



SII – Suministro Inmediato de Información

Autor: AEAT

Fecha: 13/02/2018

Versión: 1.1

Revisiones

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



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



Índice

1. INTRODUCCIÓN	11
2. CONTROL DE VERSIONES	12
2.1. Versión 0.1	12
2.2. Versión 0.2	12
2.3. Versión 0.3	12
2.4. Versión 0.4	14
2.5. Versión 0.5	15
2.6. Versión 0.6	16
2.7. Versión 0.7	18
2.8. Versión 1.0	21
2.9. Versión 1.1	21
3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO	24
4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS	28
4.1. Introducción.	28
4.2. Estándares utilizados.	28
4.3. Medio de envío.	29
5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO	30
5.1. Comunicación de incidencias en el procesado de peticiones sobre libros de registro	30
6. DISEÑO	31
6.1. Estructura de los mensajes.	31
6.2. Tipos de mensajes.	31



XML de "Petición" enviado por las empresas compuesto de:	31
6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas:	32
6.2.1.1. Alta/Modificación de facturas	32
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)	34
6.2.1.3. Baja de facturas	34
6.2.1.4. Consulta de facturas presentadas previamente	35
6.2.1.5. Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.	35
6.2.2. Libro de registro de facturas Recibidas	36
6.2.2.1. Alta/Modificación de facturas	36
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)	38
6.2.2.3. Baja de facturas	39
6.2.2.4. Consulta de facturas presentadas previamente	39
6.2.2.5. Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.	40
6.2.3. Libro de registro de Bienes de Inversión	42
6.2.3.1. Alta/Modificación de facturas	42
6.2.3.2. Baja de facturas	43
Consulta de facturas presentadas previamente	44
6.2.4. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias	45
6.2.4.1. Alta/Modificación de facturas	45
6.2.4.2. Baja de facturas	46
6.2.4.3. Consulta de facturas presentadas previamente	46
6.2.5. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	48
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)	48
6.2.5.1.1. <i>Alta/Modificación de cobros en Metálico</i>	48
6.2.5.1.2. <i>Baja de cobros en Metálico</i>	49
6.2.5.1.3. <i>Consulta de cobros en Metálico presentados previamente</i>	49
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)	50
6.2.5.2.1. <i>Alta/Modificación de operaciones de seguros</i>	50
6.2.5.2.2. <i>Baja de operaciones de seguros</i>	51
6.2.5.2.3. <i>Consulta de operaciones de seguros presentados previamente</i>	52
6.2.5.3. Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)	53
6.2.5.3.1. <i>Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes</i>	53
6.2.5.3.2. <i>Baja de operaciones de agencias de viajes</i>	54
6.2.5.3.3. <i>Consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente</i>	54



6.2.6.	Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)	55
6.2.6.1.	Alta de Información adicional de Inmuebles	55
6.2.6.2.	Consulta de Información adicional de Inmuebles	56
	XML de "Respuesta" enviado por la AEAT:	57
6.2.7.	Libro de registro de facturas expedidas	58
6.2.7.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	58
6.2.7.2.	Respuesta de suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	59
6.2.7.3.	Respuesta de baja de facturas	60
6.2.7.4.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	62
6.2.7.5.	Respuesta de la Consulta de cobros presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas.	64
6.2.8.	Libro de registro de facturas recibidas	65
6.2.8.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	65
6.2.8.2.	Respuesta de suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	66
6.2.8.3.	Respuesta de baja de facturas	67
6.2.8.4.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	68
6.2.8.5.	Respuesta de la Consulta de pagos presentados previamente sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas.	69
6.2.9.	Libro de registro de bienes de inversión	70
6.2.9.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	70
6.2.9.2.	Respuesta de baja de facturas	71
6.2.9.3.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	72
6.2.10.	Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias	73
6.2.10.1.	Respuesta de Alta/Modificación de facturas	73
6.2.10.2.	Respuesta de baja de facturas	74
6.2.10.3.	Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente	75
6.2.11.	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	76
6.2.11.1.	Cobros en Metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)	76
6.2.11.1.1.	<i>Respuesta de Alta/Modificación de cobros en Metálico</i>	76
6.2.11.1.2.	<i>Respuesta de baja de cobros en Metálico</i>	77
6.2.11.1.3.	<i>Respuesta de la Consulta de cobros en Metálico presentados previamente</i>	78
6.2.11.2.	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)	79
6.2.11.2.1.	<i>Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de seguros</i>	79
6.2.11.2.2.	<i>Respuesta de baja de operaciones de seguros</i>	80
6.2.11.2.3.	<i>Respuesta de la Consulta de operaciones de seguros presentados previamente</i>	81



6.2.11.3.	Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)	82
6.2.11.3.1.	Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes	82
6.2.11.3.2.	Respuesta de baja de operaciones de agencias de viajes	83
6.2.11.3.3.	Respuesta de la consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente	84
6.2.12.	Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)	85
6.2.12.1.	Respuesta de Alta de Información adicional de Inmuebles	85
6.2.12.2.	Respuesta de la Consulta de Información adicional de Inmuebles	86
	XML SOAPFault :	87
6.3.	Especificación funcional de los mensajes de alta y modificación.	88
6.3.1.	Libro de registro de Facturas expedidas	88
6.3.2.	Libro de registro de Facturas Recibidas	99
6.3.3.	Libro de registro de Bienes de Inversión	106
6.3.4.	Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	109
6.3.5.	Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	113
6.3.5.1.	Operaciones en metálico (Importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico durante el ejercicio de una misma persona o entidad)	113
6.3.5.2.	Operaciones de seguros (Las entidades aseguradoras informarán de las primas o contraprestaciones percibidas y las indemnizaciones o prestaciones satisfechas por las que no expidan factura)	115
6.3.5.3.	Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)	117
6.3.6.	Suministro de Cobros para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	119
6.3.7.	Suministro de Pagos para facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	120
6.3.8.	Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)	121
6.3.9.	Respuesta común a los Libros de Registro de: Facturas expedidas, facturas recibidas y operaciones intracomunitarias	123
6.3.10.	Respuesta de libro de bienes de inversión	126
6.3.11.	Respuesta de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	129
6.3.11.1.	Respuesta de cobros en metálico	129
6.3.11.2.	Respuesta de Operaciones de seguros	131
6.3.11.3.	Respuesta de de Agencias de viajes	134
6.3.12.	Respuesta Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas	136



6.4. Especificación funcional de la consulta de información presentada.	139
6.4.1. Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas	139
6.4.2. Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas	142
6.4.3. Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas	144
6.4.4. Respuesta de la consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas	147
6.4.5. Consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	150
6.4.6. Respuesta de la consulta del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias	152
6.4.7. Consulta del Libro de Bienes de Inversión	154
6.4.8. Respuesta de la consulta del Libro de Bienes de Inversión	157
6.4.9. Consulta del suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual	158
6.4.9.1. Consulta de Cobros en Metálico	158
6.4.9.2. Respuesta de la consulta de Cobros en Metálico	161
6.4.9.3. Consulta de Operaciones de seguros	162
6.4.9.4. Respuesta de la consulta de Operaciones de seguros	165
6.4.9.5. Consulta de operacioness de Agencias de viajes	166
6.4.9.6. Respuesta de la consulta de operaciones de Agencias de viajes	169
6.4.10. Consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	170
6.4.11. Respuesta de la consulta de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas	171
6.4.12. Consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	173
6.4.13. Respuesta de la consulta de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas	175
6.4.14. Consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas	177
6.4.15. Respuesta de la consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas	178
6.4.16. Consulta paginada	179
6.4.17. Información de contraste de facturas emitidas/recibidas en la consulta de facturas presentadas	180
6.5. Especificación funcional de la consulta las facturas informadas por los clientes y proveedores.	183
6.5.1. Consulta de Facturas Informadas por Cliente	183
6.5.2. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas por Cliente	185
6.5.3. Consulta de Facturas Informadas por Proveedor	187
6.5.4. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas por Proveedor	189
6.5.5. Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente	190
6.5.6. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente	191
6.5.7. Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor	193
6.5.8. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor	194
6.6. Valores permitidos en campos de tipo lista	196



6.7.	Valores permitidos en campos numéricos.	211
6.8.	Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.	211
7.	ANEXO I: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS (ENTORNO PRUEBAS)	212
7.1.	Definición de servicios	212
7.2.	Esquemas de Entrada	213
7.3.	Esquemas de Salida	213
8.	ANEXO I: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS (ENTORNO PRODUCCION)	214
8.1.	Definición de servicios	214
8.2.	Esquemas de Entrada	215
8.3.	Esquemas de Salida	216
9.	ANEXO II: EJEMPLOS XML DE LA OPERATIVA DE FACTURAS	217
9.1.	Operativa: Alta de una factura	217
9.1.1.	Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Emitidas	217
9.1.1.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	217
9.1.1.2.	Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio	223
9.1.1.3.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada	225
9.1.1.4.	Ejemplo mensaje XML de alta cuando la contraparte no está censada	227
9.1.2.	Alta de facturas en el libro de registro de Facturas Recibidas	230
9.1.2.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	230
9.1.2.2.	Ejemplo mensaje XML de alta de importación	233
9.1.2.3.	Ejemplo mensaje XML de alta del tipo F6-Justificantes Contables y documentos justificativos del derecho a la deducción	236
9.1.3.	Alta de facturas en el libro de registro de Bienes de Inversión	239
9.1.3.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	239
9.1.4.	Alta de facturas en el libro de registro de Operaciones Intracomunitarias	241
9.1.4.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	241
9.1.5.	Alta de Cobros en metálico	243
9.1.5.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	243
9.1.6.	Alta de Operaciones de seguros	245



9.1.6.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	245
9.1.7.	Alta de operaciones de Agencias de viajes	247
9.1.7.1.	Ejemplo mensaje XML de alta	247
9.1.8.	Alta de asientos resumen de facturas simplificadas	248
9.1.8.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de asiento resumen	249
9.1.9.	Alta Factura Rectificativa por sustitución "S" en el Libro de registro Facturas Expedidas	251
9.1.9.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución "Opción 1"	252
9.1.9.2.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución "Opción 2"	255
9.1.10.	Alta Factura Rectificativa por diferencias "I" en el Libro de registro de Facturas Expedidas	261
9.1.10.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por diferencias	262
9.1.11.	Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede	266
9.1.11.1.	Ejemplo mensaje XML de baja de una factura	266
9.1.12.	Suministro de cobros de una factura dada de alta en el Libro de registro de Facturas Expedidas	268
9.1.12.1.	Ejemplo mensaje XML de alta de cobros (importe positivo)	268
9.1.12.2.	Ejemplo mensaje XML de baja de cobros (importe negativo)	270
9.1.13.	Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas	272
9.1.13.1.	Ejemplo mensaje XML de Suministro de Información adicional de Inmuebles	273
9.1.13.2.	Ejemplo mensaje XML de borrado de Información adicional de Inmuebles	275
9.2.	Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura	276
9.2.1.	Modificación de una factura en el libro de registro de Facturas Emitidas (provocado por un error registral)	276
9.2.1.1.	Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura	277
9.3.	Operativa: Modificación Factura Régimen de Viajeros	279
9.3.1.	Modificación Factura Régimen de Viajeros	279
9.3.1.1.	Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura por Régimen de Viajeros	280
9.4.	Operativa: Modificaciones de factura por error sobre los datos de la factura que sean datos de identificación de la factura (Bloque IDFactura del .xsd)	282
9.4.1.	Baja de una factura por error sobre los datos de identificación	282
9.4.1.1.	Ejemplo mensaje XML de baja de una factura por error sobre los datos de identificación	282
9.4.2.	Alta de una nueva factura	284
9.5.	Operativa: Consulta de facturas presentadas previamente	285
9.5.1.	Consulta de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación	285
9.5.1.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente	285
9.5.1.2.	Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas emitidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo y NIF de la contraparte	289



9.5.1.3.	Ejemplo mensaje XML de consulta de facturas recibidas presentadas previamente filtrando por ejercicio, periodo, NIF emisor de la factura y fecha presentación	290
9.5.2.	Consulta paginada de facturas presentadas previamente ordenadas por fecha de presentación	291
9.5.2.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas emitidas presentadas previamente	291
9.5.2.2.	Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de facturas recibidas presentadas previamente	293
9.6.	Operativa: Consulta de cobros presentados previamente	294
9.6.1.	Consulta de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación	294
9.6.1.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta de cobros presentados previamente	294
9.6.2.	Consulta paginada de cobros presentados previamente ordenados por fecha de presentación	295
9.6.2.1.	Ejemplo mensaje XML de consulta paginada de cobros presentados previamente	296
10.	ANEXO III: CONTENIDOS A ENVIAR EN FACTURAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 CON CARÁCTER RETROACTIVO	298
10.1.	Contenidos por defecto para facturas emitidas	298
10.2.	Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas emitidas	299
10.3.	Contenidos por defecto para facturas recibidas	301
10.4.	Ejemplo mensaje XML del primer semestre para el libro facturas recibidas	301



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>`

2.9. Versión 1.1

- Se modifica el xsd SuministroInformacion.xsd con la versión actual del esquema que es la 1.1
- Se renombran estas etiquetas:
 - o `<PeriodoImpositivo>` se renombra a `<PeriodoLiquidacion>`
 - o `<EmitidaPorTerceros>` se renombra a `<EmitidaPorTercerosODestinatario>`
 - o `<ImporteTransmisionSujetoAIVA>` se renombra a `<ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>`
- Se cambia la denominación de la clave "primer semestre 2017" tanto en el libro registro de facturas expedidas como recibidas, por "primer semestre de 2017 y otras facturas anteriores a la inclusión en el SII"
- En el libro registro de facturas recibidas se crea un nuevo tipo de factura "LC" que se denomina "Aduanas - Liquidación complementaria".
- Se crea la etiqueta en el libro de facturas expedidas `<FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>` para identificar las facturas completas en las que no es obligatorio identificar al destinatario
- Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas y recibidas



<FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3> para identificar las facturas simplificadas que identifican al destinatario de acuerdo con los apartados 2 y 3 del artículo 7 del RD 1619/2012

- Se crea la etiqueta en el libro registro de facturas expedidas <FacturacionDispAdicionalTerceraYsextaYDelMercadoOrganizadoDelGas > para identificar si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa (disposición adicional tercera y sexta Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación o normativa del mercado organizado del gas).
- Se incluye una nueva clave en el campo "medio de pago/cobro", será la clave 05 "cobro o pago por domiciliación".
- En el libro de emitidas dentro del bloque <TipoDesglose> se añade la etiqueta <DetalleExenta> para permitir el desglose del importe exento en función de las distintas causas de exención que pasan a ser compatibles
- Se añade en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias una etiqueta adicional de contenido libre denominada <RefExterna> con el objetivo de que se pueda añadir información interna de la empresa asociada al registro de la factura.
- Se crea el "SuministroInmueblesAdicionales.wsdl" que describe el envío de inmuebles adicionales cuando una factura tenga más de 15 inmuebles, que son los permitidos en el envío XML de facturas emitidas. Se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles.
- Se crea la etiqueta <NumRegistroAcuerdoFacturacion> en los libros de bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias
- Se crea en la respuesta del suministro de información de todos los libros el bloque <RegistroDuplicado>. Este bloque solo se incluirá en la respuesta XML para los registros rechazados por duplicado. De esta manera se puede conocer el estado real del registro dentro del SII
- Se crea el bloque <EntidadSucedida> en los libros de emitidas, recibidas, bienes de inversión, determinadas operaciones intracomunitarias y suministro de otras operaciones con trascendencia tributaria para identificar los registros de facturación realizados por una entidad en su condición de sucesora de otra entidad por operaciones de reestructuración societaria.
- Se crea la etiqueta <RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia > en los libros de emitidas, recibidas y determinadas operaciones intracomunitarias para aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora
- Se crea la etiqueta <Macrodato> en los libros de emitidas y recibidas para identificar aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 euros
- Se crean los nuevos tipos de comunicación A5 y A6 para el libro de facturas emitidas. A5 para registrar las devoluciones del IVA de viajeros y A6 si estos registros se tienen que modificar.
- Se han modificado los esquemas de consulta en emitidas y recibidas, añadiendo el bloque opcional de búsqueda <FechaCuadre> para poder filtrar las consultas por este campo.
- Se incluyen periodos trimestrales
- Se han creado esquemas para la nueva consulta que permite consultar las



facturas informadas por clientes y proveedores.



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-October de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

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

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



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

4.3. Medio de envío.

Entorno: Internet.

Protocolo: HTTPS.

Mensajes: Web Service con SOAP 1.1 modo Document.

Certificado: 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

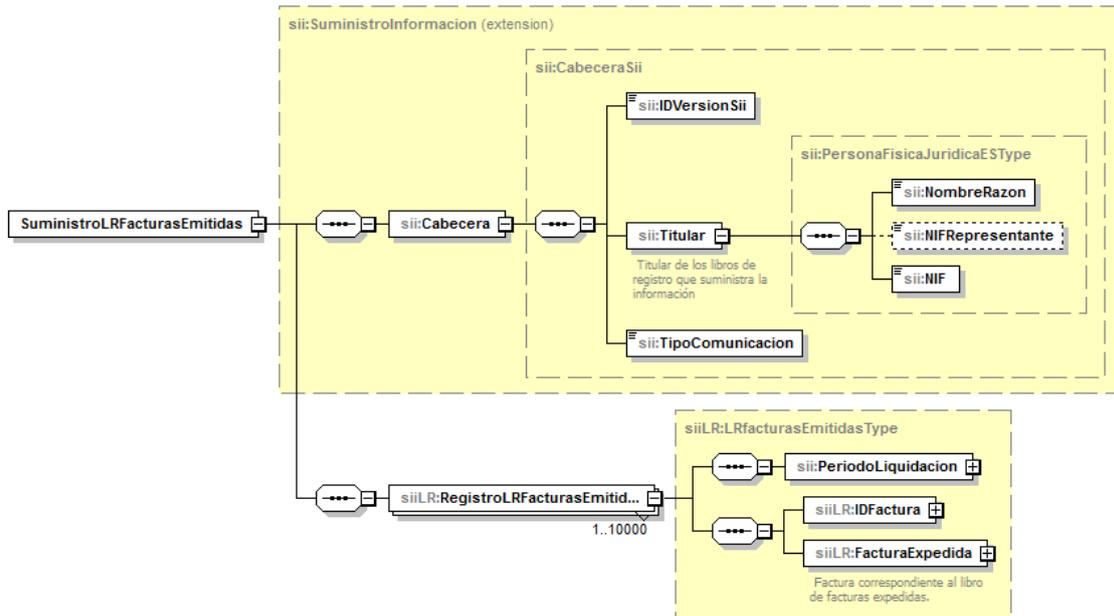
Las operaciones definidas por cada libro de registro son las siguientes:



6.2.1. Libro de registro de facturas Expedidas:

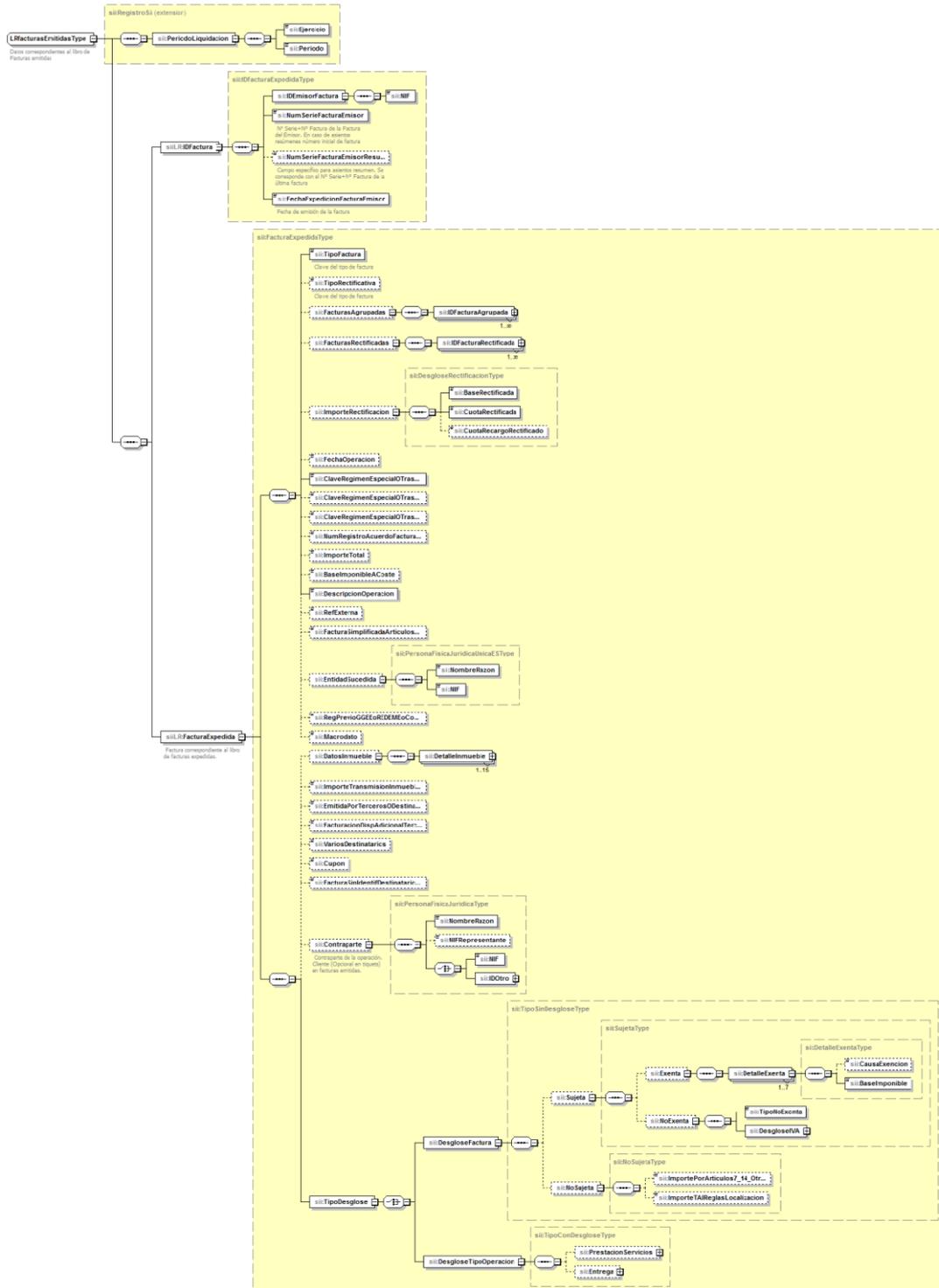
6.2.1.1. Alta/Modificación de facturas

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:

