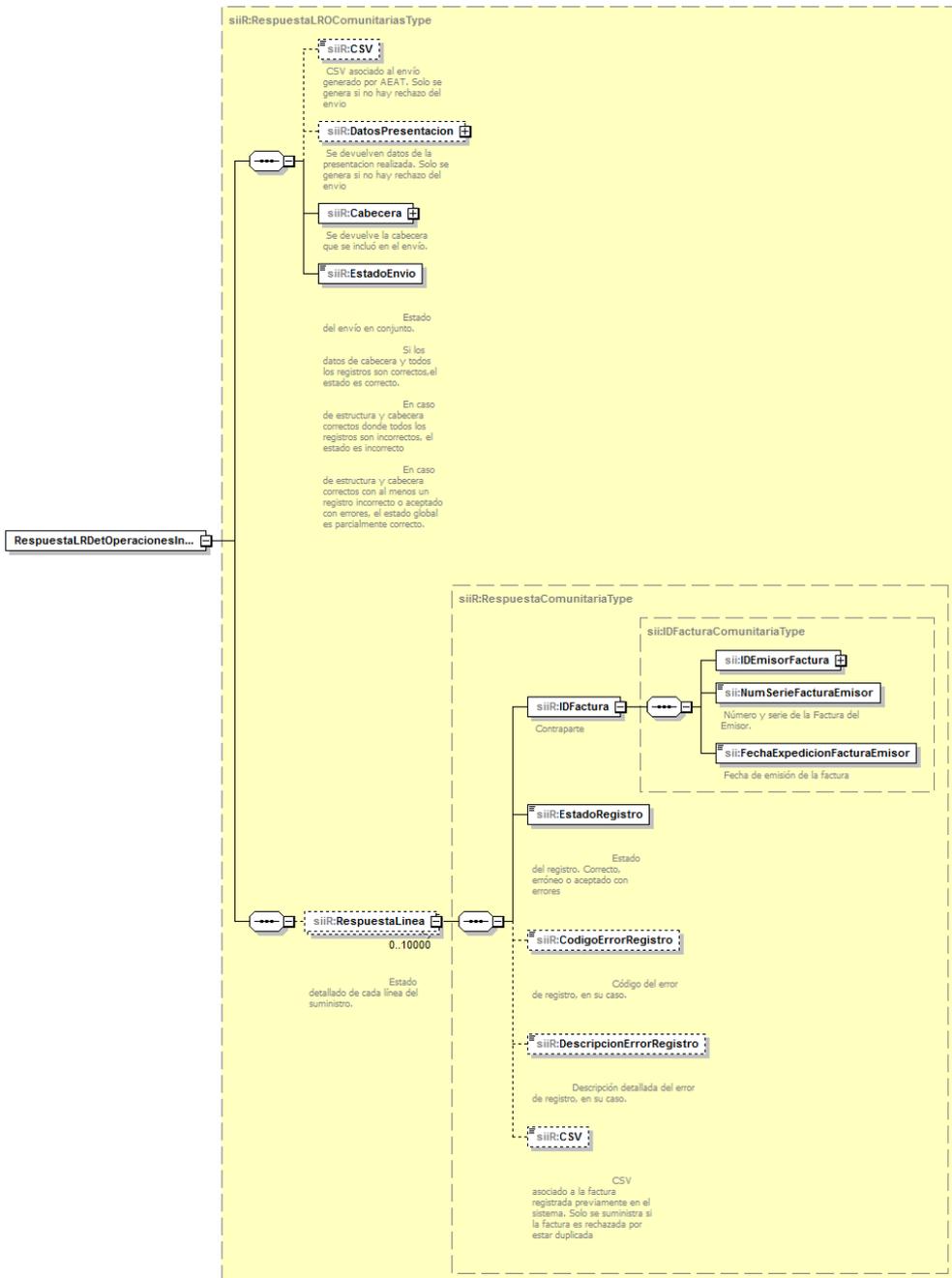
www.altova.com



6.2.9. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.9.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

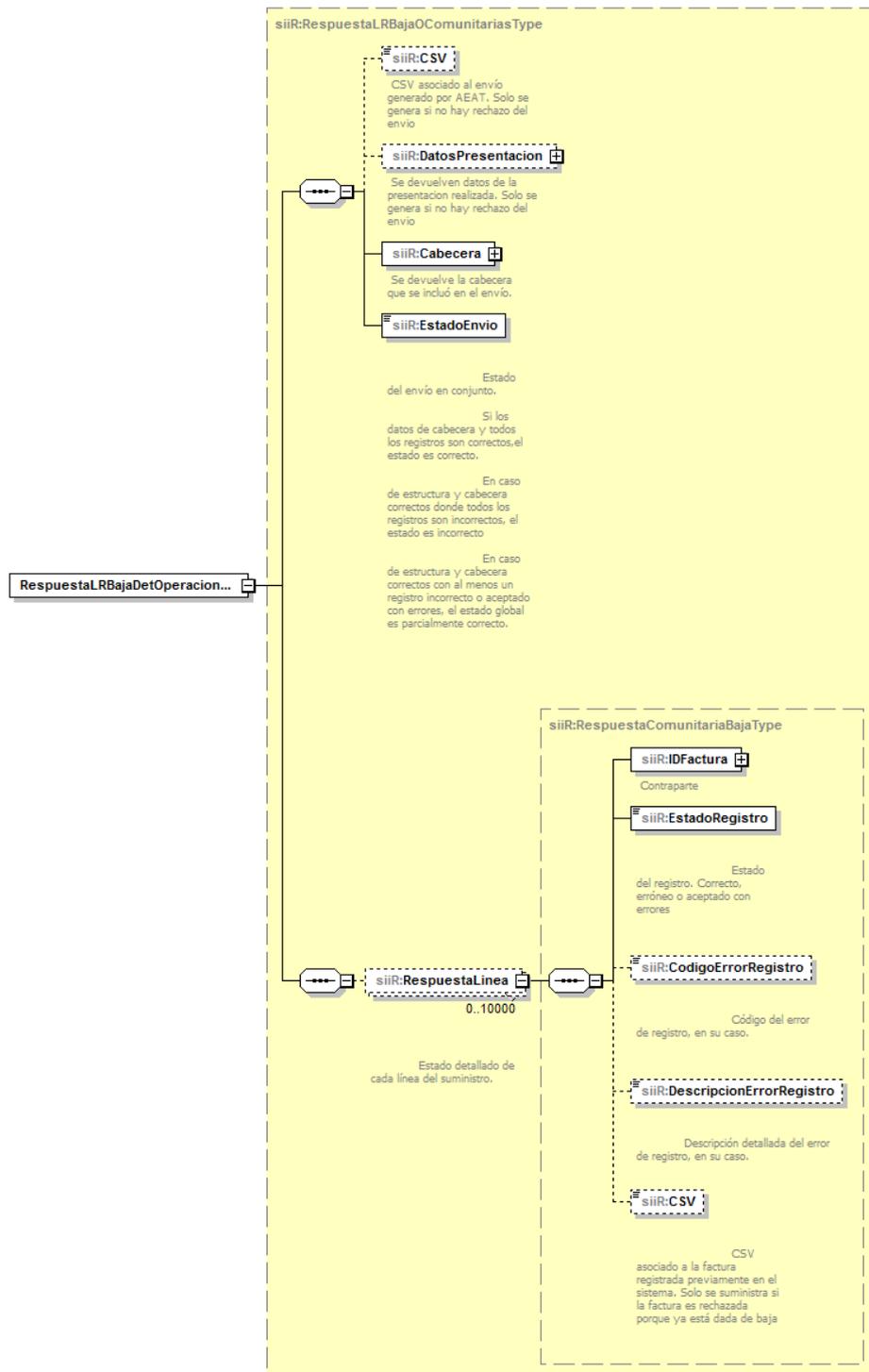
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.9.2. Respuesta de baja de facturas

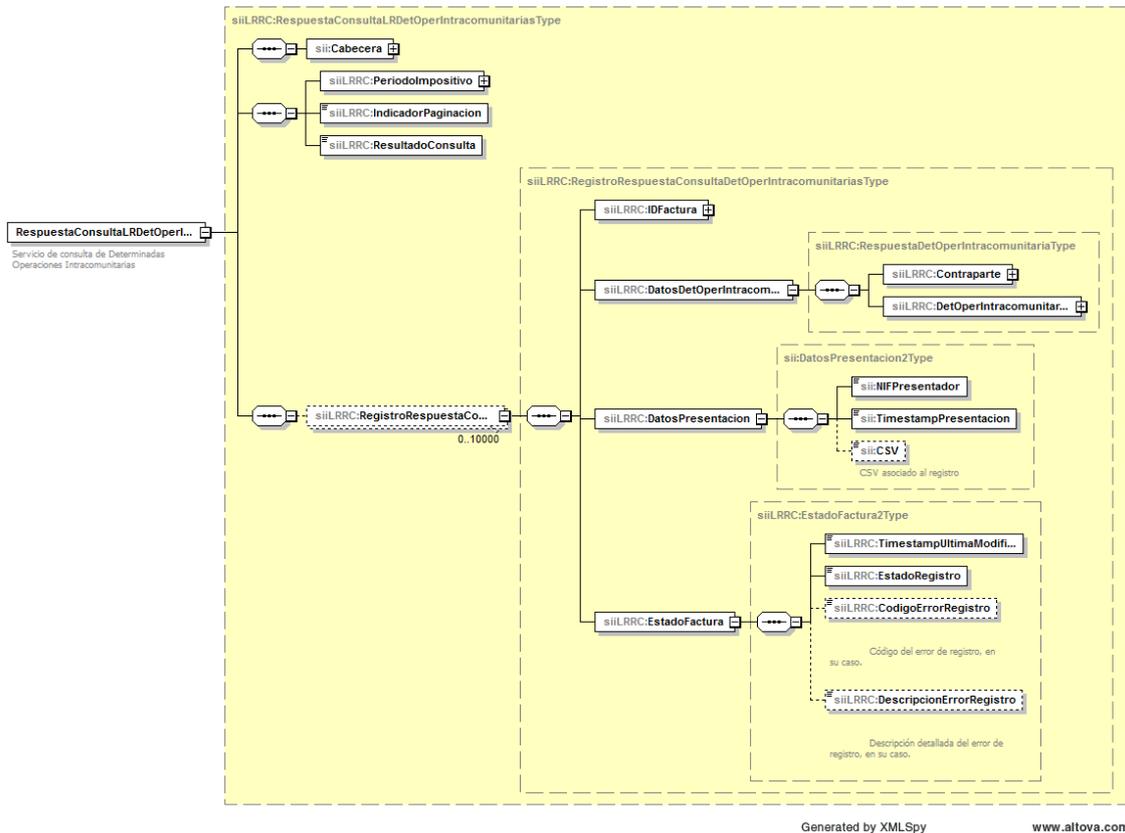
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.9.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