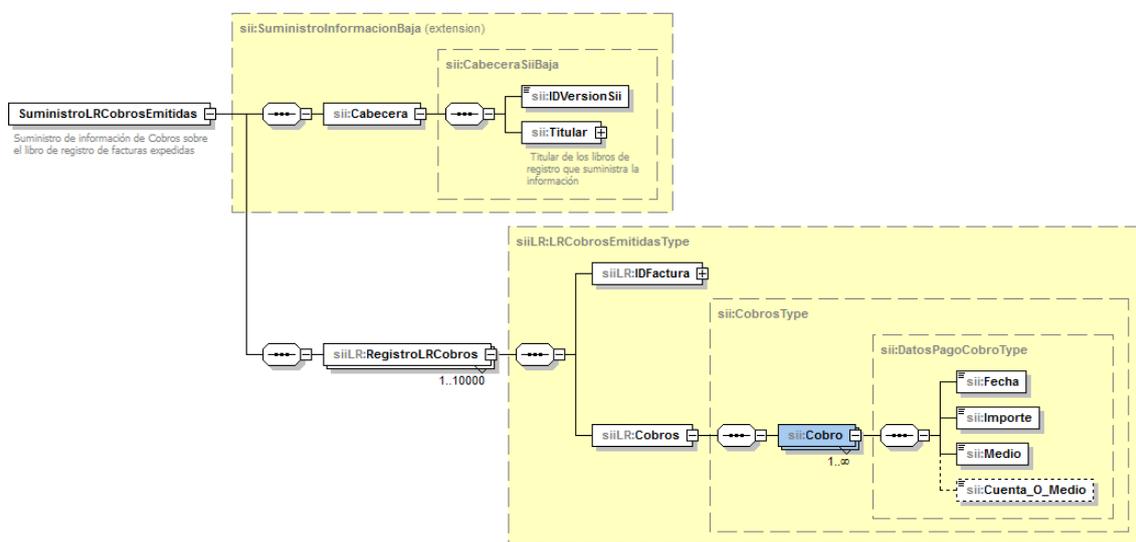


Generated by XMLSpy www.altova.com



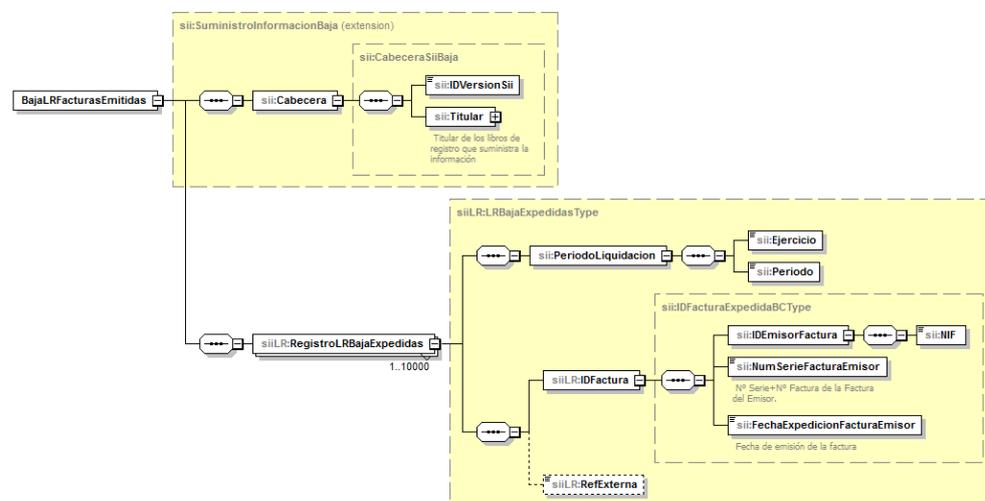
6.2.1.2. Suministro de cobros sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Expedidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)

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

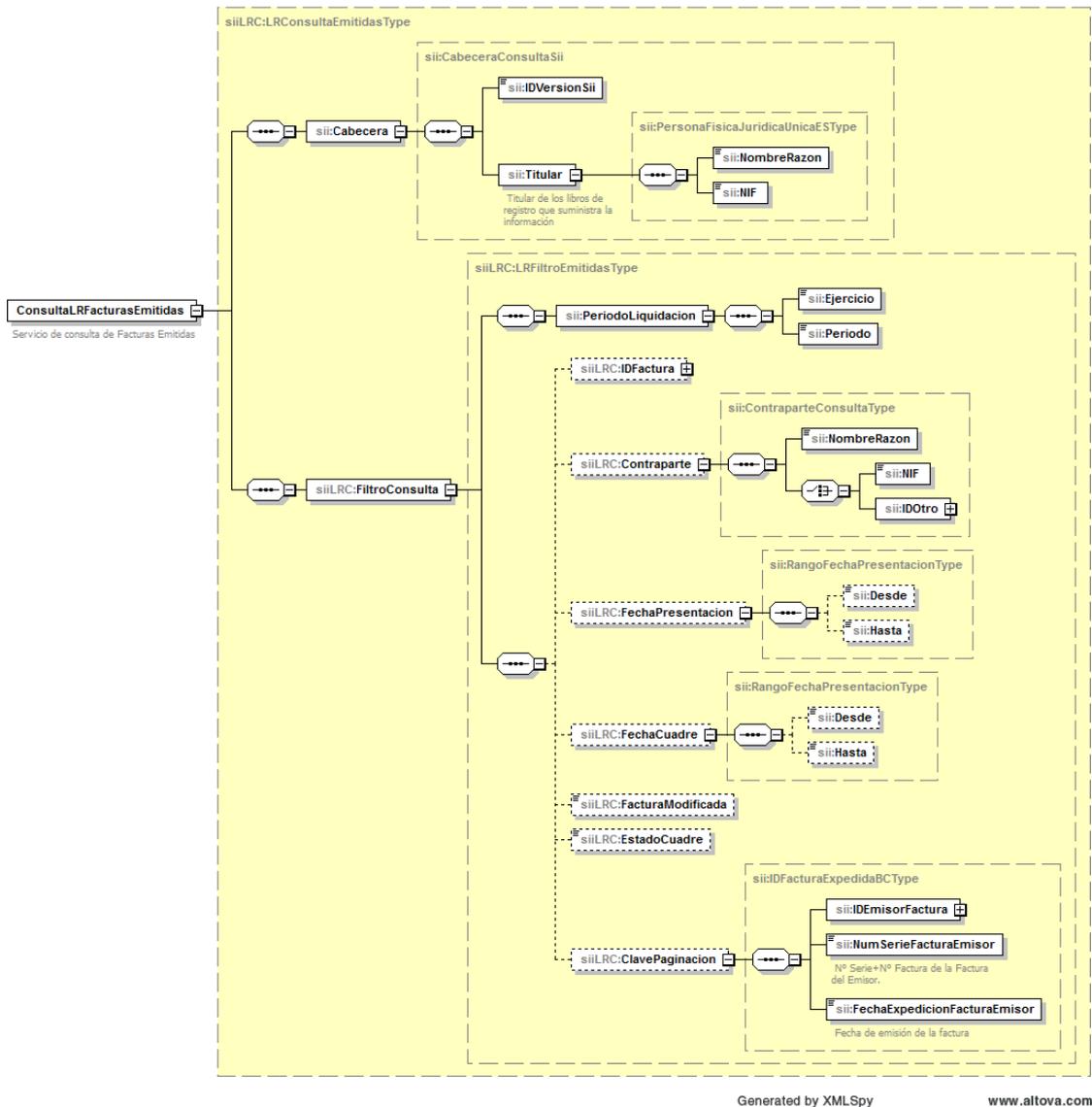
La estructura de la petición será la siguiente:





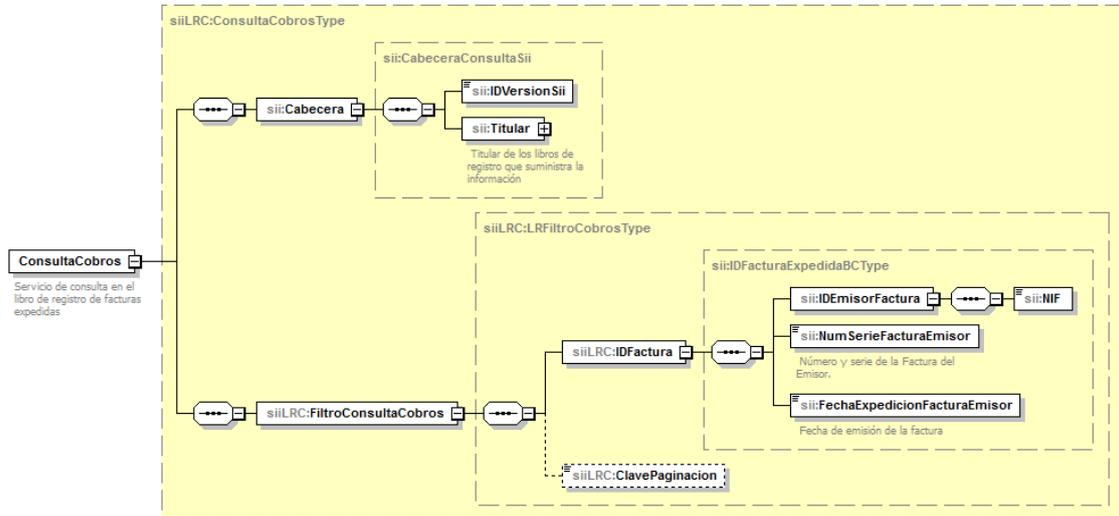
6.2.1.4. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



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

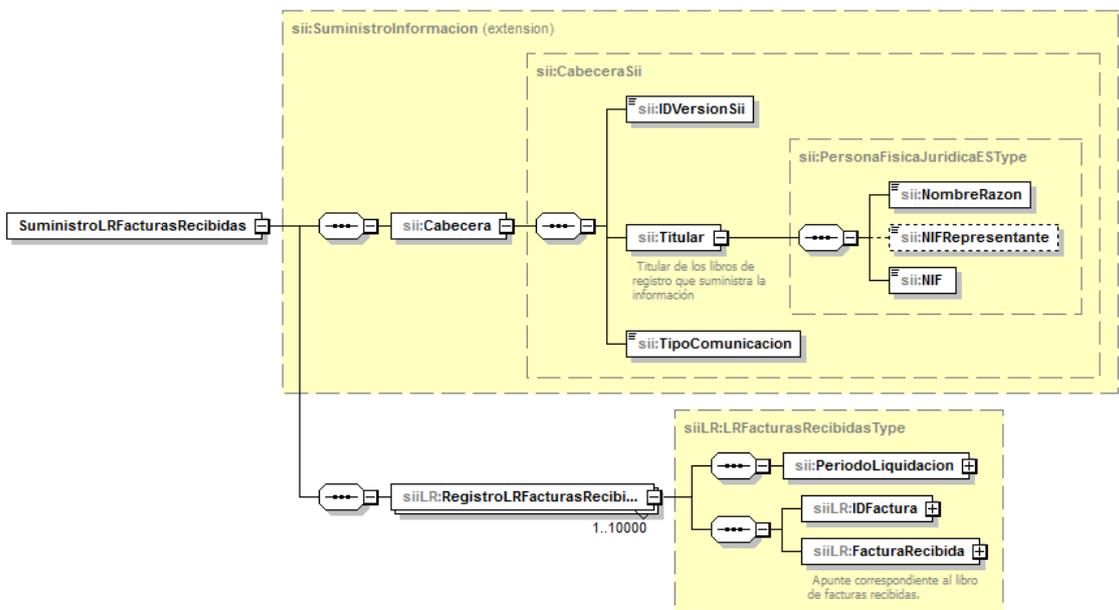
La estructura de la petición será la siguiente:



6.2.2. Libro de registro de facturas Recibidas

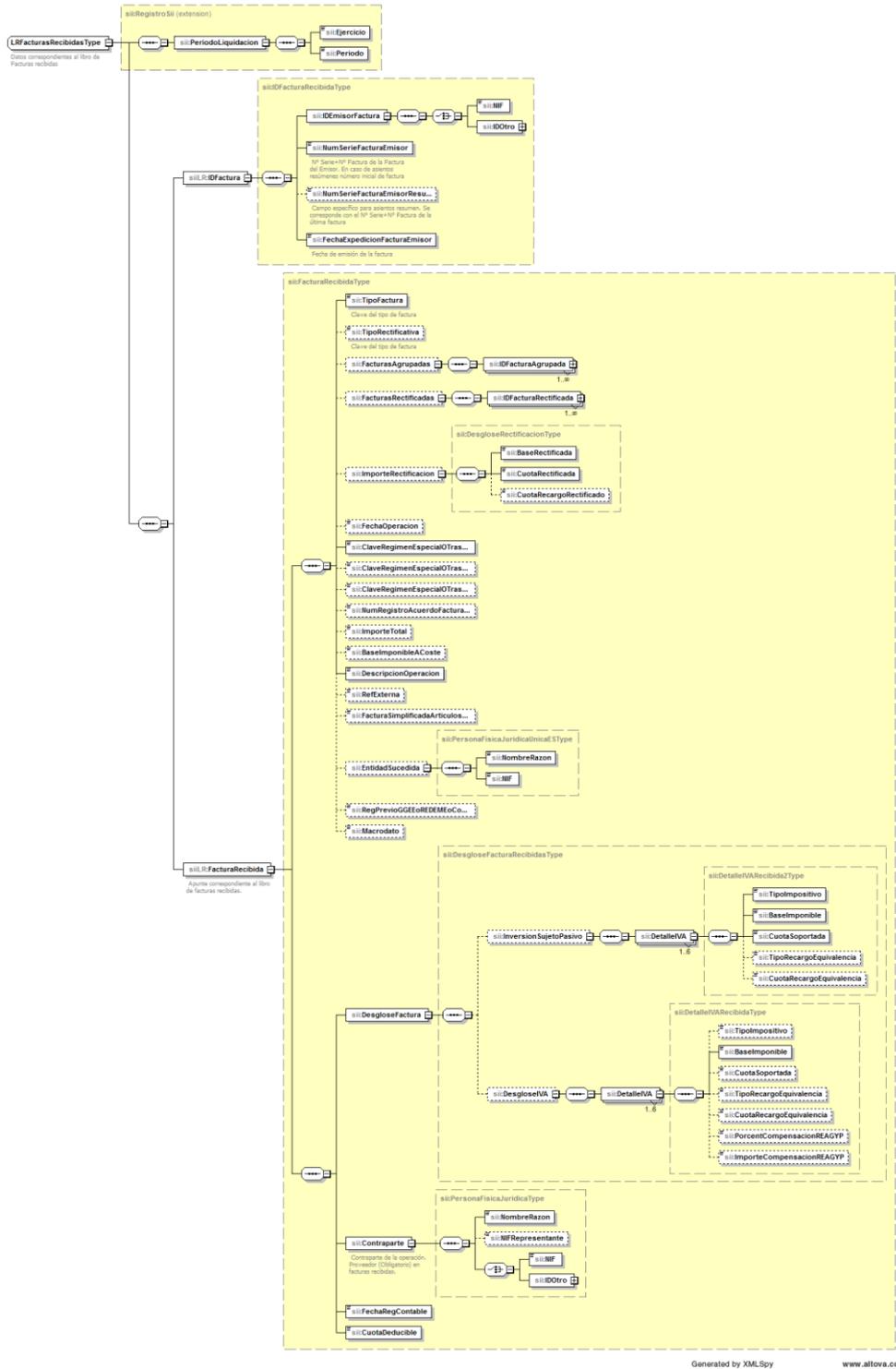
6.2.2.1. Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:





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

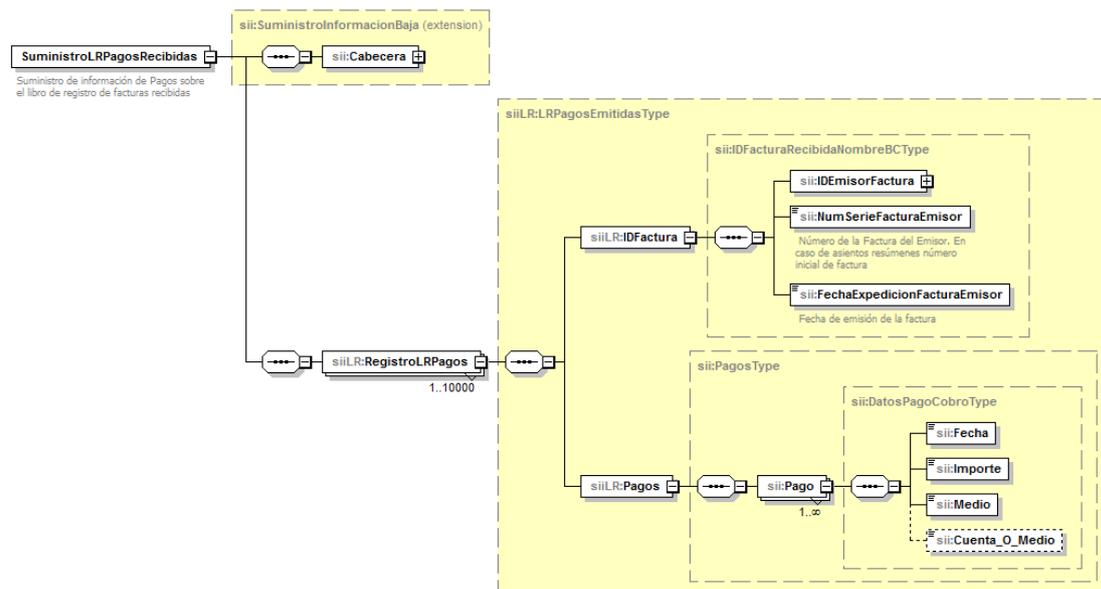




6.2.2.2. Suministro de pagos sobre facturas registradas en el Libro de registro de Facturas Recibidas (incluye altas y anulación mediante apunte negativo)

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

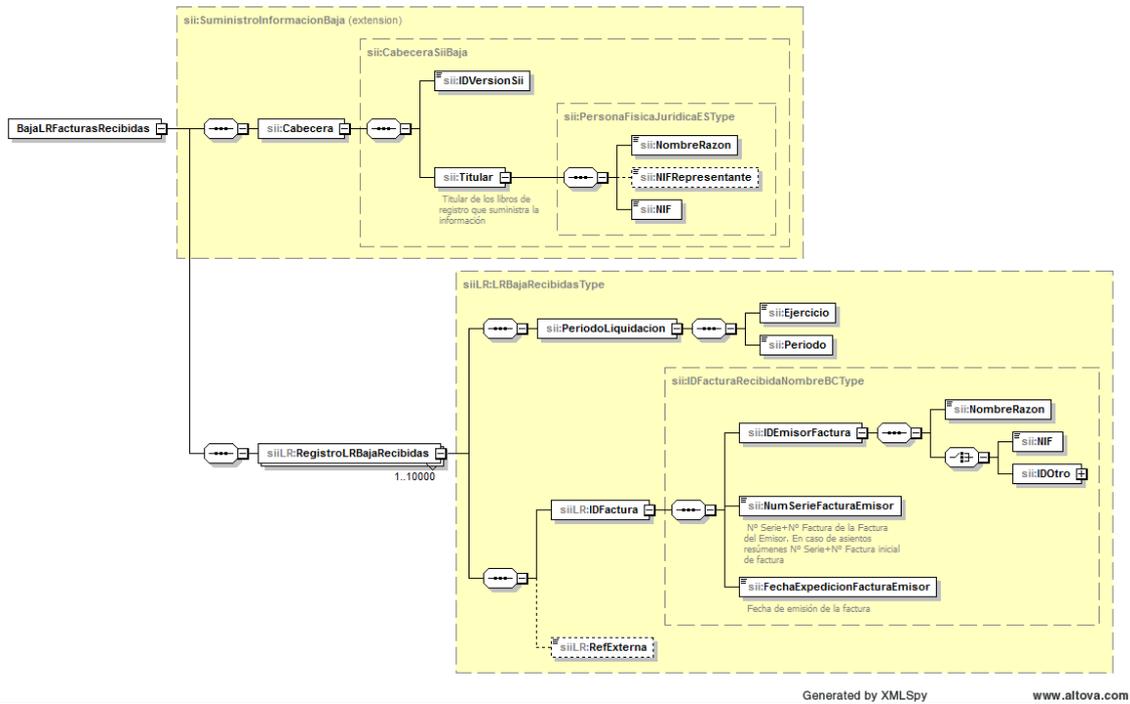
La estructura de la petición será la siguiente:





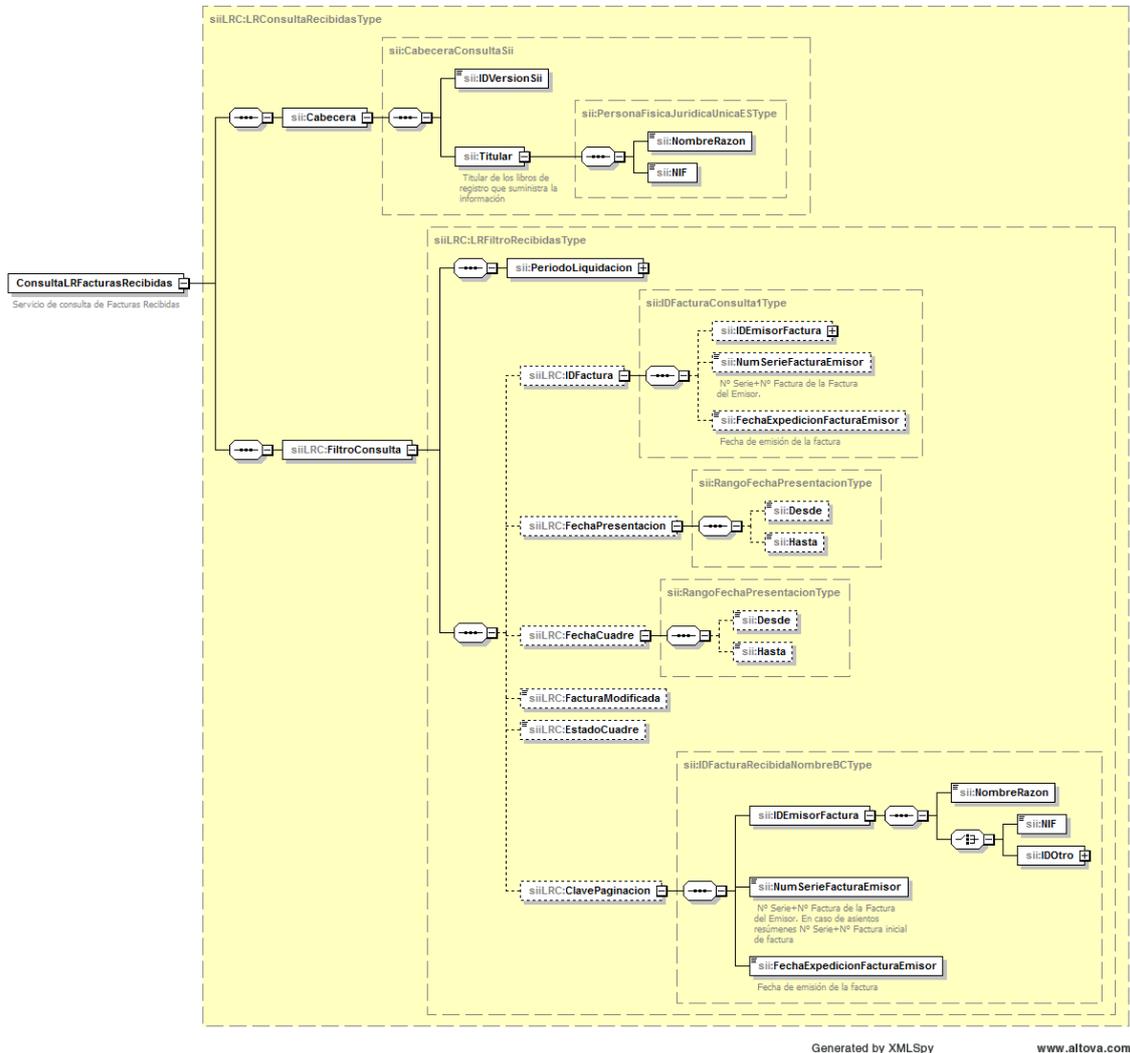
6.2.2.3. Baja de facturas

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:

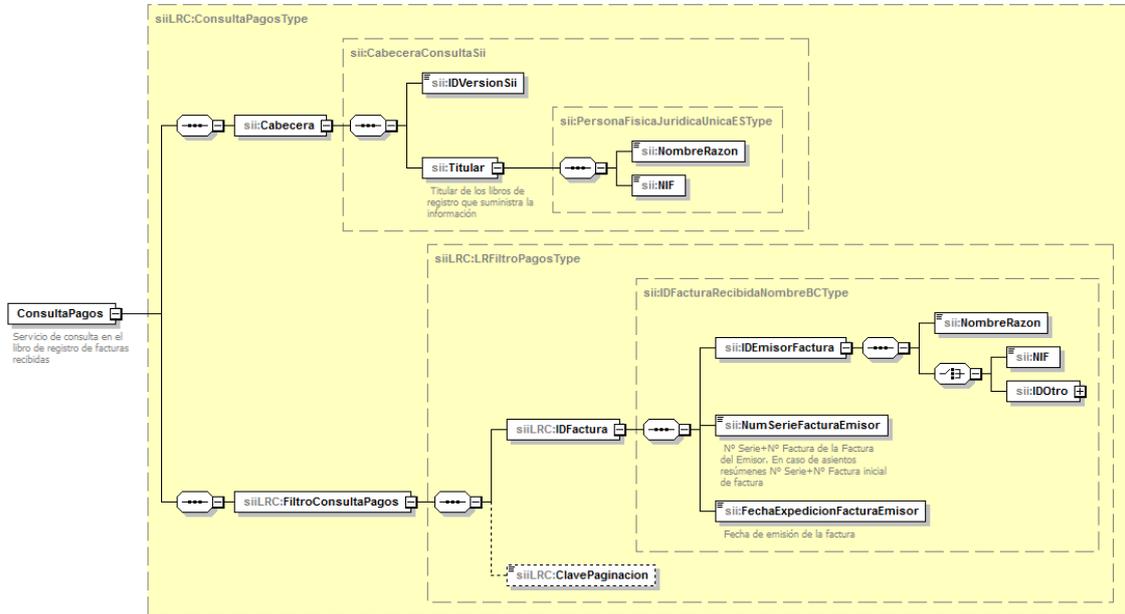


Generated by XMLSpy

www.altova.com

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

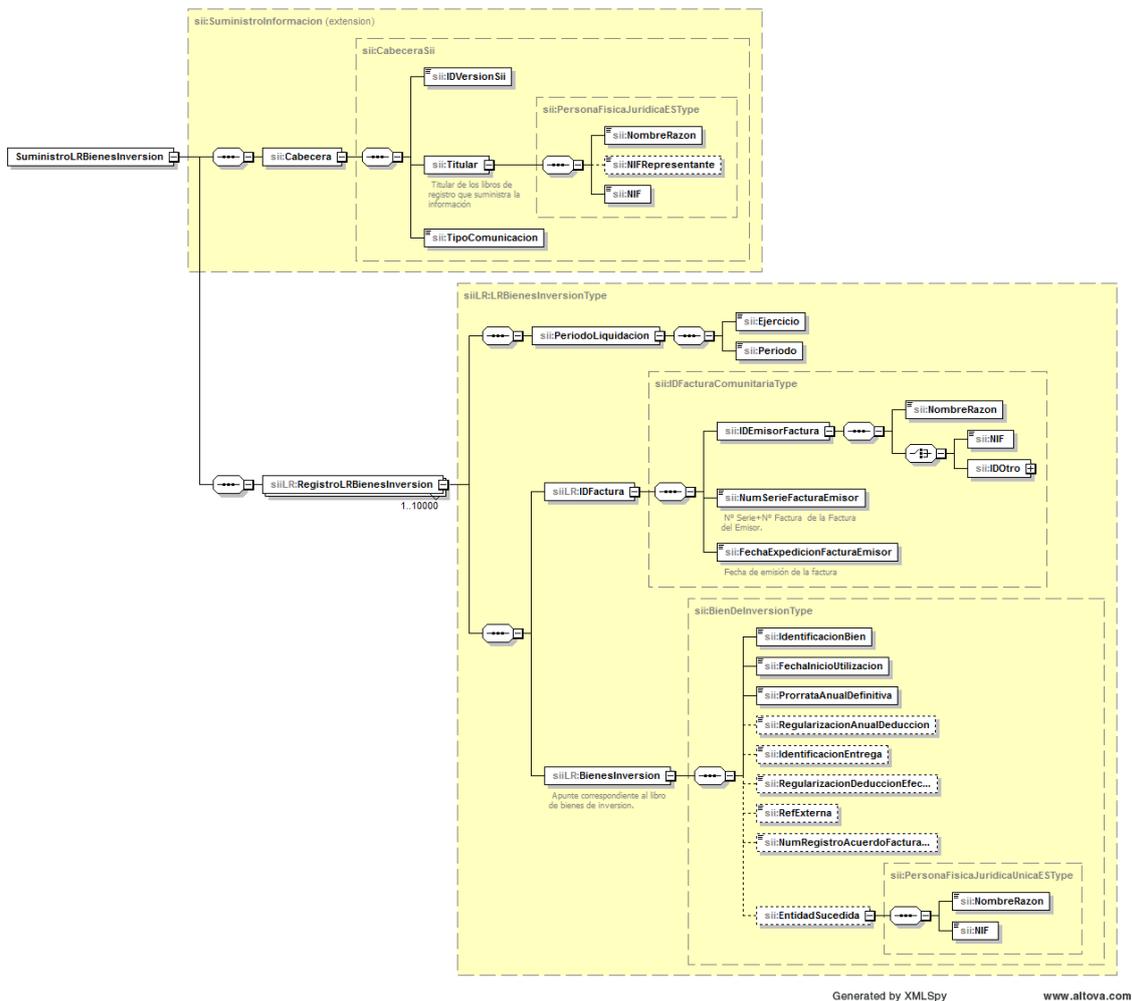
www.altova.com



6.2.3. Libro de registro de Bienes de Inversión

6.2.3.1. Alta/Modificación de facturas

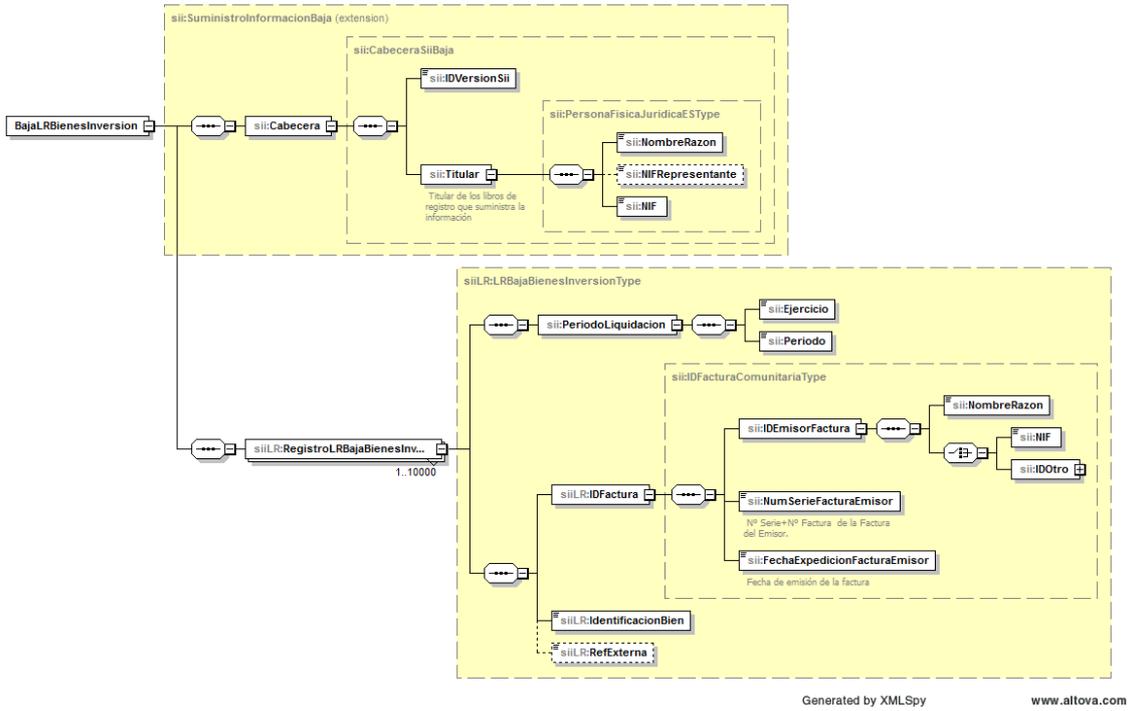
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





6.2.3.2. Baja de facturas

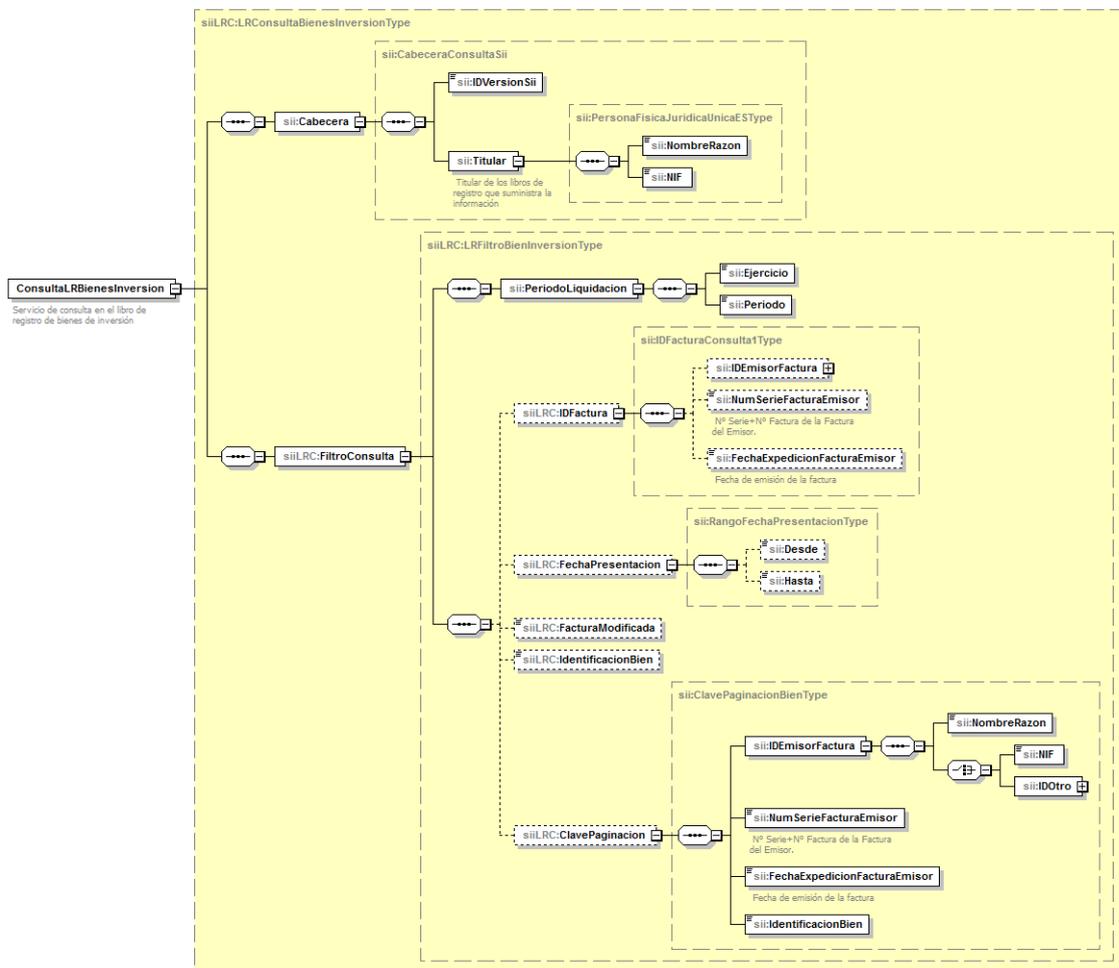
La estructura de la petición será la siguiente:





Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



Generated by XMLSpy

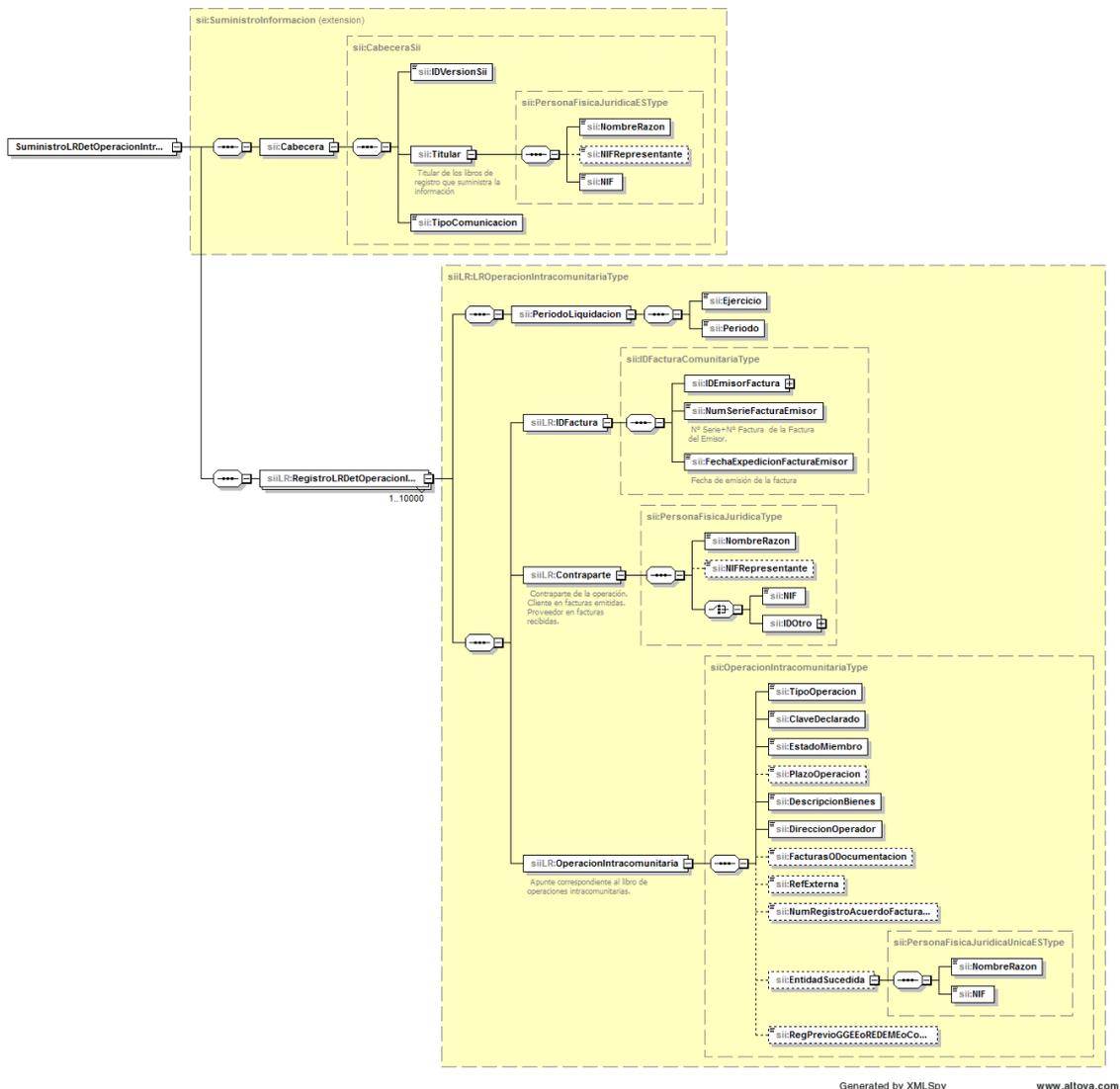
www.altova.com



6.2.4. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.4.1. Alta/Modificación de facturas