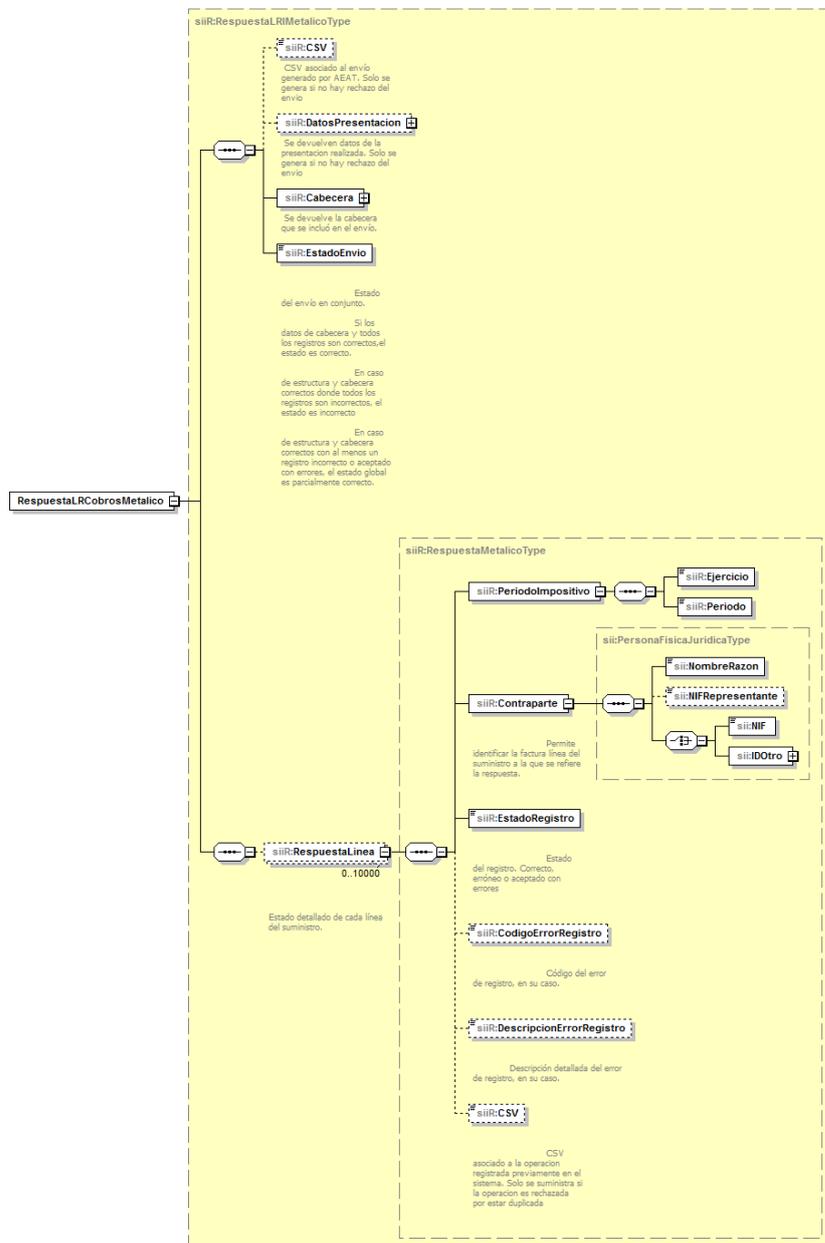


6.2.10. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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

6.2.10.1.1. Respuesta de Alta/Modificación de cobros en Metálico

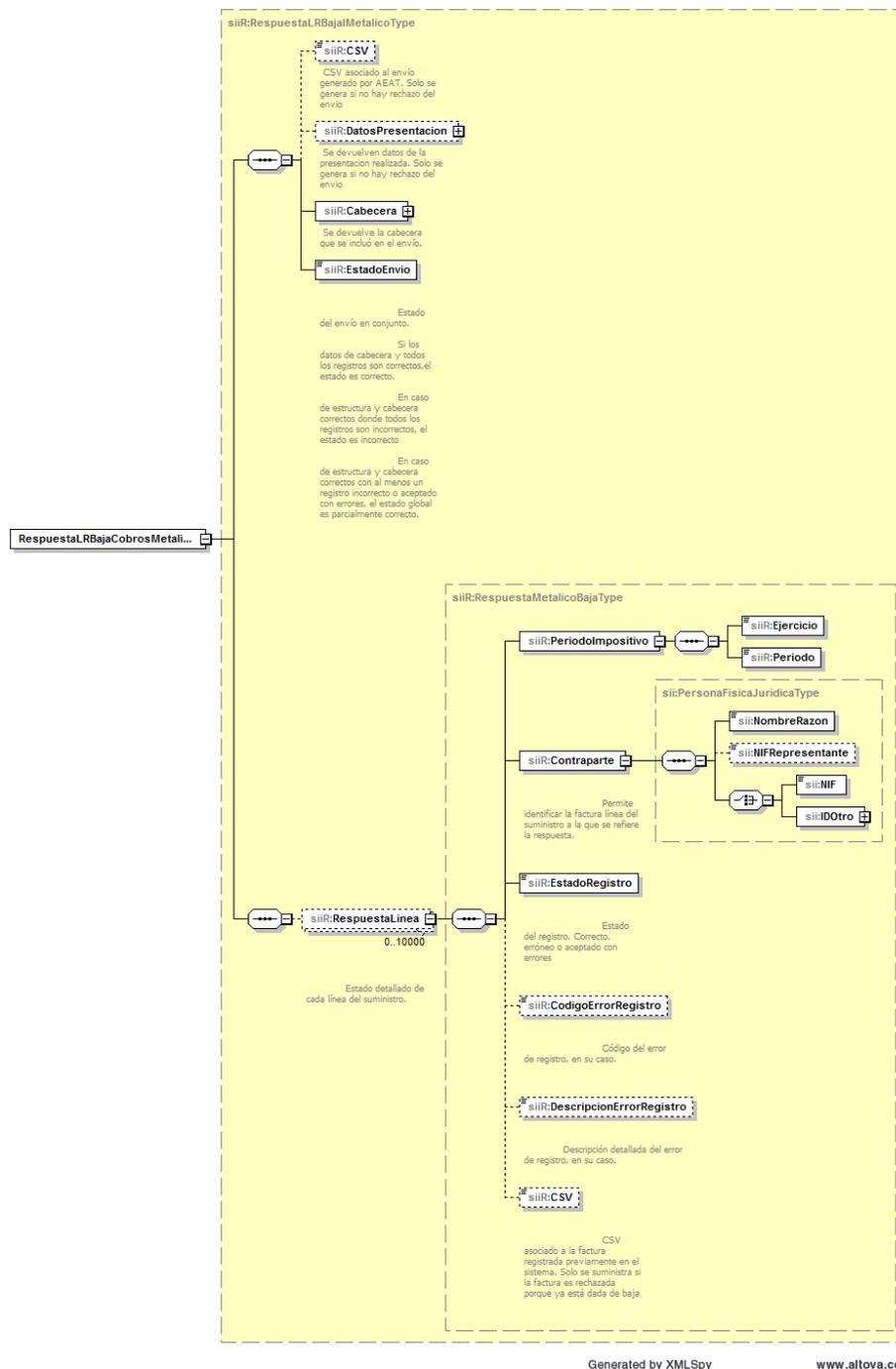
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





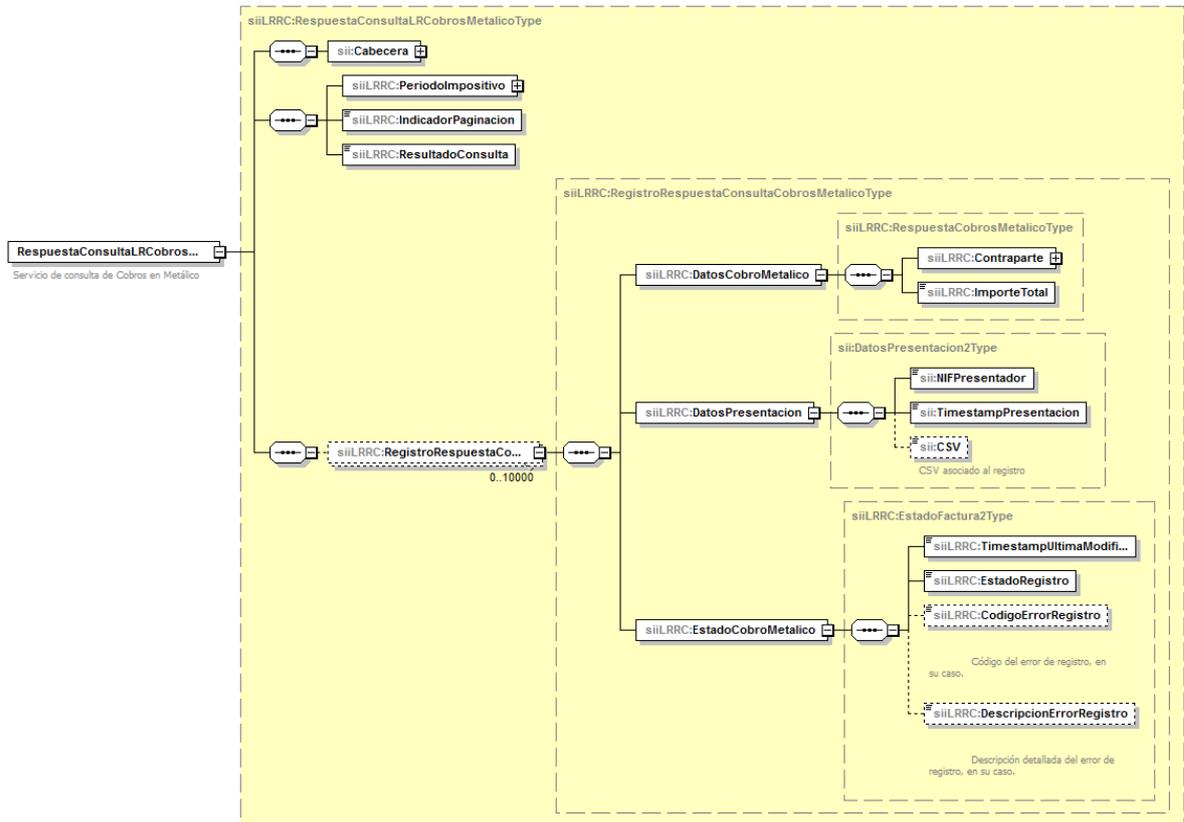
6.2.10.1.2. Respuesta de baja de cobros en Metálico