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



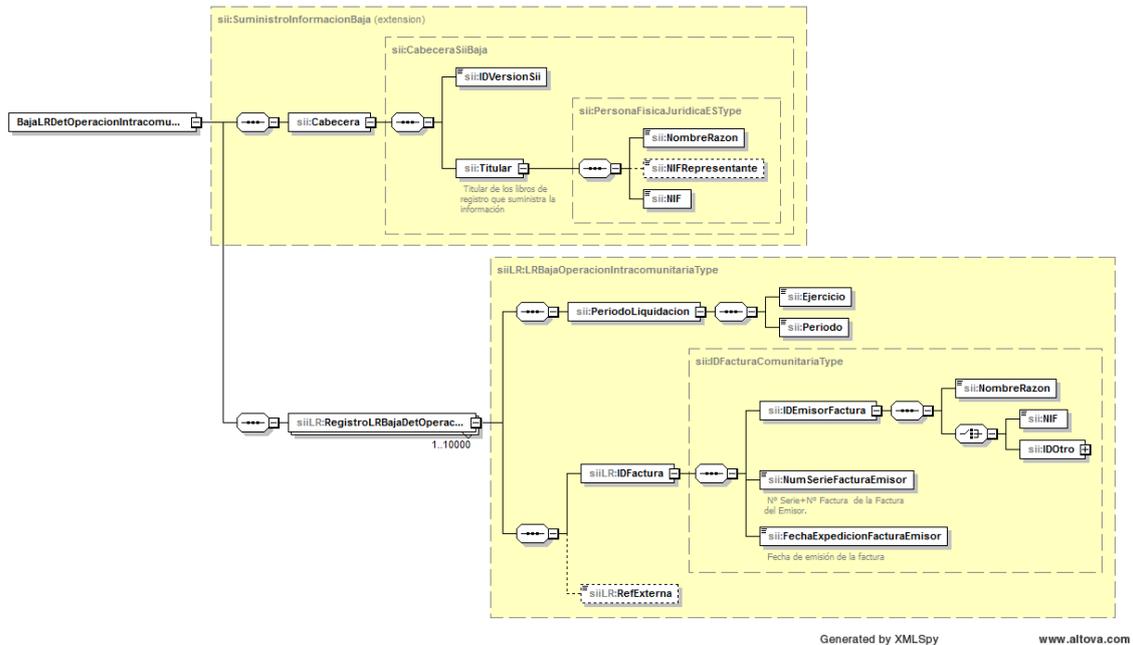
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.4.2. Baja de facturas

La estructura de la petición será la siguiente:

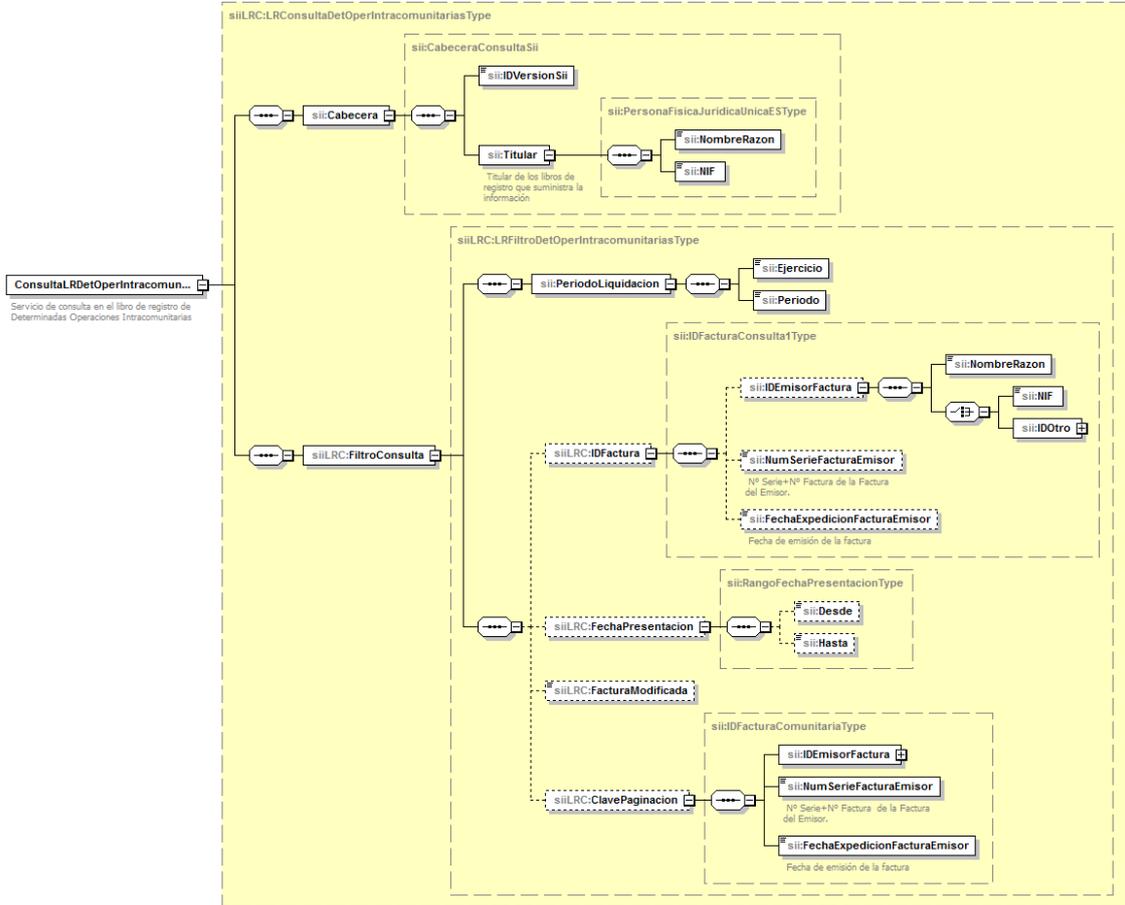


Generated by XMLSpy

www.altova.com

6.2.4.3. Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



Generated by XMLSpy

www.altova.com

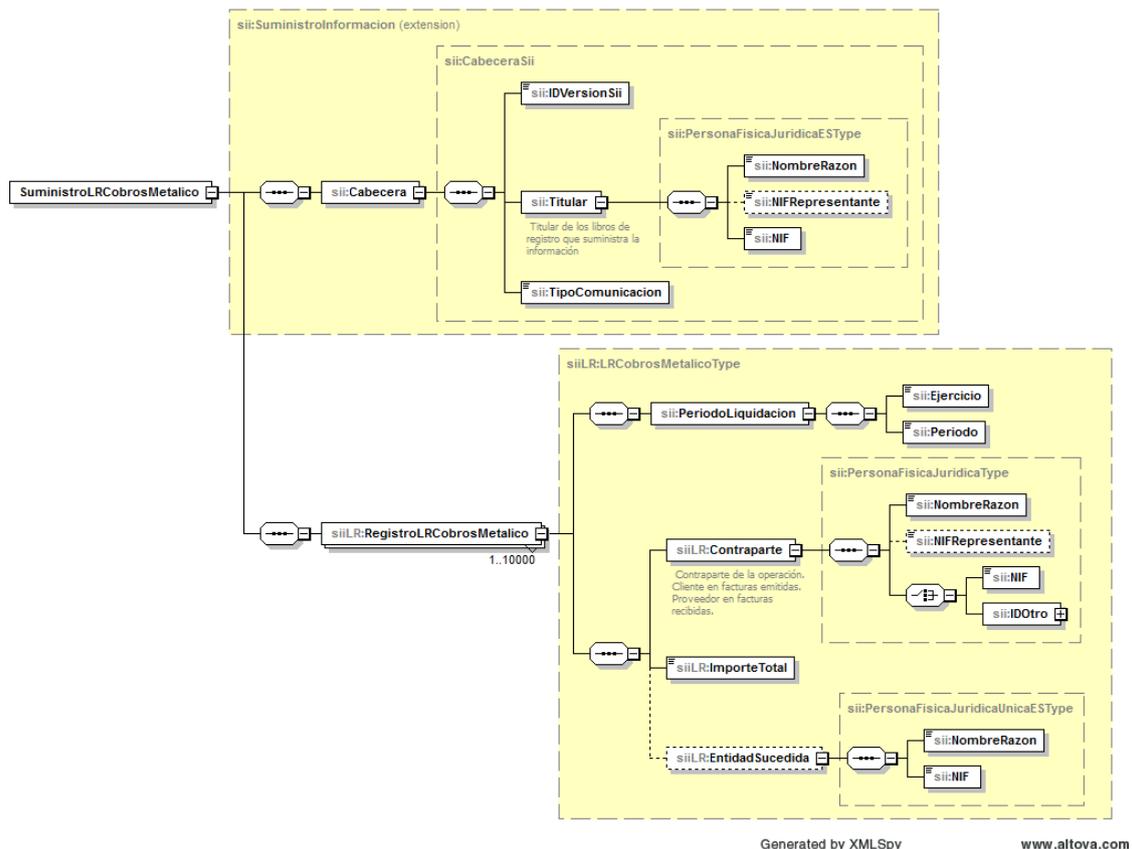


6.2.5. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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

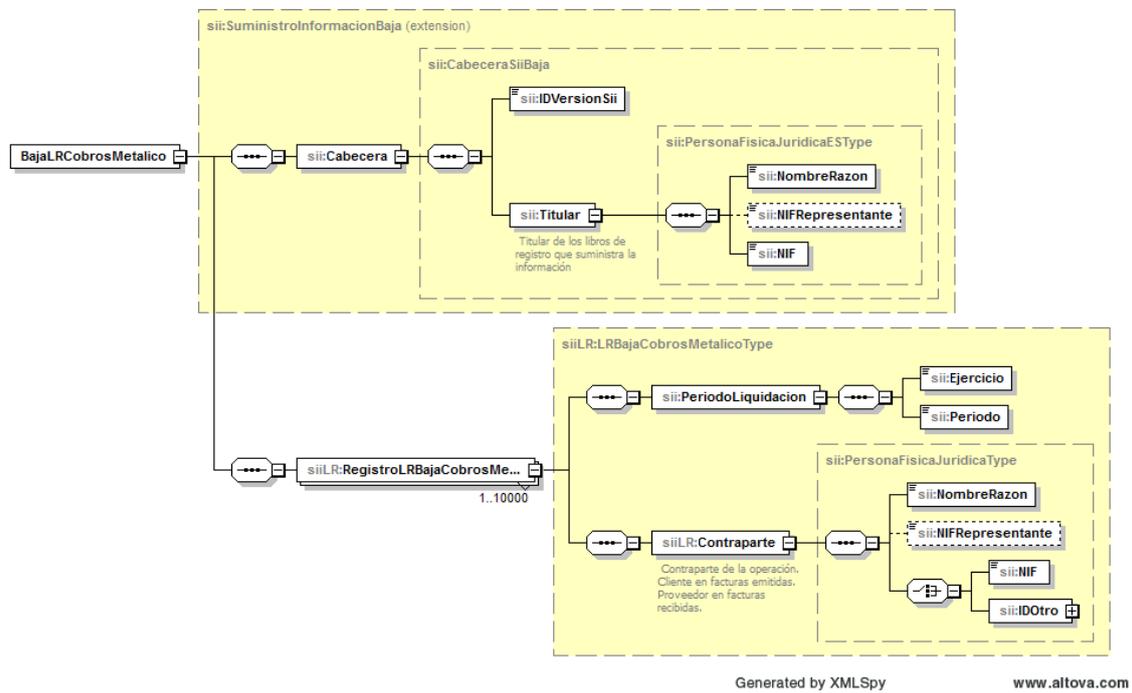
6.2.5.1.1. Alta/Modificación de cobros en Metálico

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



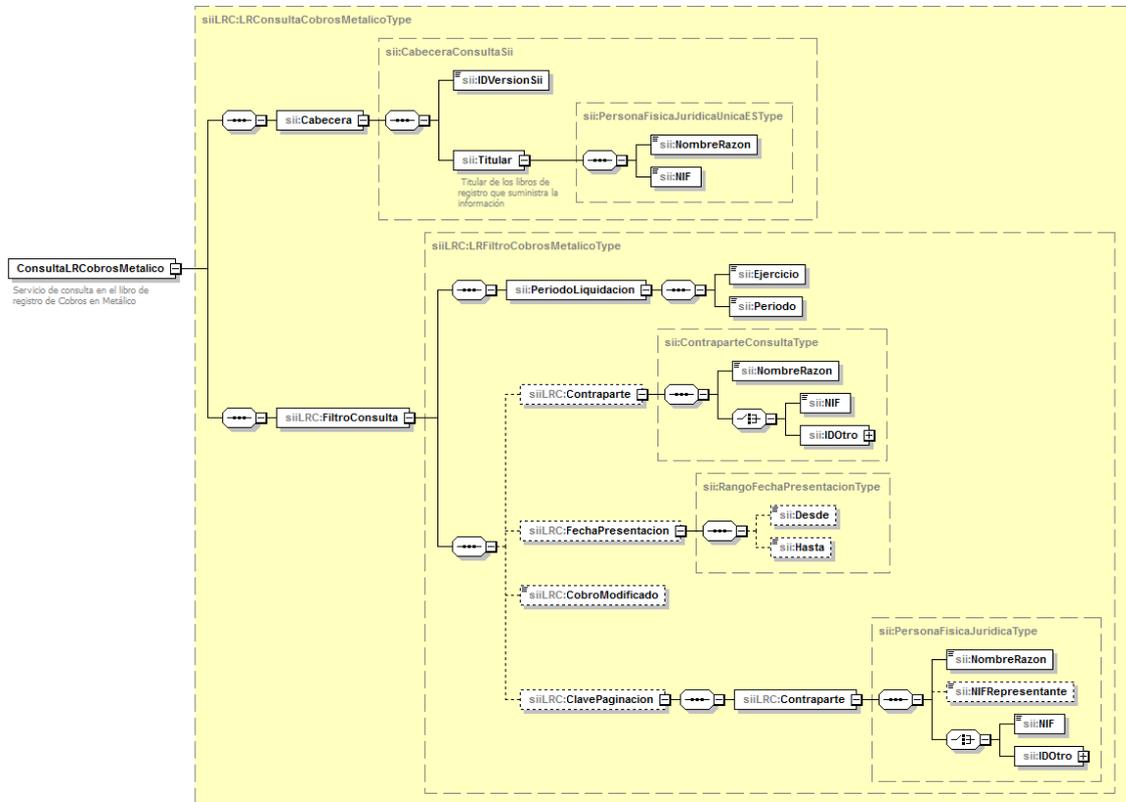


6.2.5.1.2. Baja de cobros en Metálico



6.2.5.1.3. Consulta de cobros en Metálico presentados previamente

La estructura de la petición será la siguiente:



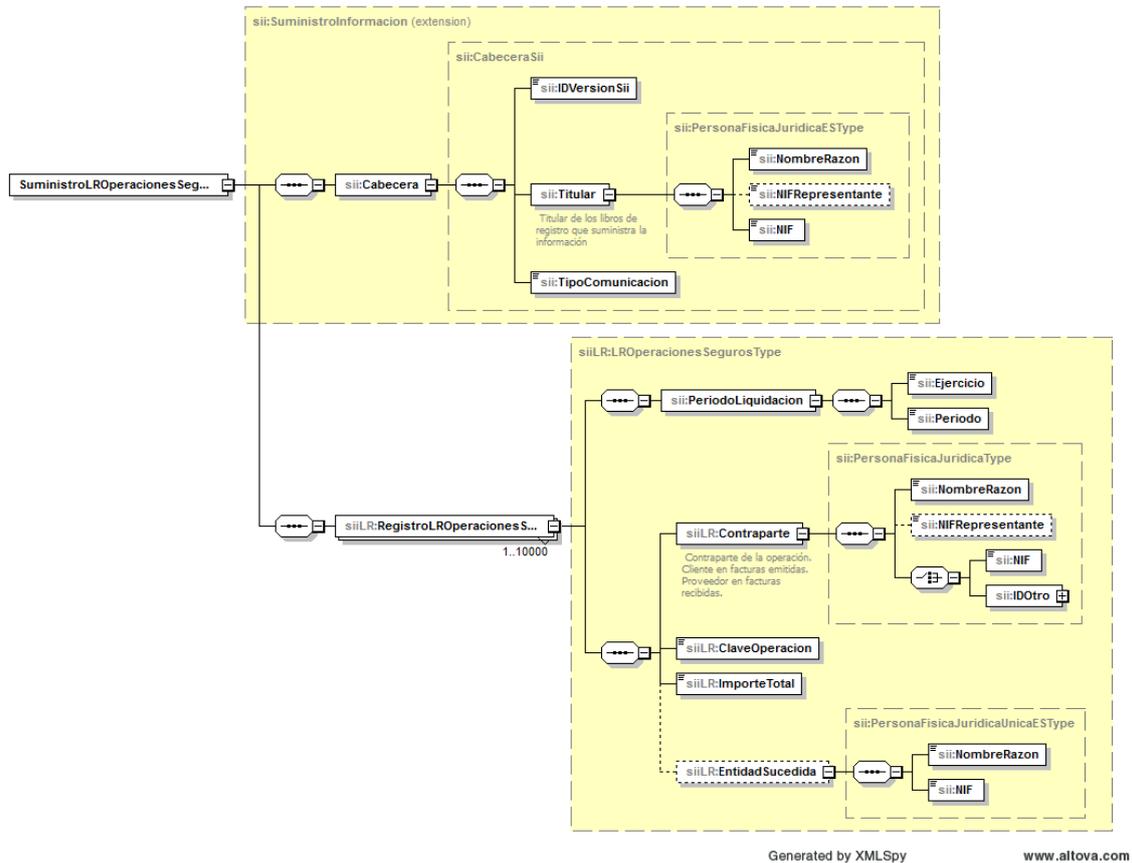
Generated by XMLSpy

www.altova.com

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

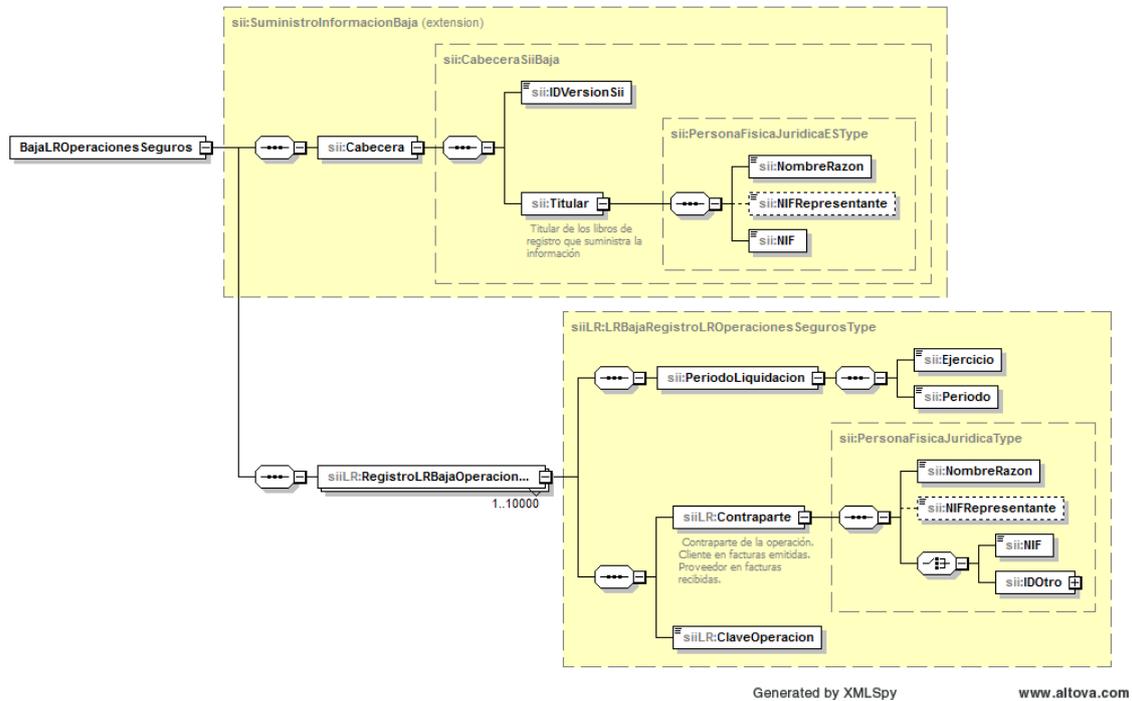
6.2.5.2.1. Alta/Modificación de operaciones de seguros