La estructura de la respuesta será la siguiente:





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



Generated by XMLSpy

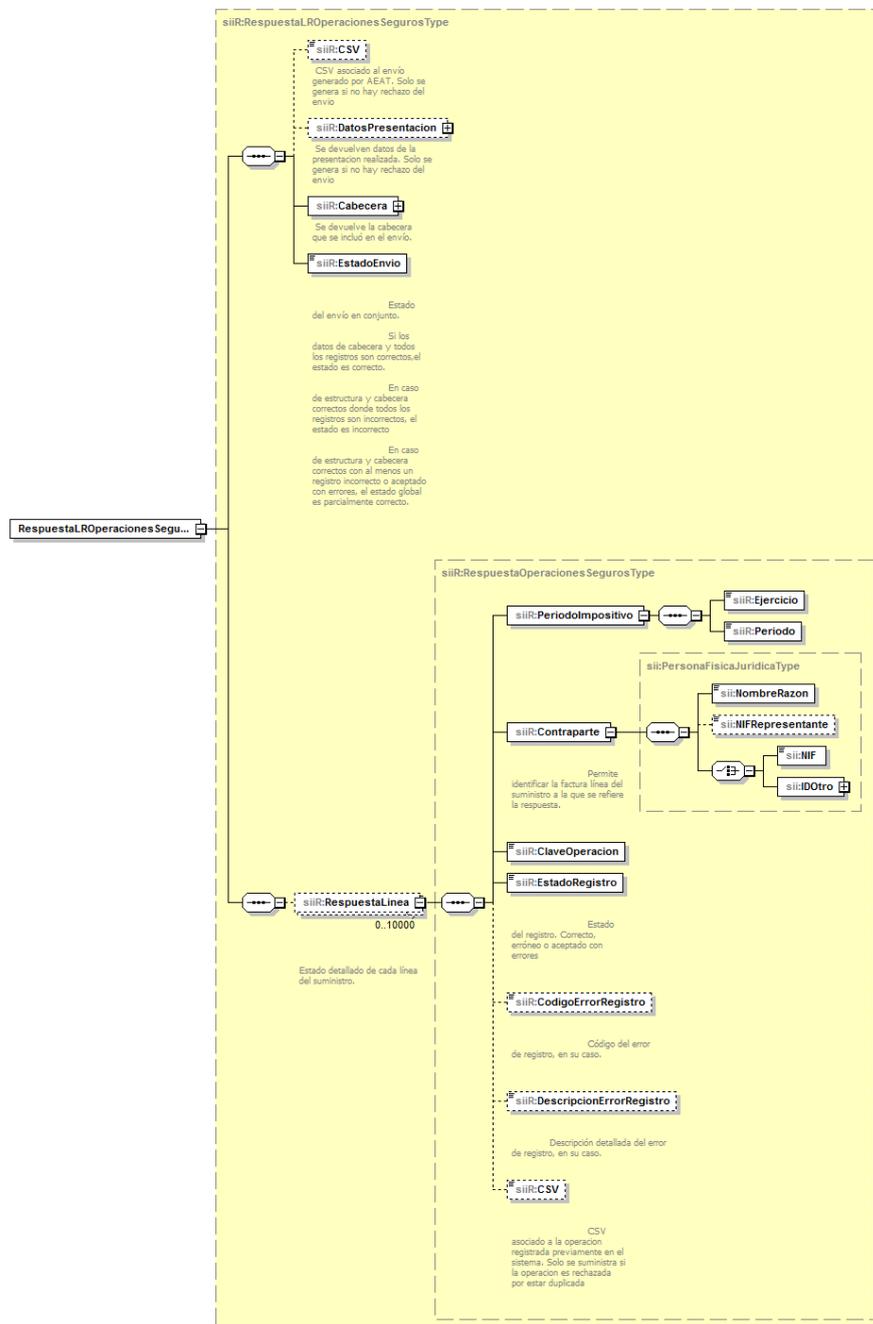
www.altova.com



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

6.2.10.2.1. Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de seguros

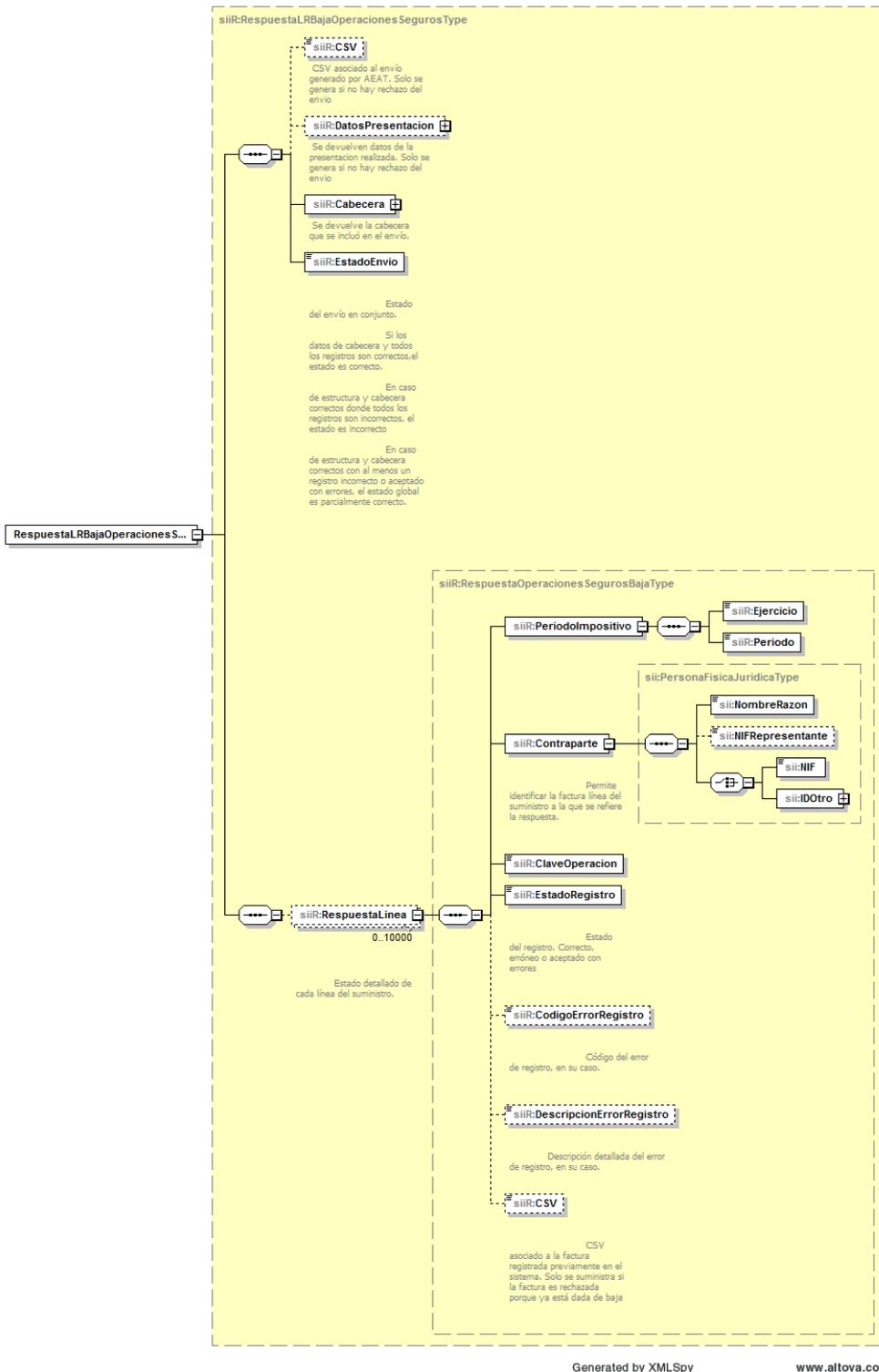
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





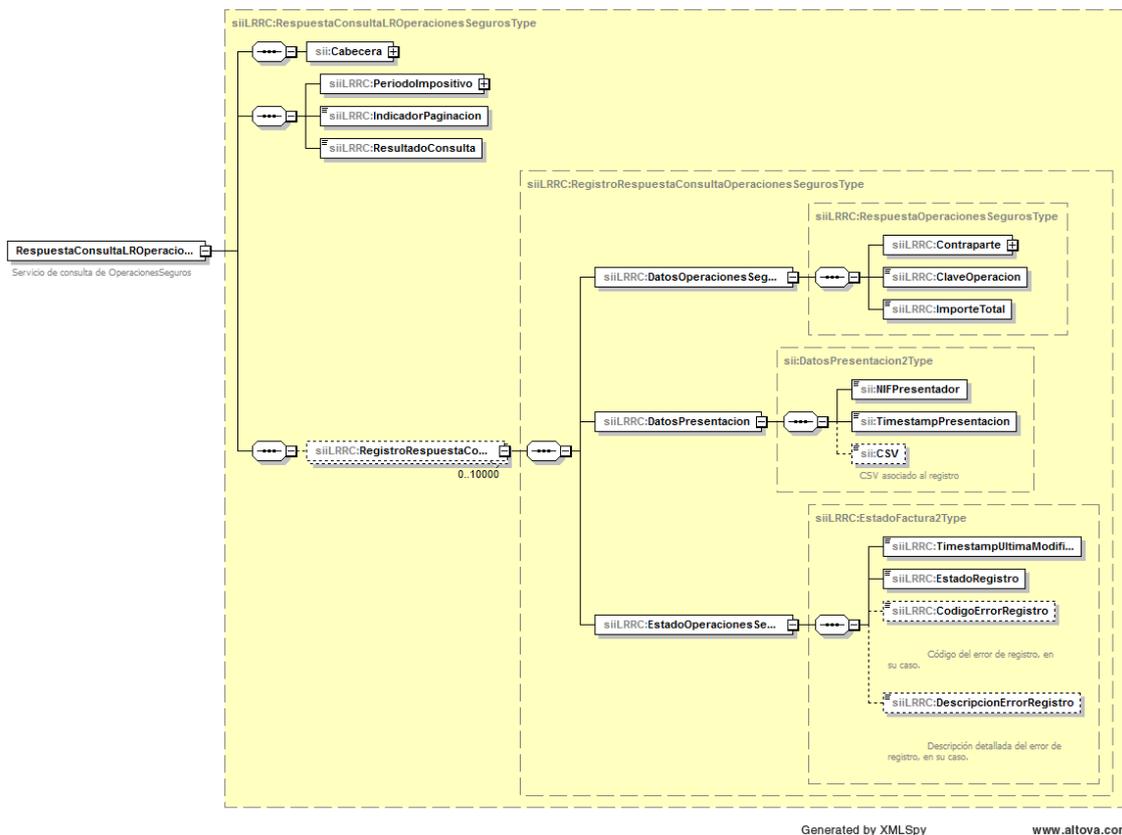
6.2.10.2.2. Respuesta de baja de operaciones de seguros