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



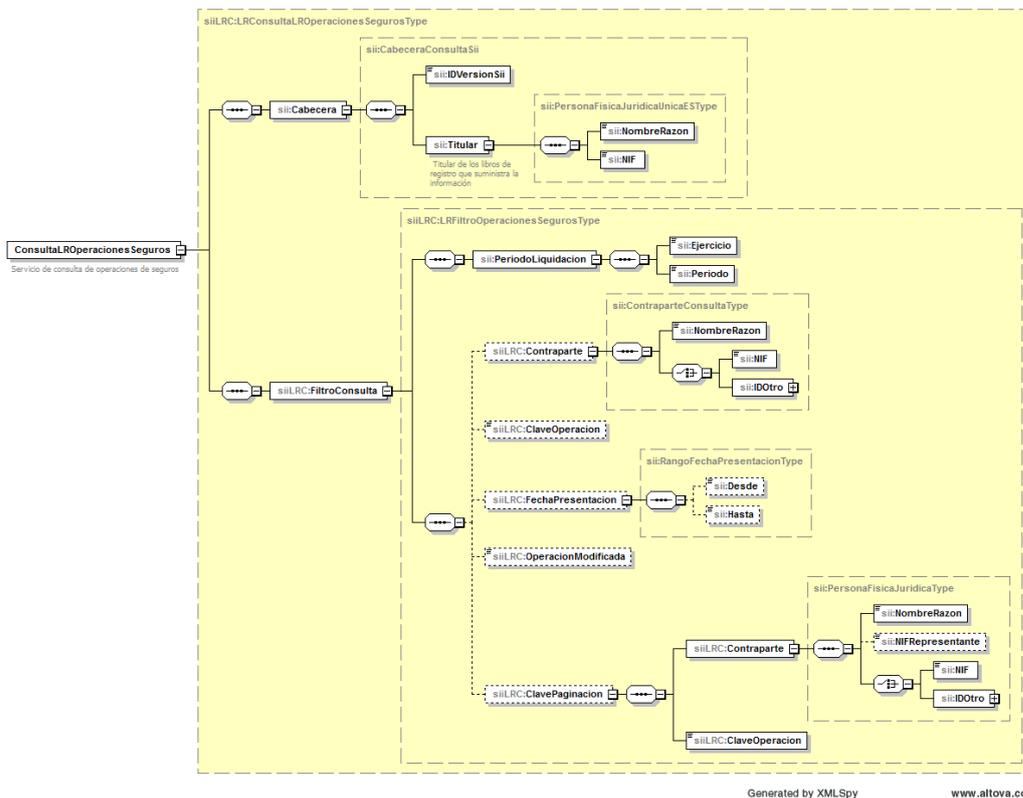
6.2.5.2.2. Baja de operaciones de seguros

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



6.2.5.2.3. Consulta de operaciones de seguros presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

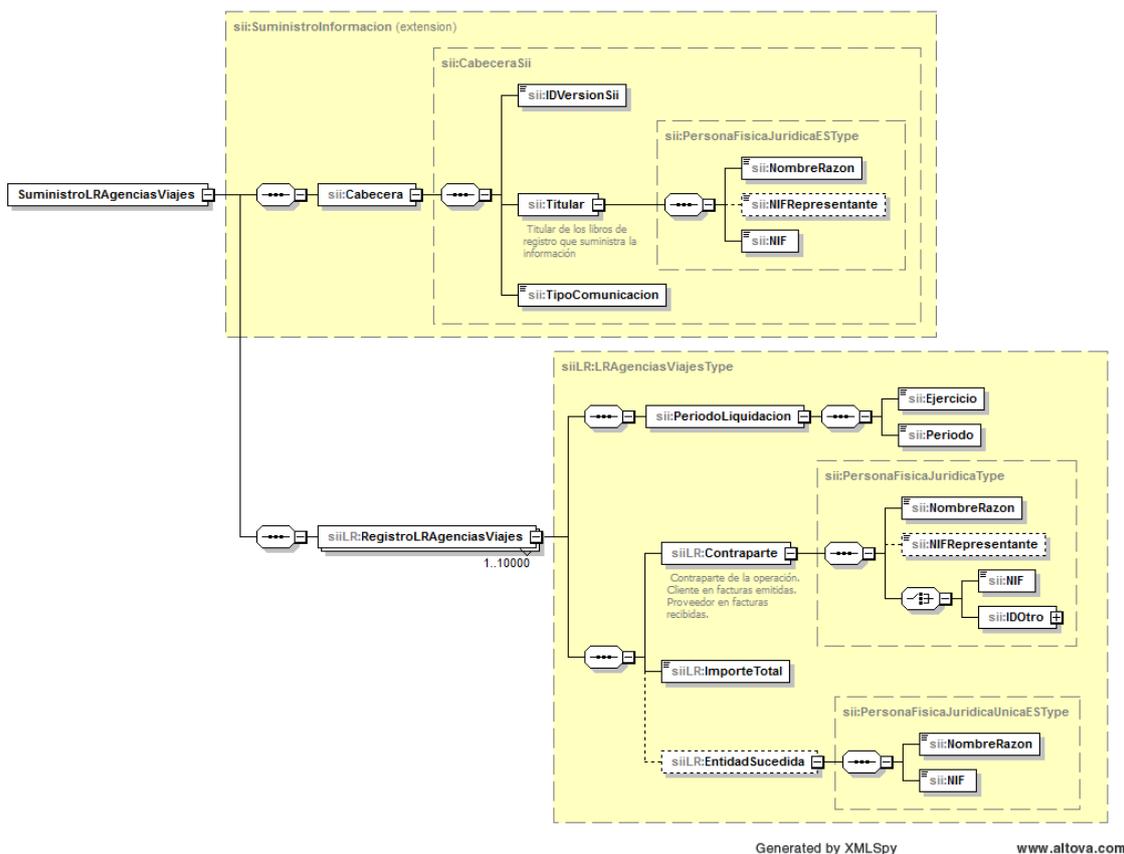




6.2.5.3. Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)

6.2.5.3.1. Alta/Modificación de operaciones de agencias de viajes

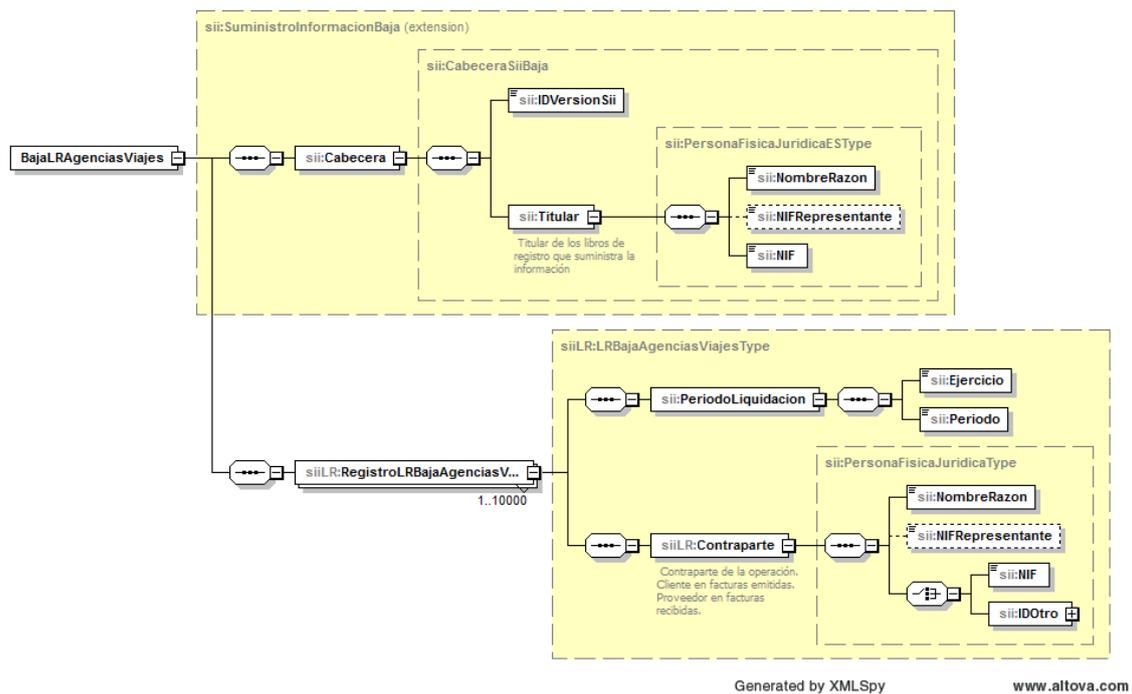
La estructura genérica de la petición será la siguiente:





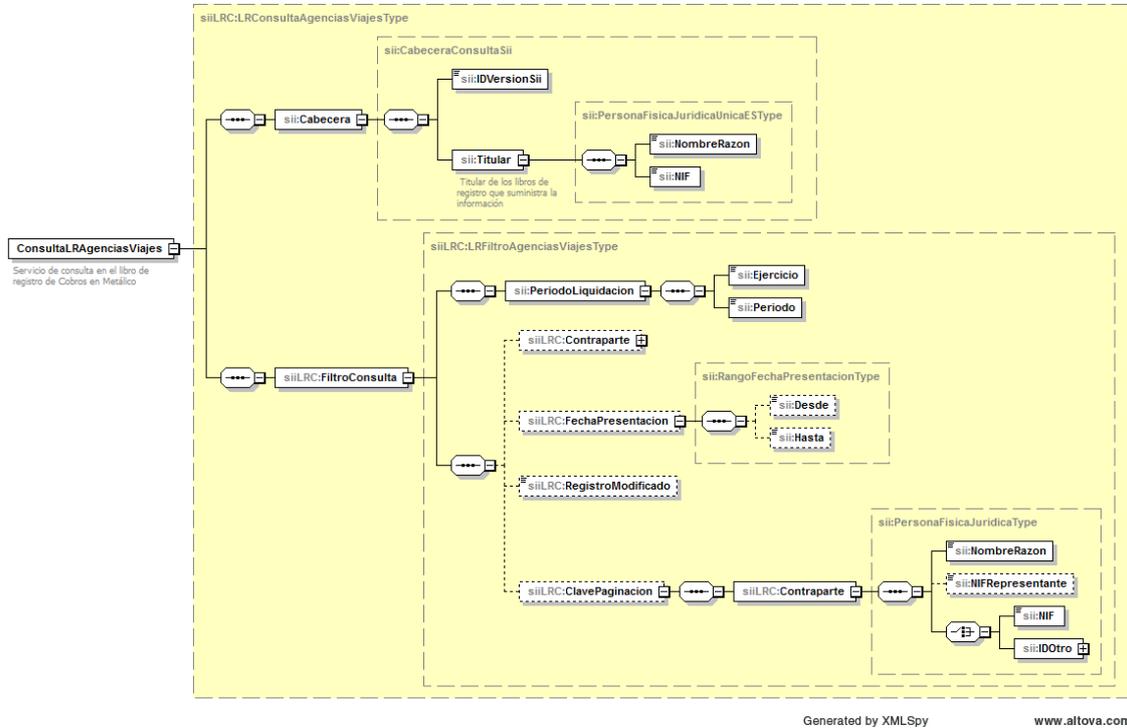
6.2.5.3.2. Baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura genérica de la petición será la siguiente:



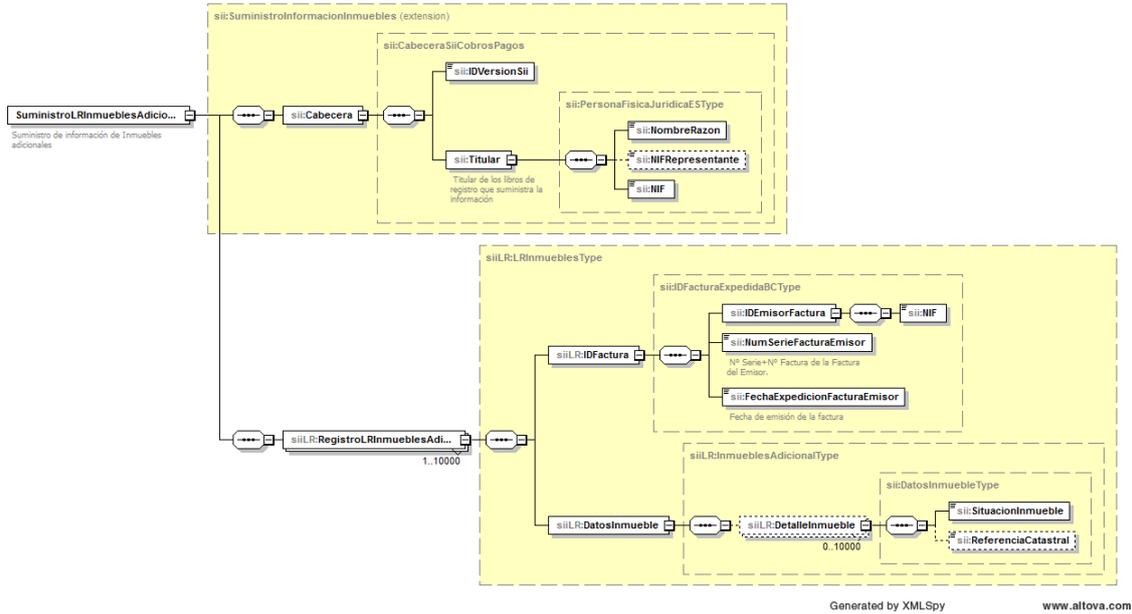
6.2.5.3.3. Consulta de operaciones de agencias de viajes presentados previamente

La estructura genérica de la petición será la siguiente:

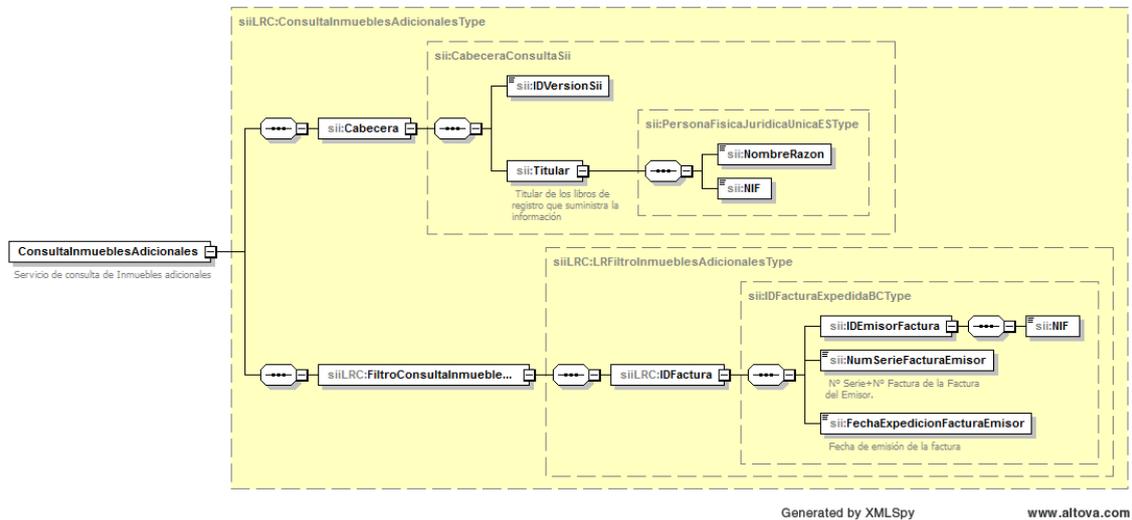


6.2.6. Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)

6.2.6.1. Alta de Información adicional de Inmuebles



6.2.6.2. Consulta de Información adicional de Inmuebles





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:

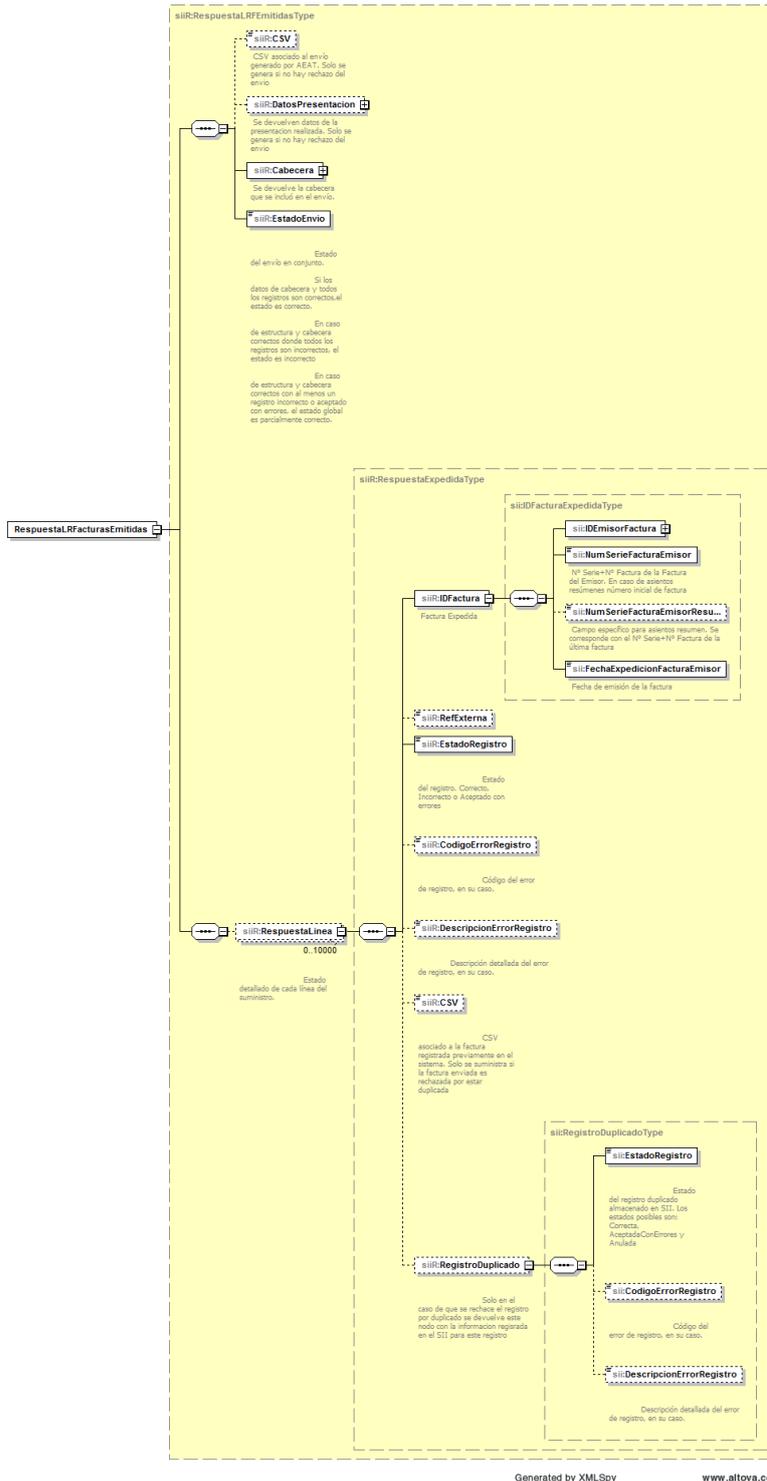
- Cabecera
- Lista de facturas aceptadas, rechazadas y aceptadas con errores



6.2.7. Libro de registro de facturas expedidas

6.2.7.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

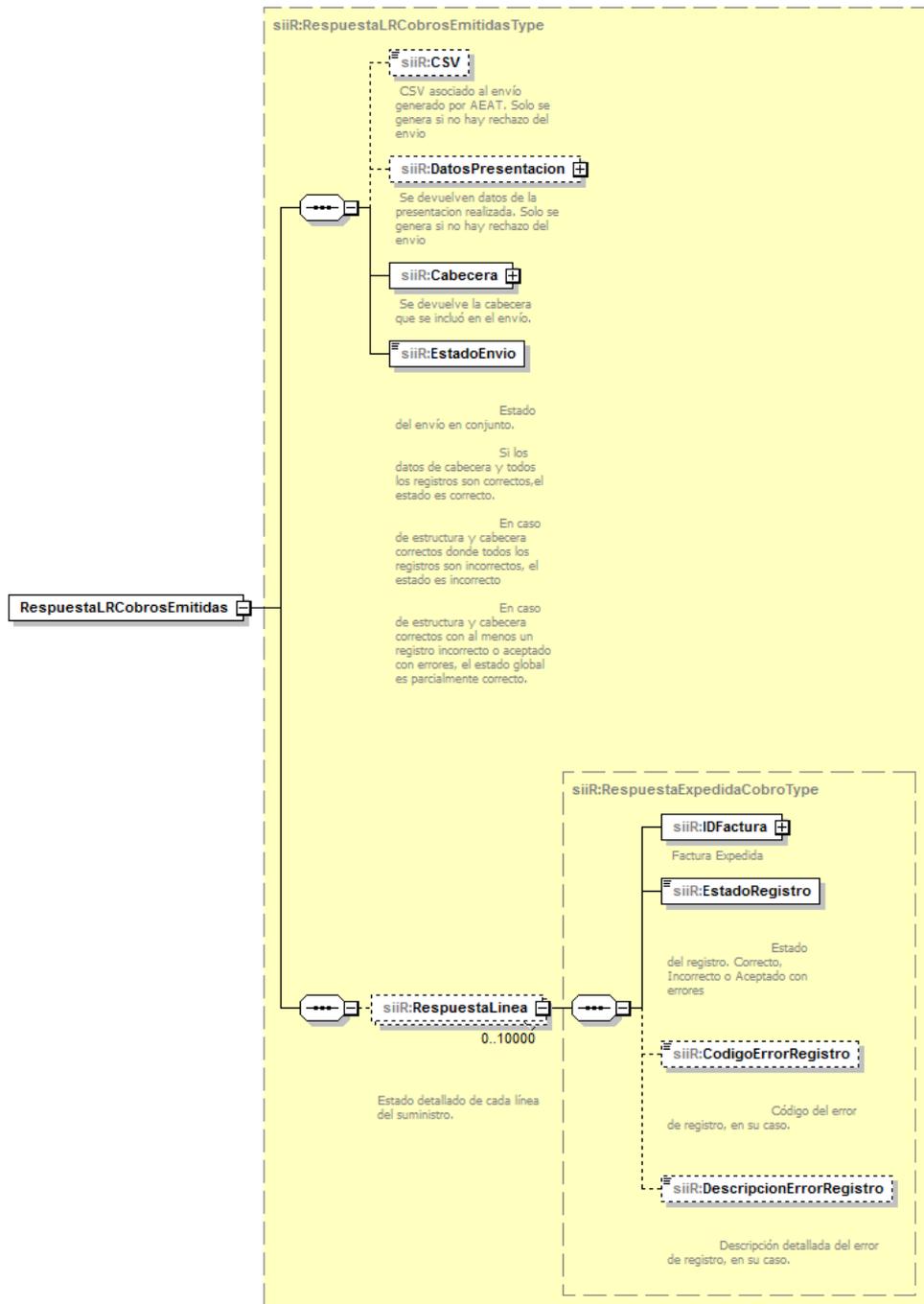
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