La estructura de la respuesta será la siguiente:





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

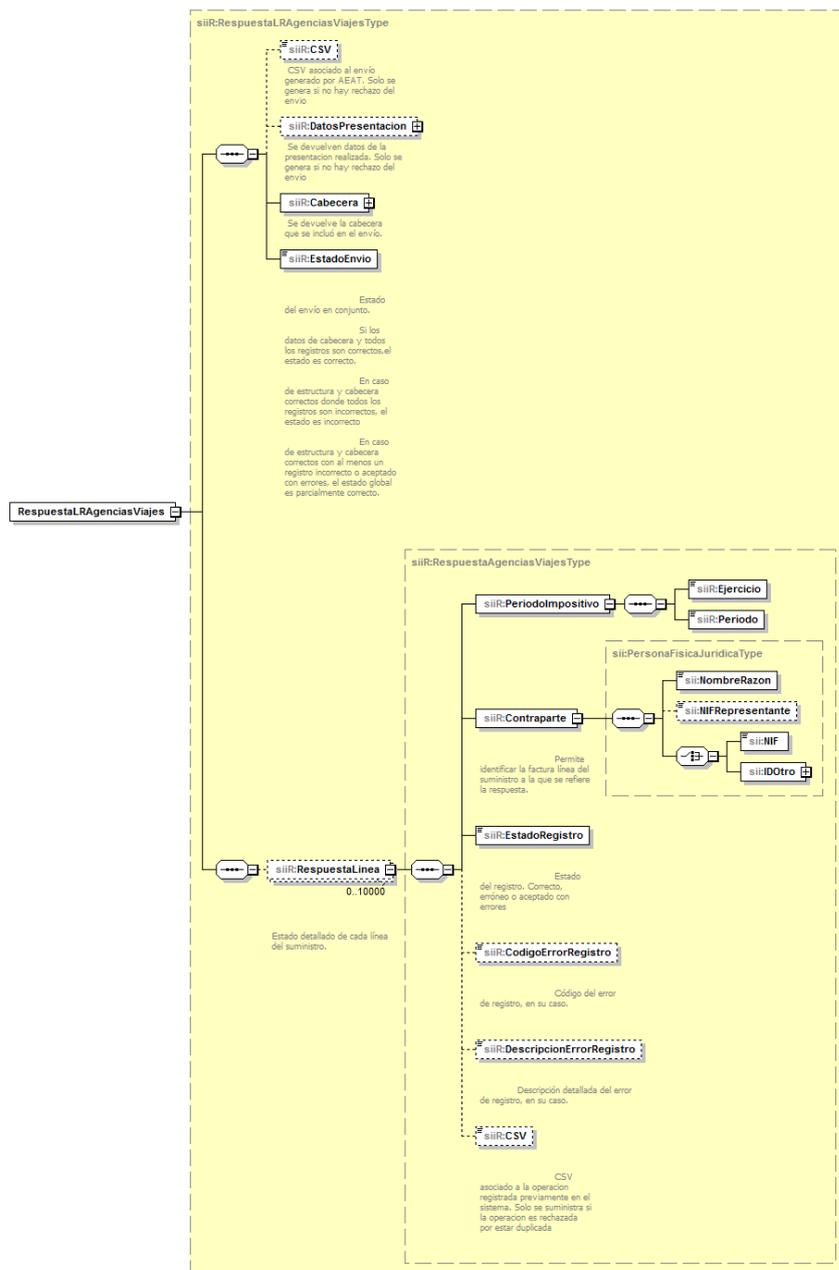




6.2.10.3. Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)

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

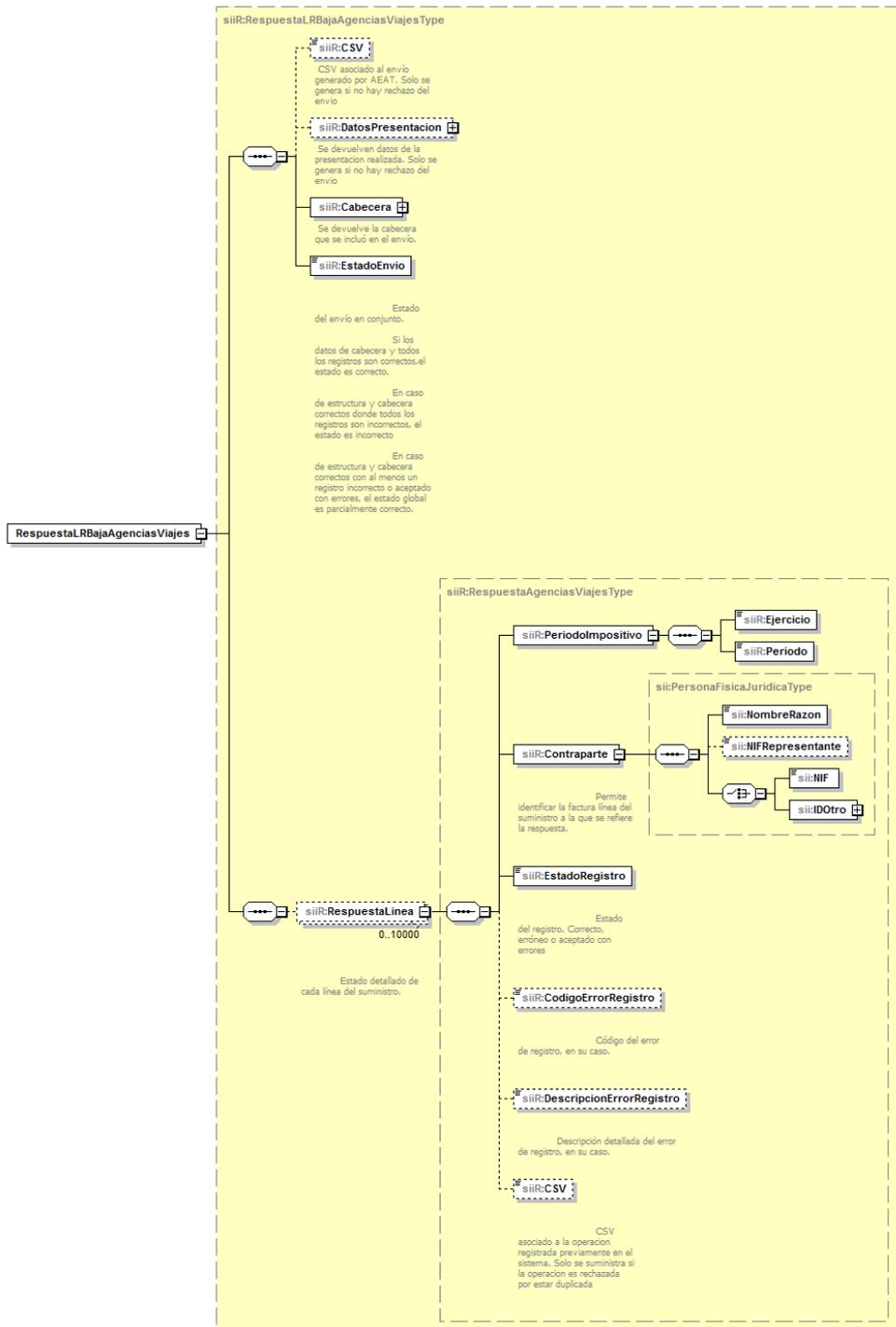
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





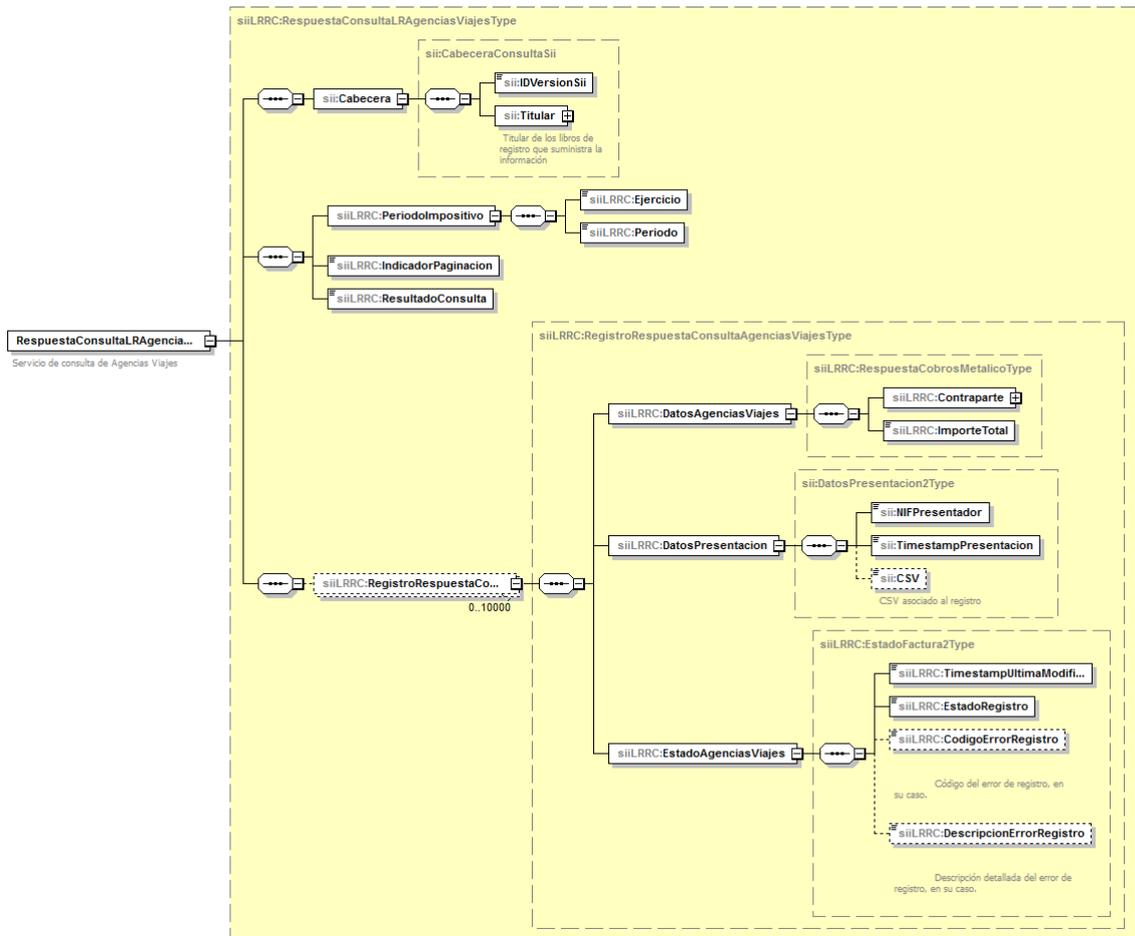
6.2.10.3.2. Respuesta de baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura de la respuesta será la siguiente:





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





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	Alfanumérico(120)



										de facturas expedidas		
		NIFRepresentante								NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF								NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
	TipoComunicacion									Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0	
RegistroL Rfacturas Emitidas	PeriodoImpositivo	Ejercicio								Ejercicio	Numérico(4)	
		Periodo								Periodo Liquidación	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF								NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor									Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin									Nº Serie+Nº Factura que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor									Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
FacturaExpe	TipoFactura									Especificación del tipo de	Alfanumérico(2)	



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0

	didada									factura: factura completa, factura simplificada, factura emitida en sustitución de facturas simplificadas, asiento resumen o factura rectificativa.	L2 EMI
	TipoRectificativa									Campo que identifica si el tipo de factura rectificativa es por sustitución o por diferencia	Alfanumérico(1) L5
	FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor							Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
			FechaExpedicionFacturaEmisor							Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada	NumSerieFacturaEmisor							Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
			FechaExpedicionFacturaEmisor							Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ImporteRectificacion	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)



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



ANIVERSARIO
Avanzando Confitgo

Aplicación SII

Versión: 1.0

	FechaOperacion								Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ClaveRegimenEspecialOTrascendencia								Clave que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.1
	ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1								Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.1
	ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2								Clave adicional que identificará el tipo de operación o el régimen especial con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.1
	NumRegistroAcuerdoFacturacion								Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15)
	ImporteTotal								Importe total de la factura	Decimal(12,2)
	BaseImponibleACoste								Para grupos de IVA	Decimal(12,2)
	DescripcionOperación								Descripción del objeto de la factura	Alfanumérico(500)
	DatosInmueble	DetalleInmueble	SituaciónInmueble						Identificador que especifica la situación del inmueble	Numérico(1) L6



			ReferenciaC atastral						Referencia catastral del inmueble	Alfanumérico(25)
	ImporteTransm isionSujetoAIV A								Importe	Decimal(12,2)
	EmitidaPorTer ceros								Identificador que especifica si la factura ha sido emitida por un tercero. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L10
	VariosDestinat arios								Identificador que especifica si la factura tiene varios destinatarios. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L20
	Cupon								Identificador que especifica si la factura tipo R1, R5 o F4 tiene minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L22



	Contraparte	NombreRazón							Nombre-razón social de la contraparte de la operación (cliente) de facturas expedidas	Alfanumérico(120)	
		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 país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID							Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
		TipoDesglose	DesgloseFactura	Sujeta	Exenta	CausaExencion					Campo que especifica la causa de la exención en los supuestos que aplique
BaseImponible										Importe en euros correspondiente a la parte Sujeta / Exenta	Decimal(12,2)
NoExenta	TipoNoExenta									Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7
	DesgloseIV				DetalleIVA	TipoImpositivo				Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para	Decimal(3,2)



					A					calcular la cuota.				
										BaseImponible	Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)		
										CuotaRepercutada	Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)		
										TipoRecargoEquivalencia	Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)		
												CuotaRecargoEquivalencia	Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
						No Sujeta	ImportePor Artículos7_14_Otros						Importe en euros si la sujeción es por el art. 7,14, otros	Decimal(12,2)
							ImporteTAI ReglasLocalizacion						Importe en euros si la sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización	Decimal(12,2)
					DesgloseTipoOperacion	PrestacionServicios	Sujeta	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)		
			NoExenta	TipoNoExenta						Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7			



**Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones**



ANIVERSARIO
Avanzando Confitgo

Aplicación SII

Versión: 1.0

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



								cual se aplica un determinado tipo impositivo				
								CuotaRepercuid a	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	ImportePor Articulos7_14_Otros		Importe en euros si la sujeción es por el art. 7,14, otros	Decimal(12,2)
									ImporteTAI ReglasLocalizacion		Importe en euros si la sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por reglas de localización	Decimal(12,2)



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(120)
		NIFRepresentante					NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF					NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion						Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRf acturasReci bidas	PeriodoImpositivo	Ejercicio					Ejercicio	Númérico(4)
		Periodo					Periodo Liquidación	Alfanumérico(2) L1



	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF				Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais				Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
				ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	NumSerieFacturaEmisor					Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)		
	NumSerieFacturaEmisorResumenFin					Nº Serie+Nº Factura que identifica a la ultima factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)		
	FechaExpedicionFacturaEmisor					Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	FacturaRecibida	TipoFactura					Especificación del tipo de factura: factura completa, factura simplificada, asiento resumen, importación y justificantes contables. La especificación de factura emitida en sustitución de facturas simplificadas o de factura rectificativa tienen carácter opcional.	Alfanumérico(2) L2 RECI	



	TipoRectificativa					Campo que identifica si el tipo de factura rectificativa es por sustitución o por diferencia	Alfanumérico(1) L5
	FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
			FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
			FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ImporteRectificacion		Base Rectificada			Base imponible de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
			Cuota Rectificada			Cuota repercutida o soportada de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
			CuotaRecargoRectificado			Cuota recargo de equivalencia de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
	FechaOperación					Fecha en la que se ha realizado la operación siempre que sea diferente a la fecha de expedición.	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ClaveRegimenEspecialOTrascendencia					Clave que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.2
	ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1					Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con	Alfanumérico(2)



	DesgloseIVA		DetalleIVA	TipoImpositivo	Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
				BaseImpponible	Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
				CuotaSoportada	Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
				TipoRecargoEquivalencia	Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
				CuotaRecargoEquivalencia	Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
				PorcentCompensacionREAGYP	Porcentaje compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.	Decimal(3,2)
				ImporteCompensacionREAGYP	Compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.	Decimal(12,2)
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	FormatoNIF(9)



			NIF				Identificador del NIF de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais				Código del país asociado de la contraparte de la operación. Proveedor en facturas recibidas	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-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(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion				Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRBienes Inversion	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio del Libro registro de los bienes de inversión	Númérico(4)
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"
		IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura 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		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	BienesInversion	IdentificacionBien		Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)
		FechaInicioUtilizacion		Fecha de inicio de utilización del mismo	Fecha(dd-mm-yyyy)
		ProrrataAnualDefinitiva			Decimal(3,2)
		RegularizacionAnualDeducccion			Decimal(12,2)
		IdentificacionEntrega			Alfanumérico(40)
		RegularizacionDeducccionEfectuada			Decimal(12,2)



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(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion				Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio	Númérico(4)
		Periodo			Periodo Liquidación	Alfanumérico(2) L1
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura de operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)



			NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)		
			IDOtro	Codigo Pais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L18	
				IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Debe informarse con valor "02"	
				ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)		
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	Contraparte		NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
			NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
			NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L18
				IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Debe informarse con valor "02"
				ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	OperacionIntracomunitaria		TipoOperacion			Identificador del tipo de operación intracomunitaria	Alfanumérico(1) L12	
			ClaveDeclarado			Identificación de declarante o declarado	Alfanumérico(1)	



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



6.3.4. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRCobrosMetalico	PeriodoImpositivo	Ejercicio		Ejercicio	Númérico(4)
		Periodo		0A	Debe informarse con



	Contraparte	NombreRazon		Nombre-razón social de la contraparte de la operación	valor "0A" Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF		NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	ImporteTotal			Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de la misma persona o entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.	Decimal(12,2)	



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLROperacionesSeguros	PeriodoImpositivo	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)
		Periodo		0A	Debe informarse con valor "0A"
		NombreRazon		Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)



	Contraparte	NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF		NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	ClaveOperacion			Clave de operación	Alfanumérico(1) L21	
	ImporteTotal			Importe anual de las operaciones de seguros	Decimal(12,2)	

6.3.4.3. Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea que se documenten en facturas expedidas de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



ANIVERSARIO
Avanzando Confío

Aplicación SII

Versión: 1.0

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRagenciasViajes	PeriodoImpositivo	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)
		Periodo		0A	Debe informarse con valor "0A"
	Contraparte	NombreRazon		Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		IDOtro	CodigoP	Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO



			ais		3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	ImporteTotal			Importe anual.	Decimal(12,2)



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(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
RegistroLRCobros	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la ultima factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Cobro	Fecha		Fecha de realización del cobro	Fecha(dd-mm-yyyy)



	Cobros		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(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)



		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
RegistroLRPagos	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
			NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais	Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
		NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	Pagos	Pago	Fecha		Fecha de realización del pago	Fecha(dd-mm-yyyy)
			Importe		Importe pagado	Decimal(12,2)
			Medio		Medio de pago utilizado	Alfanumérico(2) L11
			Cuenta_O_Medio		Cuenta bancaria o medio de pago utilizado	Alfanumérico(34)



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

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



EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de facturas ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14
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(18) L15
	CodigoErrorRegistro			Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	DescripciónErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)
	CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none">• En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.• En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.	Alfanumérico(16)



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0



6.3.8. Respuesta de libro de bienes de inversión

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



EstadoEnvío					Campo que especifica si el conjunto de facturas ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14
RespuestaLinea	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio	Numérico(4)
		Periodo			Periodo	0A
	IDFactura				Identificador de la factura especificada en la petición de suministro / baja	
	IdentificacionBien				Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la factura ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(18) L15
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	DescripcionErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)
	CSV				Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema.	Alfanumérico(16)



					<p>Solo se suministra este campo en dos casos:</p> <ul style="list-style-type: none">• En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.• En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.	
--	--	--	--	--	--	--



6.3.9. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

6.3.9.1. Respuesta de cobros en metálico

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja	
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de las operaciones ha sido	Alfanumérico(20)



				registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	L14		
RespuestaLinea	PeriodoLiquidación	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)		
		Periodo		Periodo	0A		
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	EstadoRegistro			Campo que especifica si la operación ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(20) L14		
	CodigoErrorRegistro			Código que identifica el tipo de error producido para un registro específico	Alfanumérico(18) L15		
DescripcionErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)			
CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none"> En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado 	Alfanumérico(16)			



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

6.3.9.2. Respuesta de Operaciones de seguros

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)



Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja		
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de operaciones ha sido registro correctamente, o ha sido rechazado, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14	
RespuestaLinea	Ejercicio	Ejercicio			Numérico(4)	
	Periodo	Periodo			0A	
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura
	IDType				Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
EstadoRegistro				Campo que especifica si la operación ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(20) L14	
CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una registro específico	Alfanumérico(18) L15	



	DescripcionErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)
	CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none"> • En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado. • En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja. 	Alfanumérico(16)

6.3.9.1. Respuesta de de Agencias de viajes

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-



	on				yyyy hh:mm:ss)		
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja			
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de las operaciones ha sido registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14		
RespuestaLinea	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	Numérico(4)		
		Periodo		Periodo	0A		
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte de la operación	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte de la operación	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)			



	EstadoRegistro			Campo que especifica si la operación ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(20) L14
	CodigoErrorRegistro			Código que identifica el tipo de error producido para un registro específico	Alfanumérico(18) L15
	DescripciónErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)
	CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none">• En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.• En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.	Alfanumérico(16)



6.4. Especificación funcional de la consulta de información presentada.

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

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

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

6.4.1. Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas

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



				para el intercambio de información	L19
Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
	NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)
	Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1
IDFactura	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)
	NIF			NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)
	IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 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)	
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturaModificada			Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1, A4) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	L23	
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.3 Consulta paginada).				
		IDEmisorFactura		NIF	NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



ANIVERSARIO
Avanzando Confitgo

Aplicación SII

Versión: 1.0

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
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"
RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosFacturaEmitida			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>
		DatosDescuadreContraparte	Las facturas con estado "Parcialmente contrastada" incluirán en la respuesta de la consulta el bloque <DatosDescuadreContraparte> con la información declarada por el cliente que no coincide en la información del libro de facturas emitidas		
		SumBaseImponibleISP		Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación con inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)



			SumBaseImponible	Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumCuota	Sumatorio de la cuota del impuesto declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			SumCuotaRecargoEquivalencia	Sumatorio de la cuota del recargo de equivalencia declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
			ImporteTotal	Importe de la factura declarada por la contraparte. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)

6.4.3. Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ S/ AGRU	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------



PACI ÓN					LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro FormatoNIF(9)	
FiltroConsu lta	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar Numérico(4)	
		Periodo			Periodo a consultar Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura Alfanumérico(120)
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura 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)		
	NumSerieFactu			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la Alfanumérico(60)		



		raEmisor			factura emitida	
		FechaExpediciónFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturaModificada			Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1, A4) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	L23	
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).				
		IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
			NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
			IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura
IDType					Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
ID		Número de identificación en el país de	Alfanumérico(20)			



					residencia	
		NumSerieFactura Emisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicion FacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1



IndicadorPagina cion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsu lta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespue staConsultaLRF acturasRecibida s	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosFactura Recibida			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresenta cion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro>



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



6.4.5. Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro determinadas operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)
			IDOtro		CodigoPais	Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L18



			IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Debe informarse con valor "02"	
			ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturaModificada				Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).				
		IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)



			NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
			IDOtros	CodigoPais	Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
		NumSerieFactura Emisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicion FacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



ANIVERSARIO
Avanzando Confío

Aplicación SII

Versión: 1.0

		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"
RegistroRespuestaConsultaLRD etOperIntracomunitarias	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosDetOperIntracomunitarias			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>



		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>
--	--	---------------	--	--	--

6.4.7. Consulta del Libro de Bienes de Inversión

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de Bienes de Inversión	Alfanumérico(120)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Numérico(4)
		Periodo			0A	Debe informarse con



	IDFactura					valor "0A"		
		IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)	
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)		
	NumSerieFacturaEmisor				Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)		
	FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)		
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	FacturaModificada				Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S"		



					o "N"		
	IdentificacionBien			Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)		
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).					
		IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)	
			NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
IdentificacionBien			Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)			



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de Bienes de Inversión	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			0A	“0A”
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor “S” y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: “S” o “N”
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8)



				Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRBienesInversion	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura		Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosBienInversion		Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion		Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoFactura		Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

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

6.4.9.1. Consulta de Cobros en Metálico



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0

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



	FechaPresentacion			residencia			
		Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)		
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	CobroModificado			Indica si el cobro ha sido modificado mediante una operación de modificación (A1)	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"		
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave del cobro en metálico a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo los 10.000 primeros cobros en metálico ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).					
		Contraparte	NombreRazón		Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
			NIFRepresentante		NIF del representante de la contraparte	FormatoNIF(9)	
			NIF		NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)	
			IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
				IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)				



6.4.9.2. Respuesta de la consulta de Cobros en Metálico

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			0A	“0A”
IndicadorPagina				Indica si hay más cobros en metálico en la consulta	Alfanumérico(1)



cion				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.	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.	DatosCobroMetalico			Bloque que contiene los campos de cobro en metálico registrado
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoCobroMetalico			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

6.4.9.3. Consulta de Operaciones de seguros



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



ANIVERSARIO
Avanzando Confíego

Aplicación SII

Versión: 1.0

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATO S/ AGRU PACI ÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"	
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
		NIF			Identificador del NIF de la contraparte	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		CodigoPais	Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID		ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)



	ClaveOperacion				Clave de la Operación	Alfanumérico(1) L21	
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	OperacionModificada				Indica si la operación ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: “S” o “N”	
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la operación de seguros a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras operaciones de seguros ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).					
		Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)
			NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte	FormatoNIF(9)
			NIF			NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)
IDOtro			CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	ID				Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	



		ClaveOperacion			Clave de la Operación	Alfanumérico(1) L21
--	--	----------------	--	--	-----------------------	--

6.4.9.4. Respuesta de la consulta de Operaciones de seguros

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Numérico(4)
	Periodo			0A	“0A”



IndicadorPagina cion				Indica si hay más operaciones de seguros en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última operación de seguros a partir del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsu lta				Indica si hay cobros en metálico para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RespuestaConsu ltaOperacionesS eguros	Bloque que contiene todos los campos de una operación de seguros. Se obtendrán como máximo 10.000 operaciones de seguros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosOperacionesSeg uros			Bloque que contiene los campos de la operacion
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoOperacionesSe guros			Bloque que contiene los campos del estado de la operación registrada: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

6.4.9.5. Consulta de operacioness de Agencias de viajes



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0

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



FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)		
RegistroModificado				Indica si el registro ha sido modificado mediante una operación de modificación (A1)	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"		
ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo los 10.000 primeras operaciones ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).						
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante de la contraparte	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado a la contraparte.	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais			Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
ID					Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
PeriodoImpositivo	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			0A	"0A"
IndicadorPaginacion				Indica si hay más registros en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"



				“S” y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de del último registro a partir del cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	
ResultadoConsulta				Indica si hay cobros en metálico para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: “ConDatos” o “SinDatos”
RespuestaConsultaAgenciasViajes	Bloque que contiene todos los campos de un registro. Se obtendrán como máximo 10.000 registros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosAgenciasViajes			Bloque que contiene los campos del registro
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoAgenciasViajes			Bloque que contiene los campos del estado del registro: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

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

BLOQUE	DATOS/	DATOS/	DATOS/	DESCRIPCIÓN	FORMATO
			AGRUPA		



	AGRUPACIÓN	AGRUPACIÓN	CIÓN	LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro FormatoNIF(9)
FiltroConsulta Cobros	IDFactura	Identificación de la factura de la que se quieren consultar cobros		
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura. FormatoNIF(9)
		NumSerieFactura Emisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura Fecha(dd-mm-yyyy)
	ClavePaginacion			Especifica la clave del pago a partir de la cual se recuperarán los siguientes cobros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este campo y se obtendrán un máximo de 10.000 cobros ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Numérico

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginacion				Indica si hay más registros en la consulta (Ver 6.4.3 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y habrá que realizar nuevas consultas indicando la identificación del último cobro a partir del cual se devolverán los siguientes cobros ordenados por fecha de presentación, comenzando por los más recientes.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsu				Indica si hay cobros para la consulta realizada.	Alfanumérico(8)



Ita					Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaCobros	Bloque que contiene todos los campos de un cobro.. Se obtendrán como máximo 10.000 cobros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosCobro			Bloque que contiene los campos del cobro
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
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 el campo <clavePaginacion> de la siguiente consulta con el valor devuelto en este campo.	Numérico

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

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



LISTA

Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
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		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicion FacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	ClavePaginacion			Especifica la clave del pago a partir de la cual se recuperarán los siguientes pagos ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este campo y se obtendrán un máximo de 10.000 pagos ordenados por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).	Numérico

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginacion				Indica si hay más registros en la consulta (Ver 6.4.15 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)



Ita					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.	DatosPago			Bloque que contiene los campos del pago
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
ClavePaginacion				Especifica la clave del último pago retornado en la consulta. (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más de 10.000 pagos en la consulta realizada y quiere obtener el resto de registros, deberá rellenar el campo <clavePaginacion> de la siguiente consulta con el valor devuelto en este campo.	Numérico

6.4.14. Consulta paginada

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



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

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

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

6.4.15. Información de contraste de facturas emitidas/recibidas en la consulta de facturas presentadas

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

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

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



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

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

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

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

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

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



**Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones**



Aplicación SII

Versión: 1.0

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



6.5. Valores permitidos en campos de tipo lista

L0 → Tipo de Comunicación

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

L1 → Periodo

VALORES	DESCRIPCION
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, recibidas y determinadas operaciones intracomunitarias tendrán un periodo mensual. Los libros de registro de cobros en metálico y bienes de inversión tendrán periodicidad anual.

L2_EMI → Tipo de Factura Emitidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura
F2	Factura Simplificada (ticket)
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas

L2_RECI → Tipo de Factura Recibidas



VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura
F2	Factura Simplificada (ticket)
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
F5	Importaciones (DUA)
F6	Justificantes contables
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas

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

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen general.
02	Exportación.
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
04	Régimen especial del oro de inversión.



05	Régimen especial de las agencias de viajes.
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
07	Régimen especial del criterio de caja.
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
09	Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
10	Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen estas funciones de cobro.
11	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención.
13	Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención.
14	Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública.
15	Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo.
16	Primer semestre 2017.

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen general.
02	Operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones en las



	adquisiciones a personas acogidas al Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
03	Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
04	Régimen especial del oro de inversión.
05	Régimen especial de las agencias de viajes.
06	Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado).
07	Régimen especial del criterio de caja.
08	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario).
09	Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.
12	Operaciones de arrendamiento de local de negocio.
13	Factura correspondiente a una importación (informada sin asociar a un DUA).
14	Primer semestre 2017.

L4 → Tipos de Identificación en el país de residencia

VALORES	DESCRIPCIÓN
02	NIF-IVA



03	PASAPORTE
04	DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA
05	CERTIFICADO DE RESIDENCIA
06	OTRO DOCUMENTO PROBATORIO
07	NO CENSADO

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

L5 → Tipo de Factura Rectificativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Por sustitución
I	Por diferencias

L6 → Situación del Inmueble

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

L7 → Calificación del tipo de operación Sujeta/ No Exenta



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

L9 → Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

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

L10 → Emitidas por Terceros

VALORES	DESCRIPCIÓN
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 (Respuesta al suministro)

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

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

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

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

L16→ Código de error de registro

Revisar documento de validaciones y Gestión de errores



L17 → Código de País. Orden EHA/3496/2011, de 15 de diciembre, en su Anexo II (B.O.E. de 26/12/2011)

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

L18 ->Estado Miembro

VALORES	DESCRIPCIÓN
DE	ALEMANIA
AT	AUSTRIA
BE	BELGICA
BG	BULGARIA
CZ	CHECA, REPUBLICA
CY	CHIPRE
HR	CROACIA
DK	DINAMARCA
SK	ESLOVAQUIA
SI	ESLOVENIA
EE	ESTONIA
FI	FINLANDIA
FR	FRANCIA



GR	GRECIA
HU	HUNGRIA
IE	IRLANDA
IT	ITALIA
LV	LETONIA
LT	LITUANIA
LU	LUXEMBURGO
MT	MALTA
NL	PAISES BAJOS
PL	POLONIA
PT	PORTUGAL
GB	REINO UNIDO
RO	RUMANIA
SE	SUECIA

L19 -> IDVersionSii

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

L20 → Varios destinatarios



VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L21 → Clave de Operación

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

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L23 → Estado de cuadro de la factura



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

L24→ Estado de la factura registrada (Respuesta a una consulta de registros presentados previamente)

Campo <EstadoRegistro> de la respuesta a una consulta. Especifica el estado del registro, una vez registrado, en el sistema

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



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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.1.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada (Envío de 2 facturas):

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



```
<soapenv:Body>
  <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    <sii:Cabecera>
      <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</sii:Ejercicio>
        <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
      </sii:PeriodoImpositivo>
      <siiLR:IDFactura>
        <sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </siiLR:IDFactura>
      <siiLR:FacturaExpedida>
        <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
        <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
        <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
        <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
        <sii:Contraparte>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
        </sii:Contraparte>
      </siiLR:FacturaExpedida>
    </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
```



```
</sii:Contraparte>  
<sii:TipoDesglose>  
  <sii:DesgloseFactura>  
    <sii:Sujeta>  
      <sii:NoExenta>  
        <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>  
        <sii:DesgloseIVA>  
          <sii:DetalleIVA>  
            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>  
            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>  
            <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>  
          </sii:DetalleIVA>  
        </sii:DesgloseIVA>  
      </sii:NoExenta>  
    </sii:Sujeta>  
  </sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
  <sii:PeriodoImpositivo>  
    <sii:Ejercicio>2017</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>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
```



```
</siiLR:IDFactura>  
<siiLR:FacturaExpedida>  
  <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>  
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
  <sii:ImporteTotal>50</sii:ImporteTotal>  
  <sii:DescripcionOperacion> VentaYYYYYYY</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>
```

XML de respuesta:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <siiLR:RespuestaLRFacturasEmitidas
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
      <siiLR:CSV>9GHN4F5XPJZT5J3B</siiLR:CSV>
      <siiLR:DatosPresentacion>
        <sii:NIFPresentador>A84532501</sii:NIFPresentador>
        <sii:TimestampPresentacion>16-05-2017 12:26:51</sii:TimestampPresentacion>
      </siiLR:DatosPresentacion>
      <siiLR:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>CERTI</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>89890001K</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </siiLR:Cabecera>
      <siiLR:EstadoEnvio>Correcto</siiLR:EstadoEnvio>
      <siiLR:RespuestaLinea>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:EstadoRegistro>Correcto</siiLR:EstadoRegistro>
```



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



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

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000001</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>02-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



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



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

8.1.1.3. Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada

XML de entrada

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



```
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  <sii:Cabecera>
    <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</sii:Ejercicio>
      <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
    </sii:PeriodoImpositivo>
    <siiLR:IDFactura>
      <sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
      </sii:IDEmisorFactura>
      <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
      <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </siiLR:IDFactura>
    <siiLR:FacturaExpedida>
      <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
      <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
      <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
      <sii:DescripcionOperacion>VentaYYYYYYYYYY</sii:DescripcionOperacion>
      <sii:TipoDesglose>
        <sii:DesgloseFactura>
          <sii:Sujeta>
            <sii:NoExenta>
```



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

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

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

Código país: [ES](#)

Clave ID: [07. No censado](#)



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

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

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</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>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</siiLR:IDFactura>  
<siiLR:FacturaExpedida>  
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>  
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
  <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>  
  <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>  
  <sii:Contraparte>  
    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>  
    <sii:IDOtro>  
      <sii:CodigoPais>ES</sii:CodigoPais>  
      <sii:IDType>07</sii:IDType>  
      <sii:ID>94234500B</sii:ID>  
    </sii:IDOtro>  
  </sii:Contraparte>  
  <sii:TipoDesglose>  
    <sii:DesgloseFactura>  
      <sii:Sujeta>  
        <sii:NoExenta>  
          <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>  
          <sii:DesgloseIVA>  
            <sii:DetalleIVA>  
              <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>  
              <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>  
              <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>  
            </sii:DetalleIVA>
```



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

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

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

8.1.2.1. Ejemplo mensaje XML de alta

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



XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYY</sii:NombreRazon>  
          <sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>  
        </sii:Titular>  
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>  
      </sii:Cabecera>  
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>  
        <sii:PeriodoImpositivo>  
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>  
          <sii:Periodo>03</sii:Periodo>  
        </sii:PeriodoImpositivo>  
        <siiLR:IDFactura>  
          <sii:IDEmisorFactura>  
            <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
          </sii:IDEmisorFactura>  
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
        </siiLR:IDFactura>  
        <siiLR:FacturaRecibida>  
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
```



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



8.1.2.2. Ejemplo mensaje XML de alta de importación

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

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

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

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



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

XML de entrada:

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



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



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

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

En el libro registro de facturas recibidas:

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



XML de entrada:

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



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



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

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

8.1.3.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLRBienesInversion>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.0</sum1:IDVersionSii>  
        <sum1:Titular>  
          <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>  
          <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>  
        </sum1:Titular>  
      </sum1:Cabecera>  
    </sum:SuministroLRBienesInversion>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



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



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

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

8.1.4.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.0</sum1:IDVersionSii>  
        <sum1:Titular>  
          <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>  
          <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>  
        </sum1:Titular>  
        <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>  
      </sum1:Cabecera>
```



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



8.1.5. Alta de Cobros en metálico

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

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

8.1.5.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <siiLR:SuministroLRCobrosMetalico>  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYY</sii:NombreRazon>
```



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



8.1.6. Alta de Operaciones de seguros

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

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

8.1.6.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLROperacionesSeguros>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.0</sum1:IDVersionSii>  
      </sum1:Cabecera>  
    </sum:SuministroLROperacionesSeguros>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



```
<sum1:Titular>
  <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>
  <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>
</sum1:Titular>
<sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
</sum1:Cabecera>
<sum:RegistroLROperacionesSeguros>
  <sum1:PeriodoImpositivo>
    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
    <sum1:Periodo>0A</sum1:Periodo>
  </sum1:PeriodoImpositivo>
  <sum:Contraparte>
    <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon>
    <sum1:NIF>A8453250I</sum1:NIF>
  </sum:Contraparte>
  <sum:ClaveOperacion>A</sum:ClaveOperacion>
  <sum:ImporteTotal>4000</sum:ImporteTotal>
</sum:RegistroLROperacionesSeguros>
</sum:SuministroLROperacionesSeguros>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



8.1.7. Alta de operaciones de Agencias de viajes

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

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

8.1.7.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

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



```
<sum:SuministroLRAgenciasViajes>  
  <sum1:Cabecera>  
    <sum1:IDVersionSii>1.0</sum1:IDVersionSii>  
    <sum1:Titular>  
      <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum1:NombreRazon>  
      <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>  
    </sum1:Titular>  
    <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>  
  </sum1:Cabecera>  
  <sum:RegistroLRAgenciasViajes>  
    <sum1:PeriodoImpositivo>  
      <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>  
      <sum1:Periodo>0A</sum1:Periodo>  
    </sum1:PeriodoImpositivo>  
    <sum:Contraparte>  
      <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</sum1:NombreRazon>  
      <sum1:NIF>94234500B</sum1:NIF>  
    </sum:Contraparte>  
    <sum:ImporteTotal>399999</sum:ImporteTotal>  
  </sum:RegistroLRAgenciasViajes>  
</sum:SuministroLRAgenciasViajes>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

8.1.8. 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.
--	--	--	--

8.1.8.1. Ejemplo mensaje XML de alta de asiento resumen

<NumSerieFacturaEmisor>: Contiene el N° Serie+N° Factura de la primera factura del asiento resumen

<NumSerieFacturaEmisorResumenFin>: Contiene el N° Serie+N° Factura de la factura final del asiento resumen

XML de entrada

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



```
<sii:Cabecera>
  <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</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>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F4</sii:TipoFactura>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:DescripcionOperacion>Factura</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:TipoDesglose>
      <sii:DesgloseFactura>
        <sii:Sujeta>
          <sii:NoExenta>
            <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
          </sii:NoExenta>
        </sii:Sujeta>
      </sii:DesgloseFactura>
    </sii:TipoDesglose>
  </siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```



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

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



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

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

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

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

Ejemplo operativa:



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

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

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

XML de entrada

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



```
<sii:PeriodoImpositivo>
  <sii:Ejercicio>2017</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>15-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
  <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
  <sii:ImporteRectificacion>
    <sii:BaseRectificada>1000</sii:BaseRectificada>
    <sii:CuotaRectificada>210</sii:CuotaRectificada>
  </sii:ImporteRectificacion>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros>
  <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>800</sii:BaseImponible>  
    <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>  
  </sii:DetalleIVA>  
</sii:DesgloseIVA>  
</sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

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

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

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



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

XML de entrada de la primera factura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</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>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</siiLR:IDFactura>  
<siiLR:FacturaExpedida>  
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>  
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
  <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal>  
  <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>  
  <sii:Contraparte>  
    <sii:NombreRazon>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>-1000</sii:BaseImponible>  
              <sii:CuotaRepercutida>-210</sii:CuotaRepercutida>  
            </sii:DetalleIVA>  
          </sii:DesgloseIVA>  
        </sii:NoExenta>  
      </sii:Sujeta>  
    </sii:DesgloseFactura>
```



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.0

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



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

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

XML de entrada de la segunda factura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>01</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>000000000030</sii:NumSerieFacturaEmisor>
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
  <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
  <sii:ImporteRectificacion>
    <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada>
    <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada>
  </sii:ImporteRectificacion>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros>
  <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:NoExenta>
      </sii:Sujeta>
    </sii:DesgloseFactura>
  </sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:FacturaExpedida>
```



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

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



<p>Factura rectificativa. Corrección de una factura errónea tipo: por diferencias</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Alta de la factura rectificativa. Podrá quedar como correcta o como errónea.</p>
--	--	---	---

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.

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

Ejemplo operativa:

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

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



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

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

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</sii:Ejercicio>
  <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000000000000000300000000002000000000000000000000000026</sii:NumSerieFacturaEmisor>
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>R2</sii:TipoFactura>
  <sii:TipoRectificativa>I</sii:TipoRectificativa>
  <sii:FacturasRectificadas>
    <sii:IDFacturaRectificada>
      <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000000000000050000200000000000000000000000000014</sii:NumSerieFacturaEmisor>
      <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-04-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
    </sii:IDFacturaRectificada>
  </sii:FacturasRectificadas>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>-242</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>
  <sii: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:NoExenta>  
    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>  
    <sii:DesgloseIVA>  
      <sii:DetalleIVA>  
        <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>  
        <sii:BaseImponible>-200</sii:BaseImponible>  
        <sii:CuotaRepercutida>-42</sii:CuotaRepercutida>  
      </sii:DetalleIVA>  
    </sii:DesgloseIVA>  
  </sii:NoExenta>  
</sii:Sujeta>  
</sii:DesgloseFactura>  
</sii:TipoDesglose>  
</siiLR:FacturaExpedida>  
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



8.1.11. 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.

8.1.11.1. Ejemplo mensaje XML de baja de una factura

XML de entrada

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




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

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

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

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

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

XML de entrada

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




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

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

XML de entrada

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




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 baja. El nuevo estado de la factura modificada será “Aceptada” o “Aceptada con errores”.

8.2.1.1. Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura

XML de entrada

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



```
<sii:Cabecera>
  <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
  <sii:Titular>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:Titular>
  <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
  <sii:PeriodoImpositivo>
    <sii:Ejercicio>2017</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>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLR:IDFactura>
  <siiLR:FacturaExpedida>
    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
    <sii:FechaOperacion>12-01-2017</sii:FechaOperacion>
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
    <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
    <sii:Contraparte>
      <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
      <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
    </sii:Contraparte>
  </siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```



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

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.
--	--	--	---

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

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</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>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
  <sii:FechaOperacion>12-01-2017</sii:FechaOperacion>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>22.07</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
        <sii:Exenta>
          <sii:CausaExencion>E2</sii:CausaExencion>
          <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
        </sii:Exenta>
      </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

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



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

8.4.2. Alta de una nueva factura

Igual que en el ejemplo especificado en el apartado 8.1.1



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

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

XML de entrada

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



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

XML de respuesta

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
  <env:Header/>  
  <env:Body Id="Body">  
    <siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas  
xmlns:siiLRRC="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"  
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
      <sii:Cabecera>  
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>  
        <sii:Titular>  
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>  
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
        </sii:Titular>  
      </sii:Cabecera>  
      <siiLRRC:PeriodoImpositivo>  
        <siiLRRC:Ejercicio>2017</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>12-10-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </siiLRRC:IDFactura>
  <siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
    <siiLRRC:TipoFactura>F3</siiLRRC:TipoFactura>
    <siiLRRC:FacturasAgrupadas>
      <siiLRRC:IDFacturaAgrupada>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000012</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>11-10-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </siiLRRC:IDFacturaAgrupada>
      <siiLRRC:IDFacturaAgrupada>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000018</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>11-10-2017</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>
    </siiLRRC:Contraparte>
  </siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
```



```
<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: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>15-10-2017 10:49:51</sii:TimestampPresentacion>
</siiLRRC:DatosPresentacion>
<siiLRRC:EstadoFactura>
  <siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>16-10-2017 12:35:40</siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>
  <siiLRRC:EstadoRegistro>Correcta</siiLRRC:EstadoRegistro>
</siiLRRC:EstadoFactura>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
</siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
```



```
</env:Body>  
</env:Envelope>
```

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

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



```
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLRFacturasEmitidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

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

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



```
<con:IDFactura>  
  <sum:IDEmisorFactura>  
    <sum:NombreRazon>EMPRESAYYYY</sum:NombreRazon>  
    <sum:NIF>A84532509</sum:NIF>  
  </sum:IDEmisorFactura>  
</con:IDFactura>  
<con:FechaPresentacion>  
  <sum:Desde>01-03-2017</sum:Desde>  
  <sum:Hasta>13-03-2017</sum:Hasta>  
</con:FechaPresentacion>  
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLRFacturasRecibidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

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.

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

XML de entrada



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoImpositivo>
          <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
          <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>22-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </con:ClavePaginacion>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



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

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAYYYY</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>B54532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoImpositivo>
          <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
          <sum:Periodo>03</sum:Periodo>
        </sum:PeriodoImpositivo>
        <con:ClavePaginacion>
          <sum:IDEmisorFactura>
            <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
            <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
          </sum:IDEmisorFactura>
        </con:ClavePaginacion>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
<sum:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>  
<sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>22-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</con:ClavePaginacion>  
</con:FiltroConsulta>  
</con:ConsultaLRFacturasRecibidas>  
</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

8.6.1.1. Ejemplo mensaje XML de consulta de cobros presentados previamente

XML de entrada

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



```
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
  <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
  <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<con:FiltroConsultaCobros>
  <con:IDFactura>
    <sum:IDEmisorFactura>
      <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
    </sum:IDEmisorFactura>
    <sum:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
    <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </con:IDFactura>
</con:FiltroConsultaCobros>
</con:ConsultaCobros>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

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.

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

XML de entrada

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



```
<sum:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>  
<sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</con:IDFactura>  
<con:ClavePaginacion>00000000000000010000</con:ClavePaginacion>  
</con:FiltroConsultaCobros>  
</con:ConsultaCobros>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

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

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

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

9.1. Contenidos por defecto para facturas emitidas

CAMPO	VALOR POR DEFECTO
-------	-------------------



RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia	16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion	Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta	S1

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

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</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>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
      </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
</sii:PeriodoImpositivo>  
<siiLR:IDFactura>  
  <sii:IDEmisorFactura>  
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
  </sii:IDEmisorFactura>  
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</siiLR:IDFactura>  
<siiLR:FacturaExpedida>  
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>  
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>16</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
  <sii:DescripcionOperacion>Registro del primer semestre</sii:DescripcionOperacion>  
  <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:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>  
            </sii:DetalleIVA>  
          </sii:DesgloseIVA>  
        </sii:NoExenta>  
      </sii:Sujeta>  
    </sii:DesgloseFactura>  
  </sii:TipoDesglose>
```



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

9.3. Contenidos por defecto para facturas recibidas

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

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

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



```
<soapenv:Body>
  <sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
    <sum1:Cabecera>
      <sum1:IDVersionSii>1.0</sum1:IDVersionSii>
      <sum1:Titular>
        <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum1:NombreRazon>
        <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>
      </sum1:Titular>
      <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
    </sum1:Cabecera>
    <sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
      <sum1:PeriodoImpositivo>
        <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
        <sum1:Periodo>03</sum1:Periodo>
      </sum1:PeriodoImpositivo>
      <sum:IDFactura>
        <sum1:IDEmisorFactura>
          <sum1:NIF>94234500B</sum1:NIF>
        </sum1:IDEmisorFactura>
        <sum1:NumSerieFacturaEmisor>165/55554</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
        <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>17-03-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </sum:IDFactura>
      <sum:FacturaRecibida>
        <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
        <sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>14</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
        <sum1:DescripcionOperacion>Registro del primer semestre</sum1:DescripcionOperacion>
        <sum1:DesgloseFactura>
          <sum1:DesgloseIVA>
            <sum1:DetalleIVA>
              <sum1:BaseImponible>100000</sum1:BaseImponible>
            </sum1:DetalleIVA>
          </sum1:DesgloseIVA>
        </sum1:DesgloseFactura>
      </sum:FacturaRecibida>
    </sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
  </sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
```



```
</sum1:DetalleIVA>  
</sum1:DesgloseIVA>  
</sum1:DesgloseFactura>  
<sum1:Contraparte>  
  <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYYY</sum1:NombreRazon>  
  <sum1:NIF>94234500B</sum1:NIF>  
</sum1:Contraparte>  
<sum1:FechaRegContable>23-03-2017</sum1:FechaRegContable>  
<sum1:CuotaDeducible>0</sum1:CuotaDeducible>  
</sum:FacturaRecibida>  
</sum:RegistroLRFacturasRecibidas>  
</sum:SuministroLRFacturasRecibidas>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```