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

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



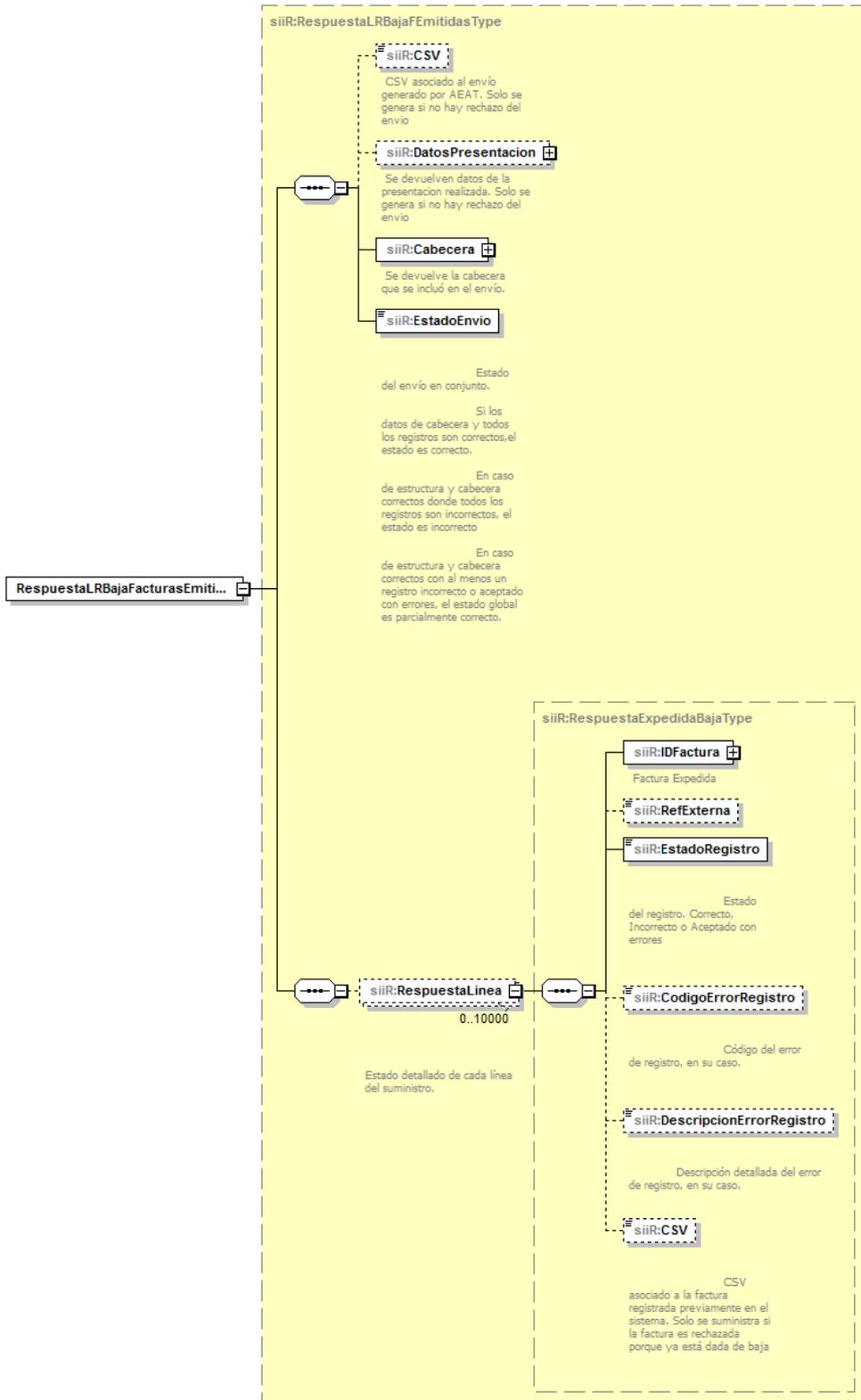
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.7.3. Respuesta de baja de facturas

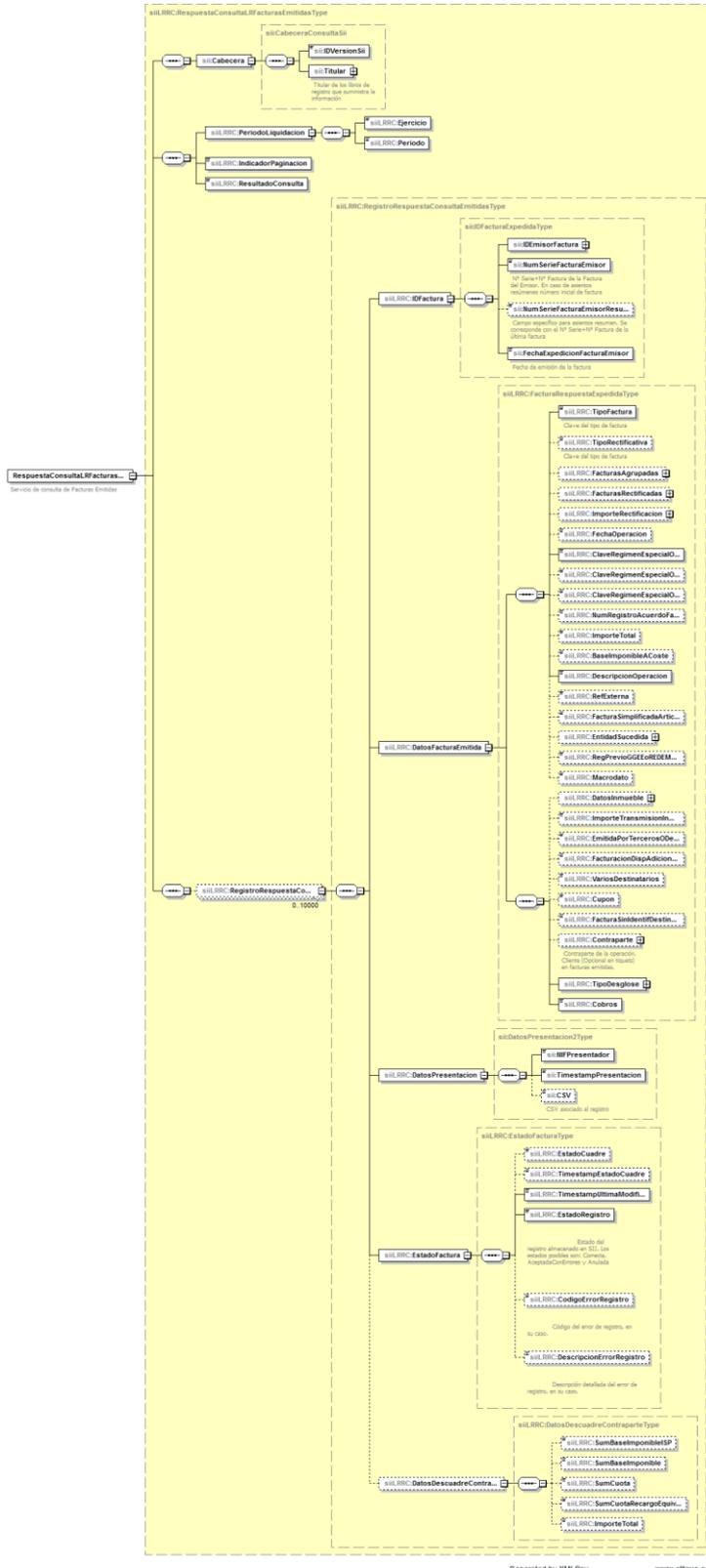
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.7.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

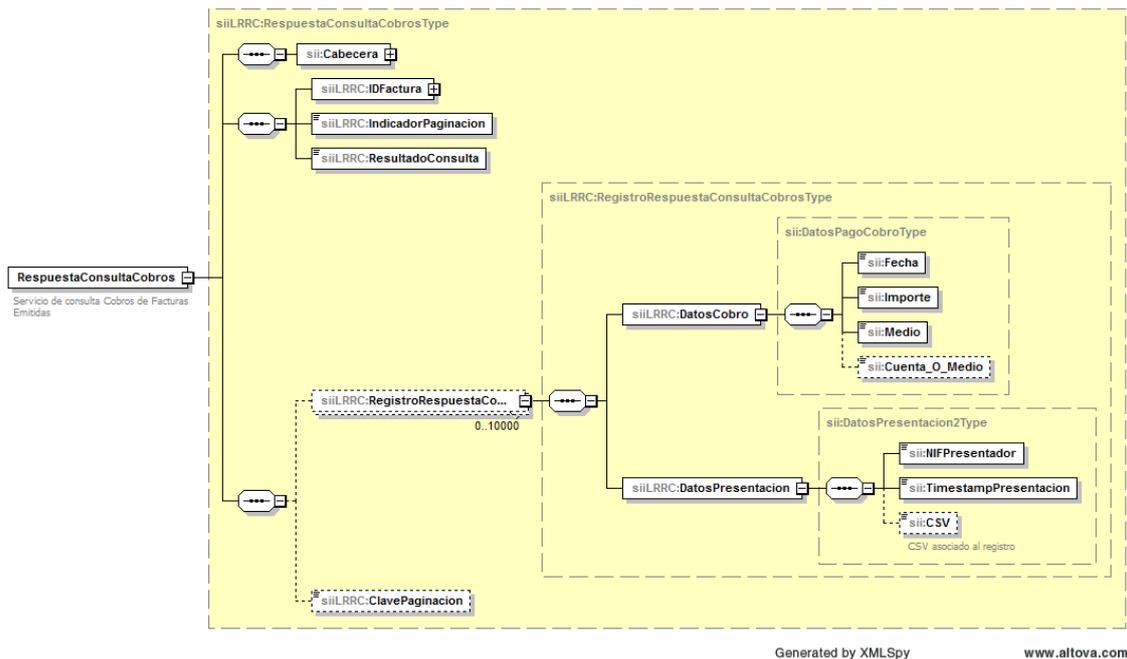
La estructura de la respuesta será la siguiente:





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

La estructura de la respuesta será la siguiente:

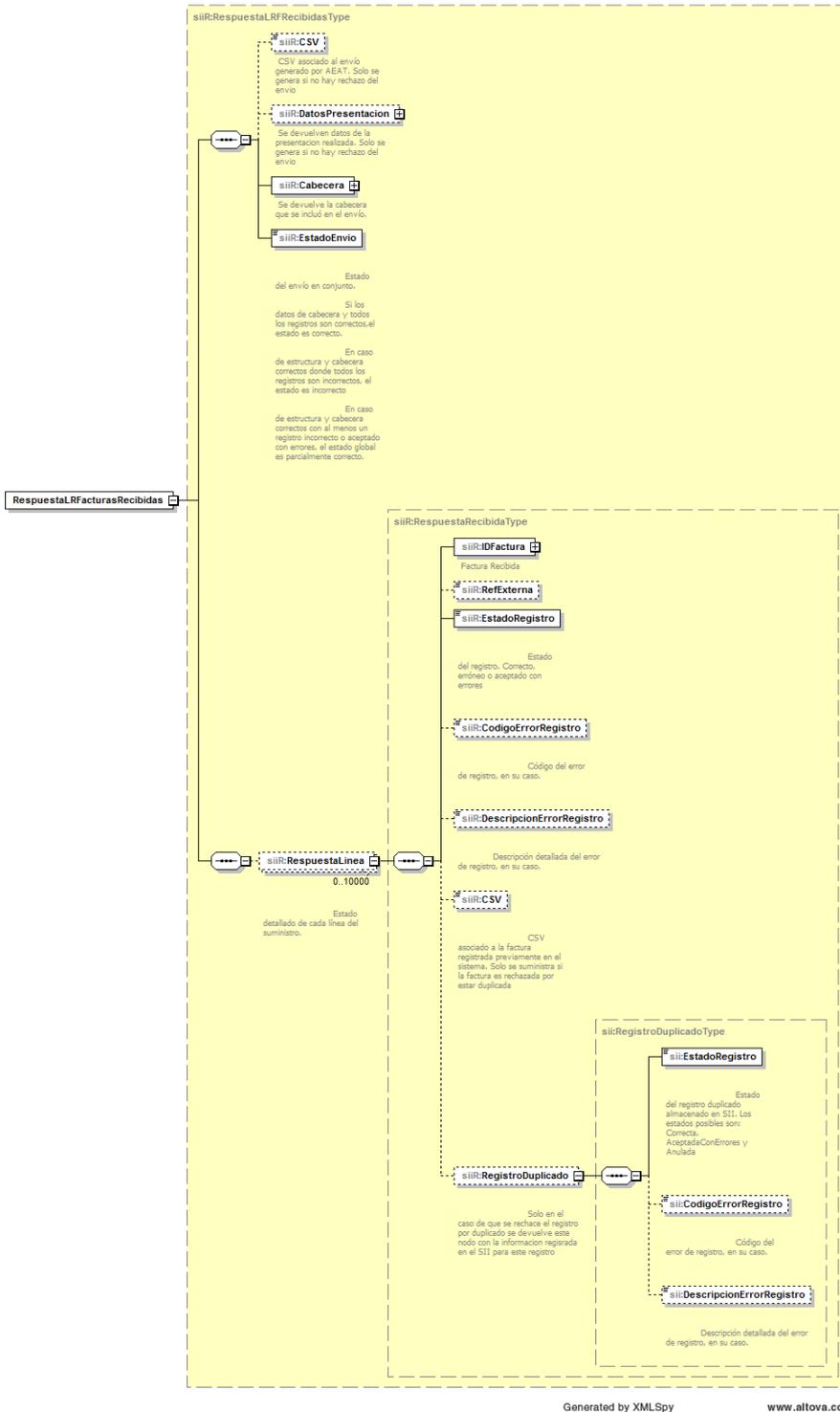




6.2.8. Libro de registro de facturas recibidas

6.2.8.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

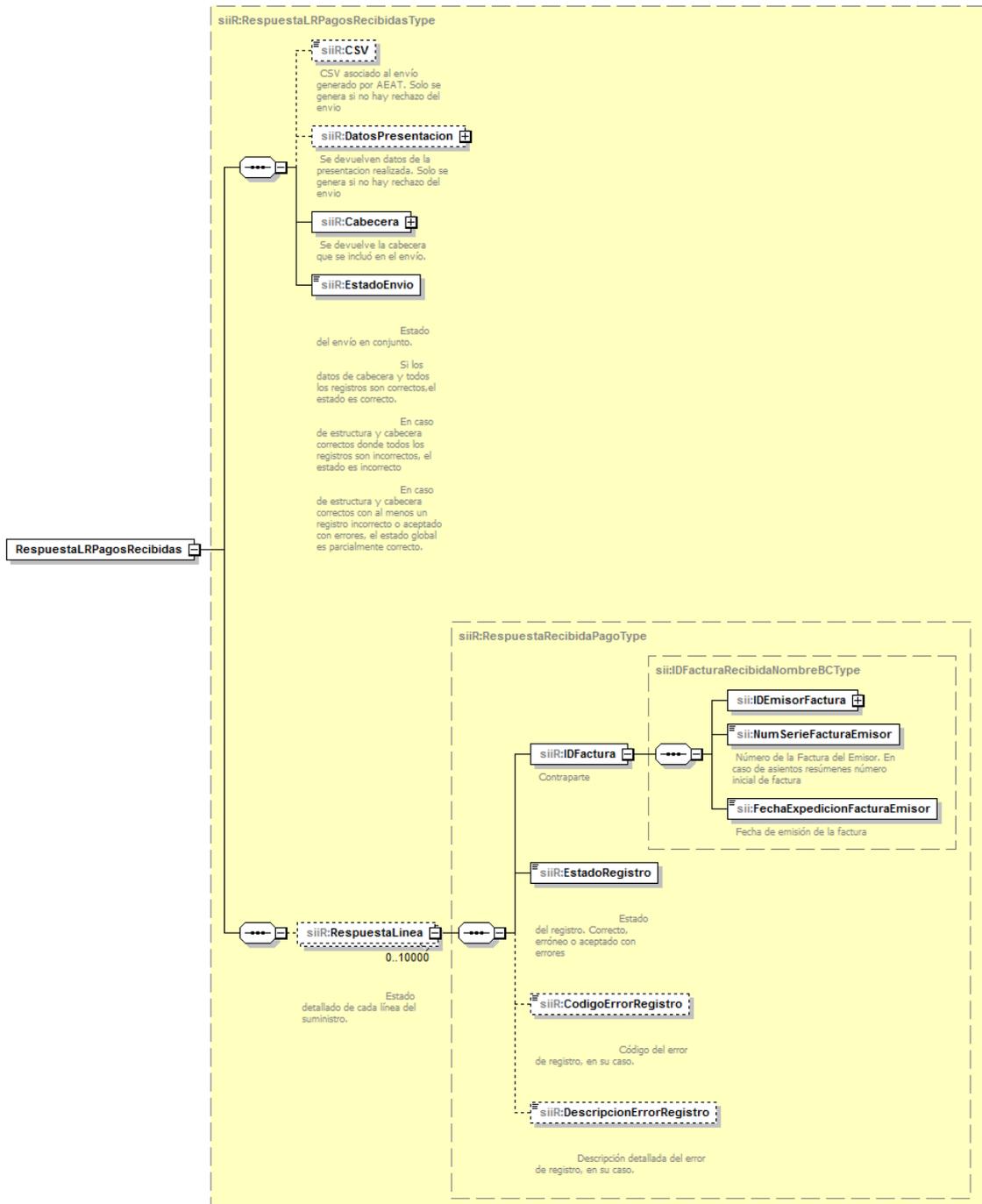
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





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

La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:



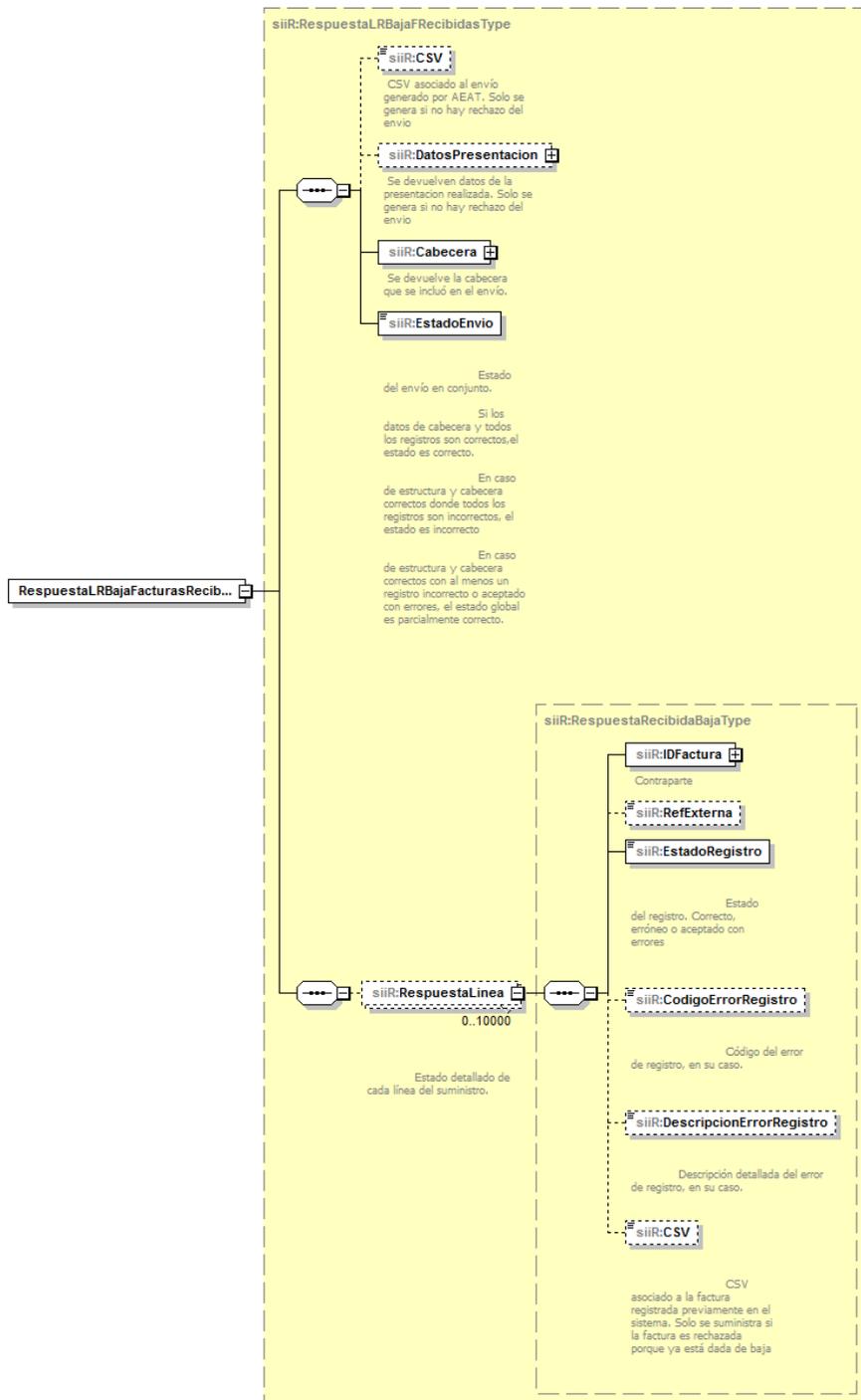
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.8.3. Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:



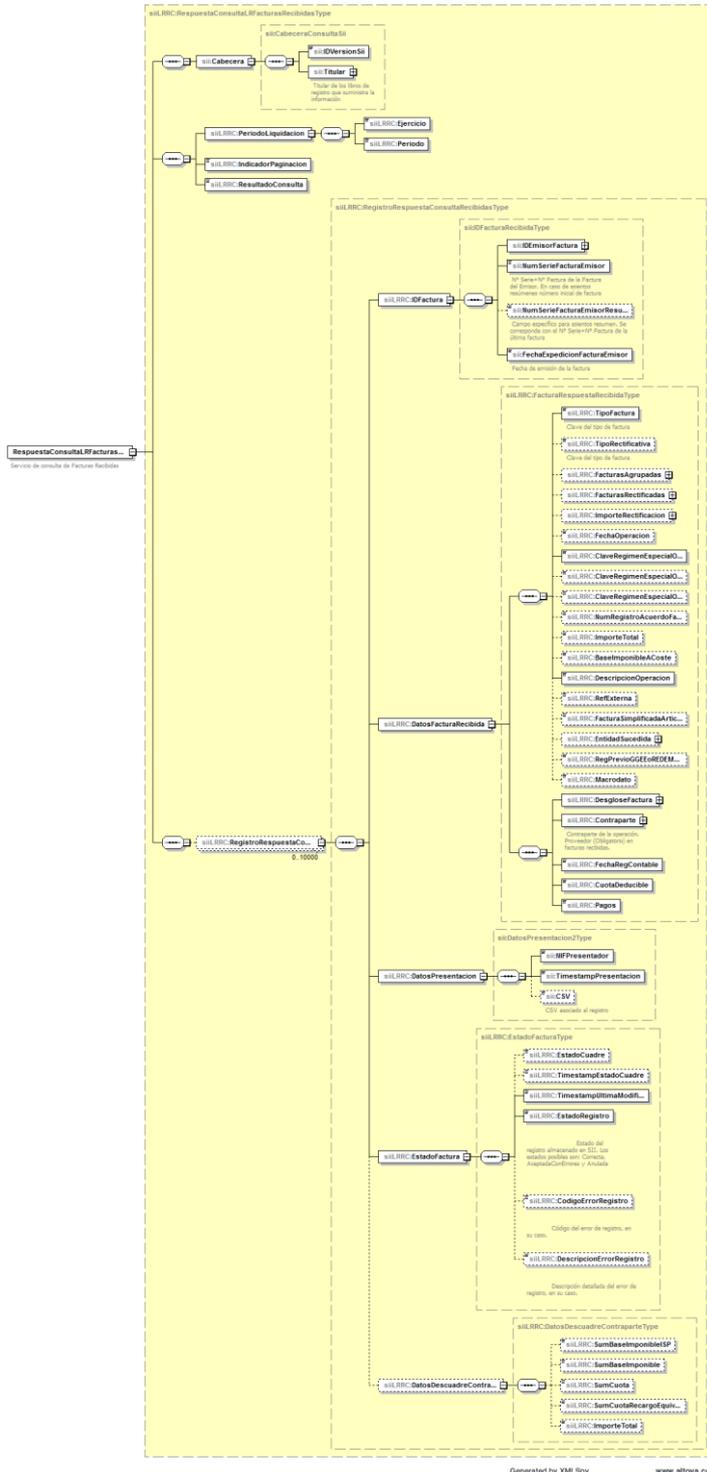
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.8.4. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

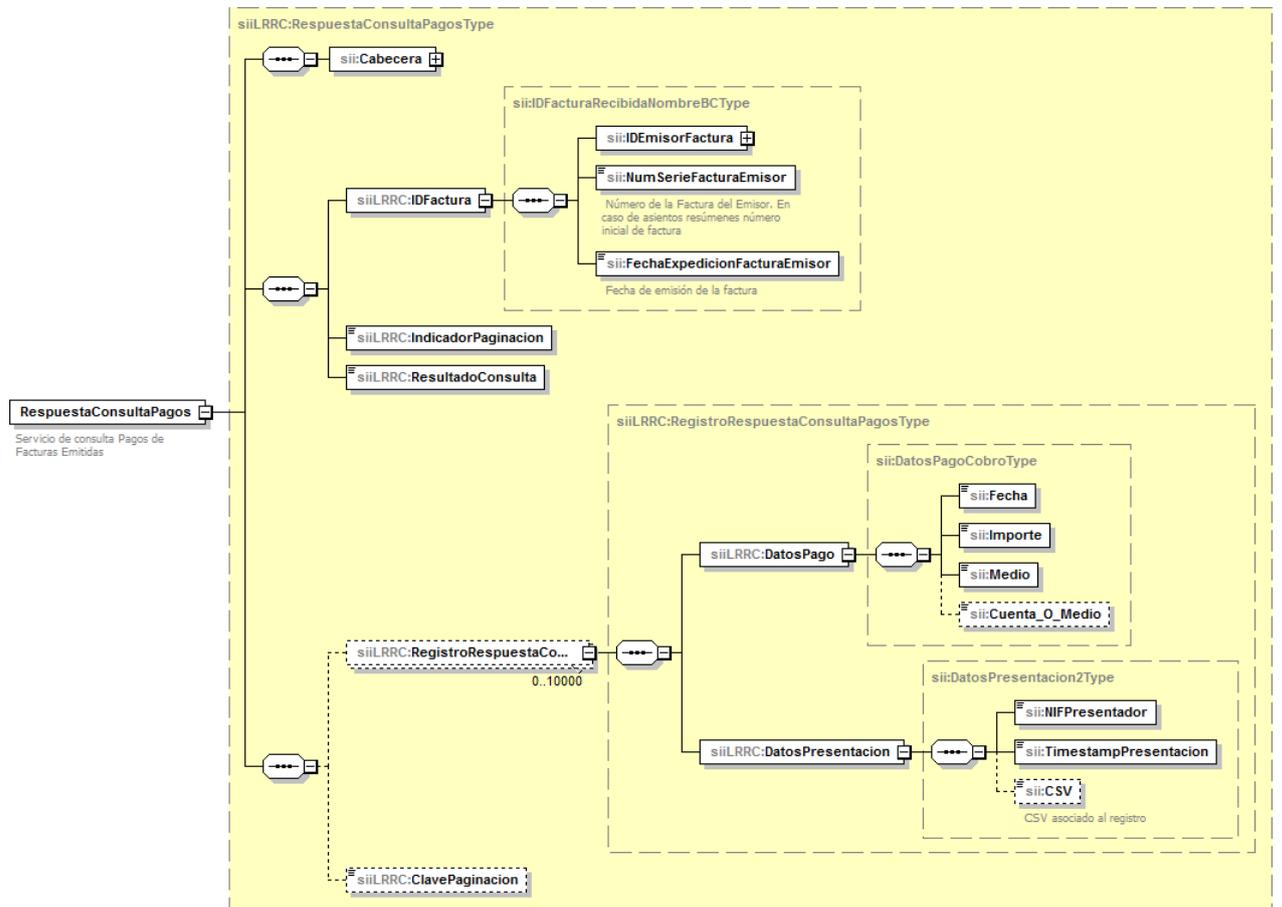
La estructura de la respuesta será la siguiente:





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

La estructura de la respuesta será la siguiente:



Generated by XMLSpy

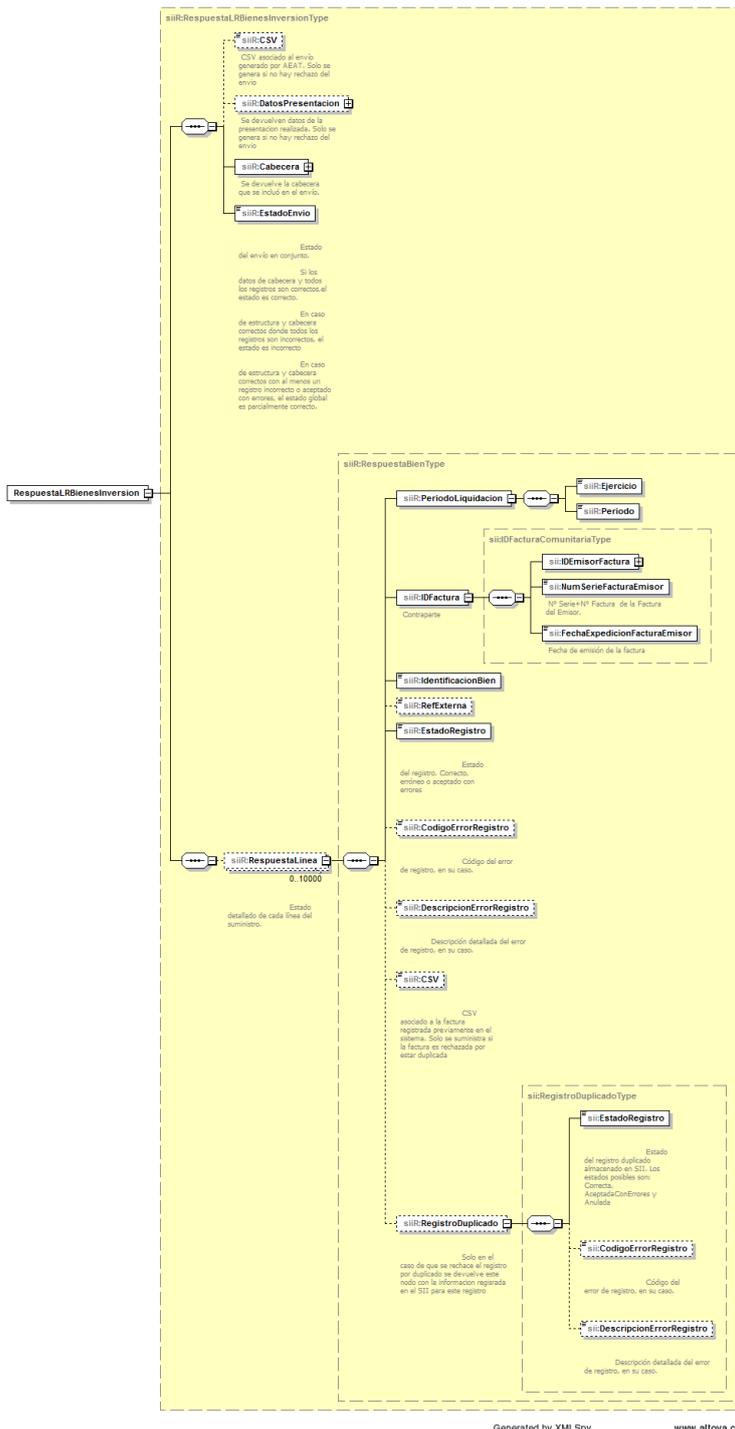
www.altova.com



6.2.9. Libro de registro de bienes de inversión

6.2.9.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

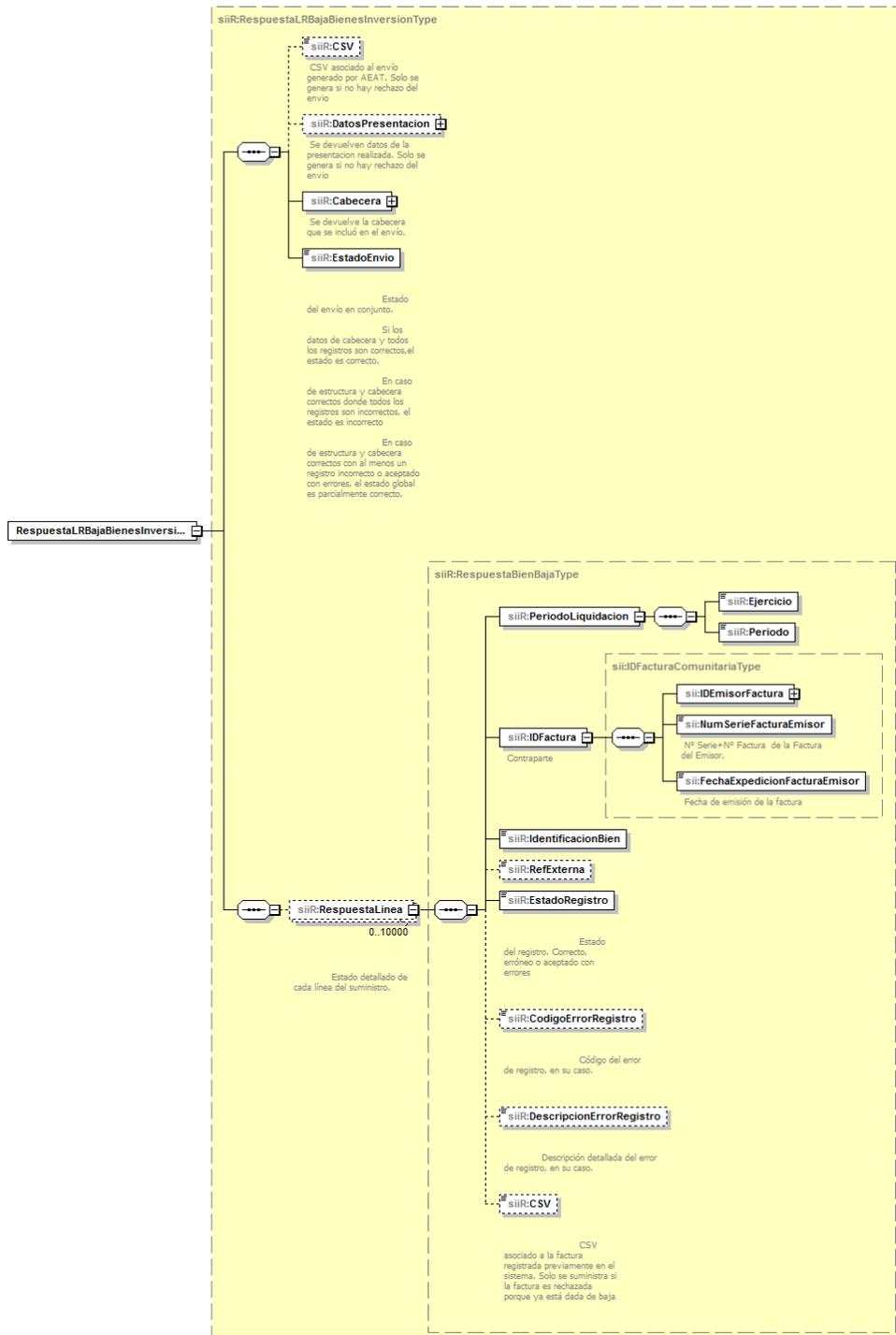
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.9.2. Respuesta de baja de facturas

La estructura de la respuesta será la siguiente:



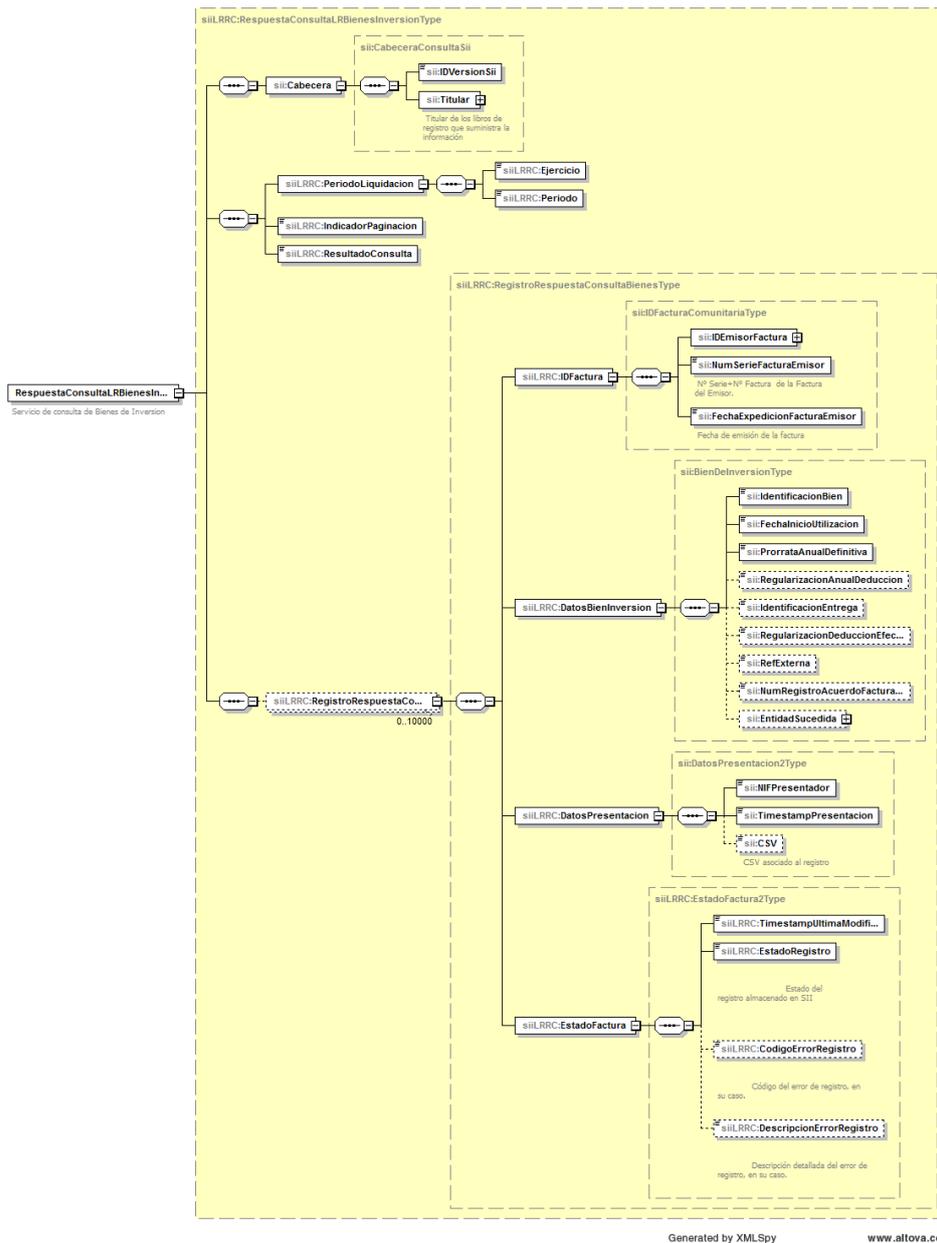
Generated by XMLSpy

www.altova.com



6.2.9.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:

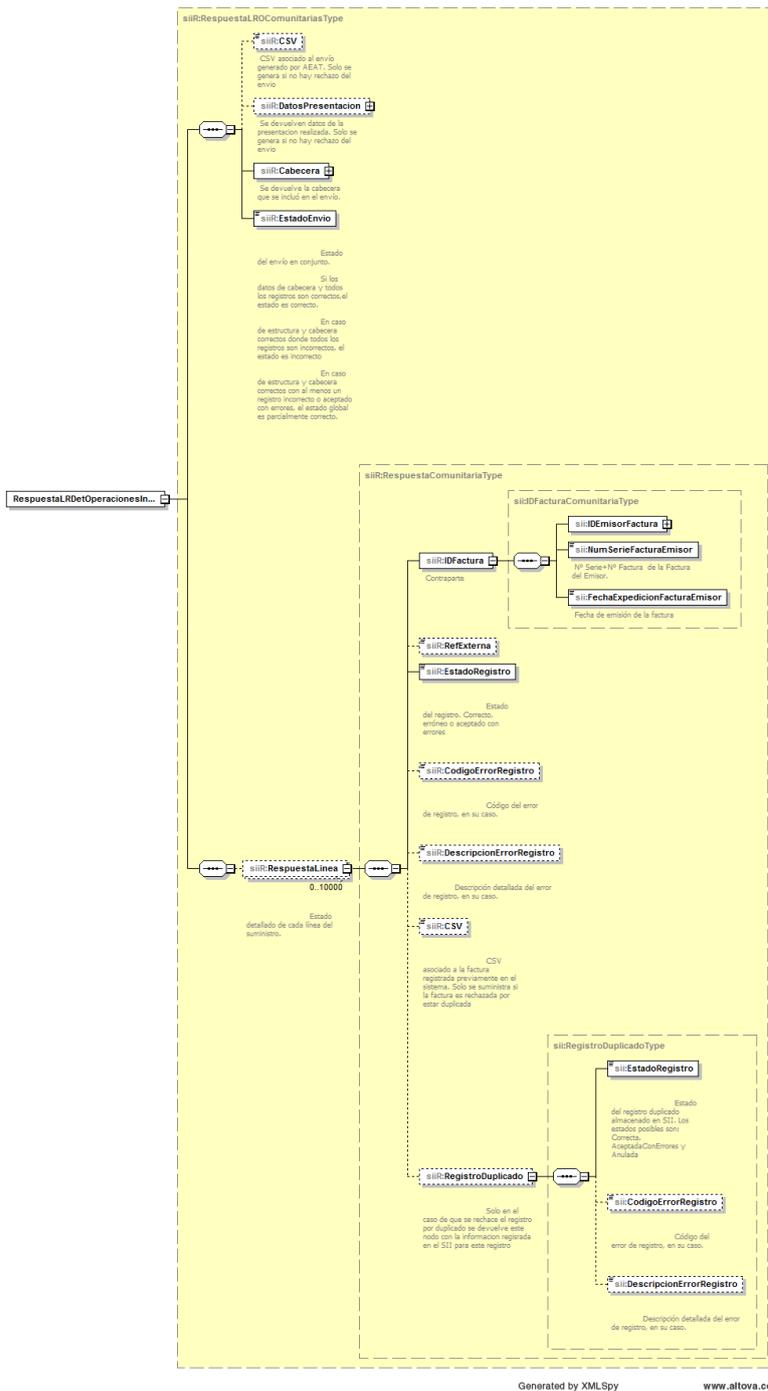




6.2.10. Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias

6.2.10.1. Respuesta de Alta/Modificación de facturas

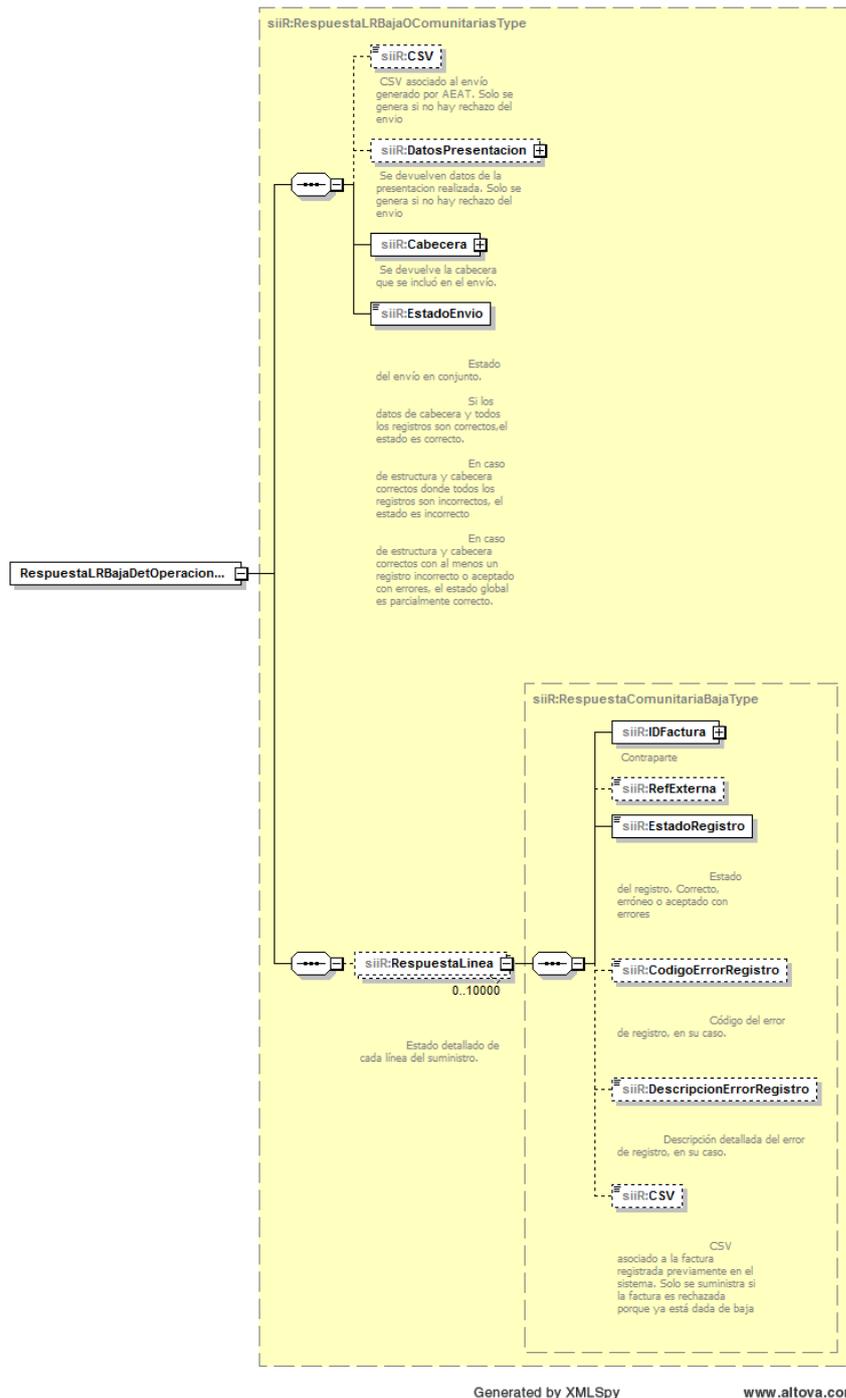
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





6.2.10.2. Respuesta de baja de facturas

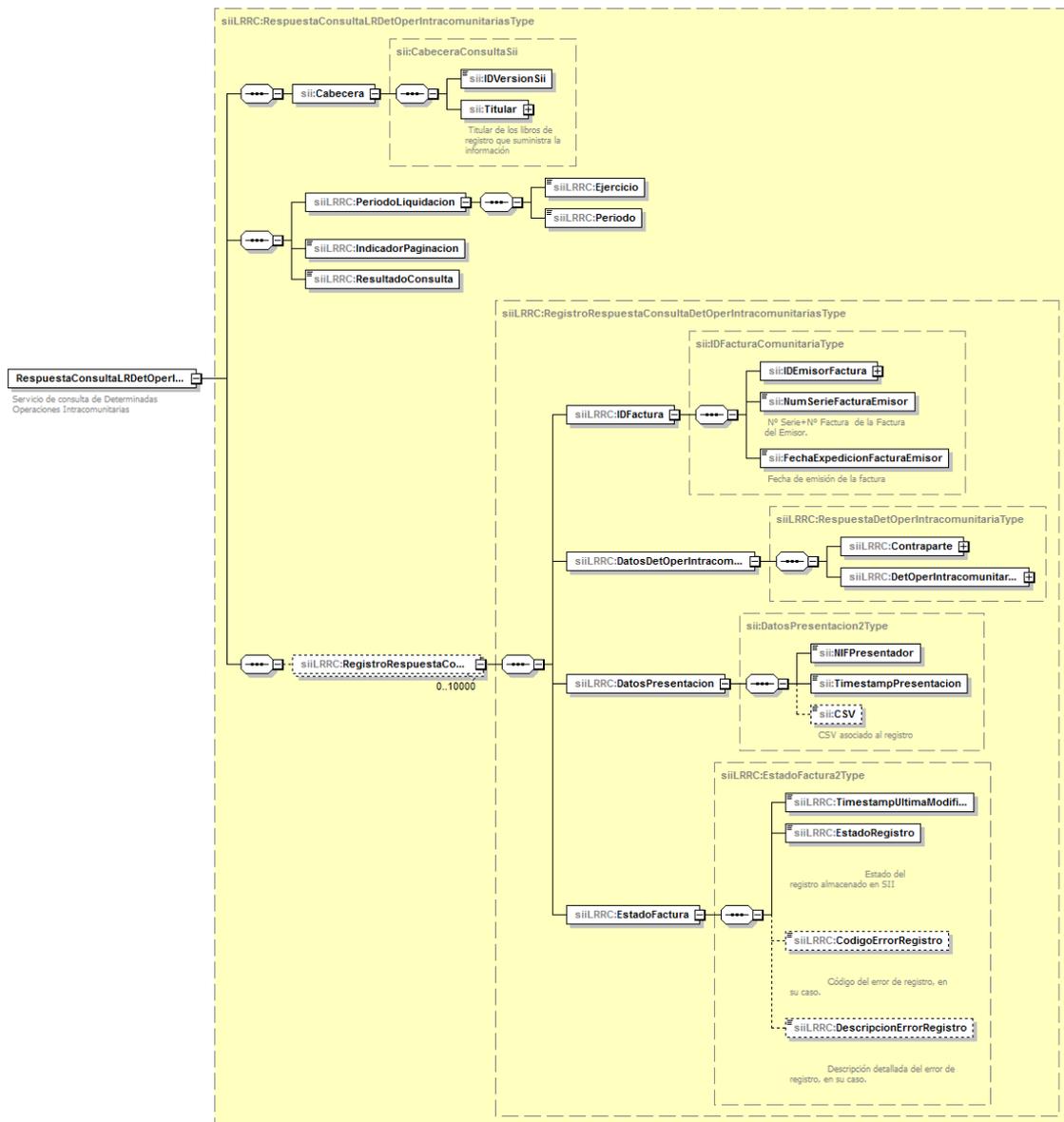
La estructura de la respuesta será la siguiente:





6.2.10.3. Respuesta de la Consulta de facturas presentadas previamente

La estructura de la respuesta será la siguiente:



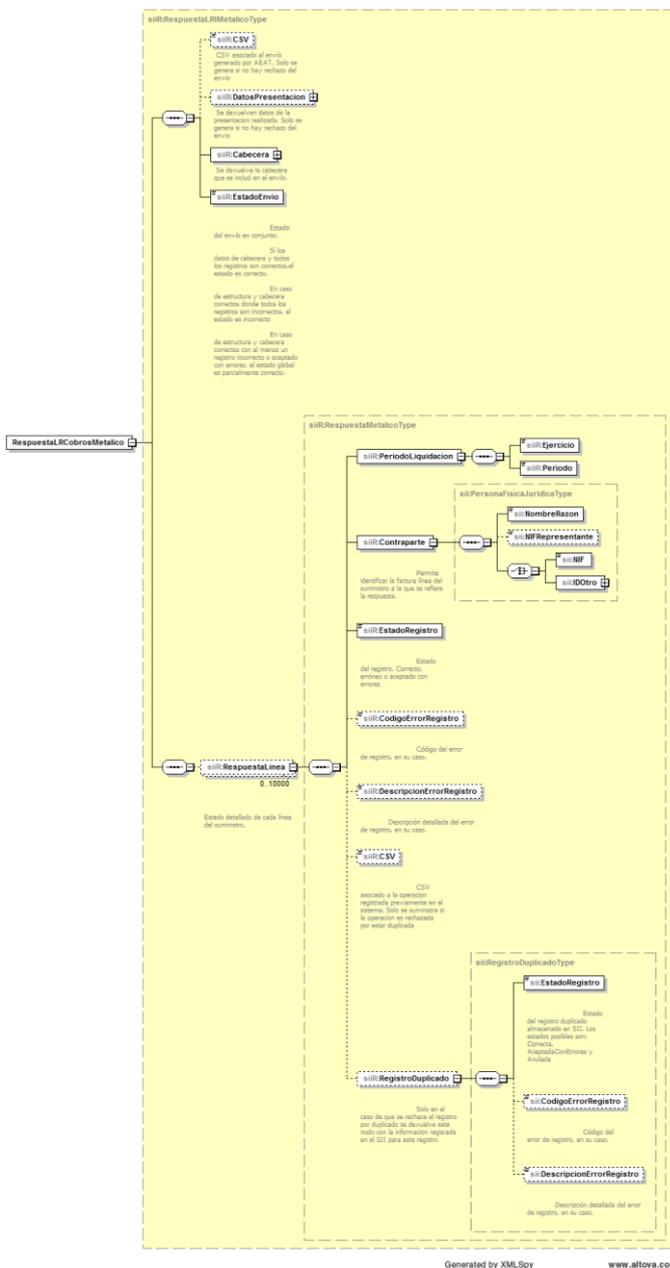


6.2.11. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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

6.2.11.1.1. Respuesta de Alta/Modificación de cobros en Metálico

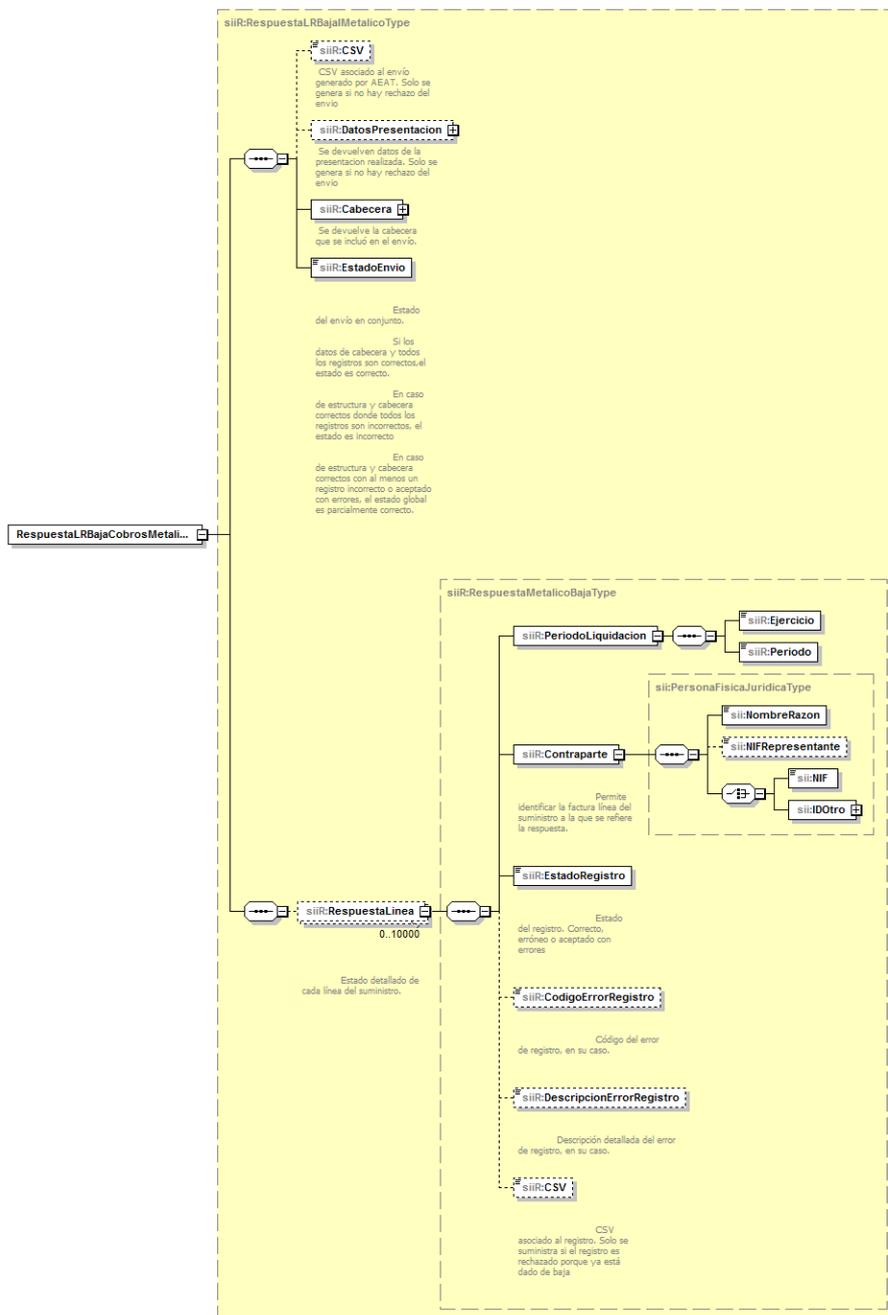
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





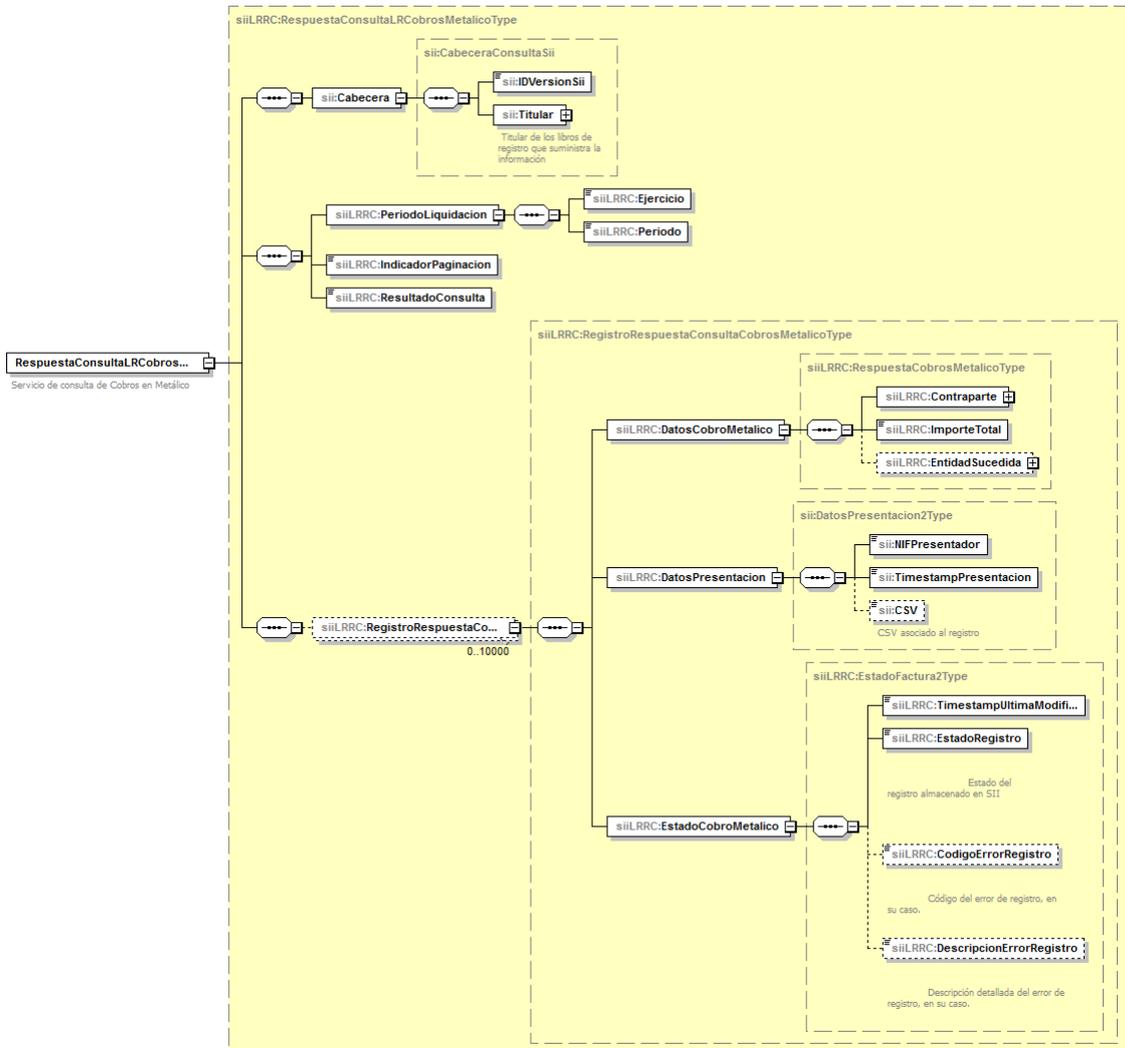
6.2.11.1.2. Respuesta de baja de cobros en Metálico

La estructura de la respuesta será la siguiente:





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



Generated by XMLSpy

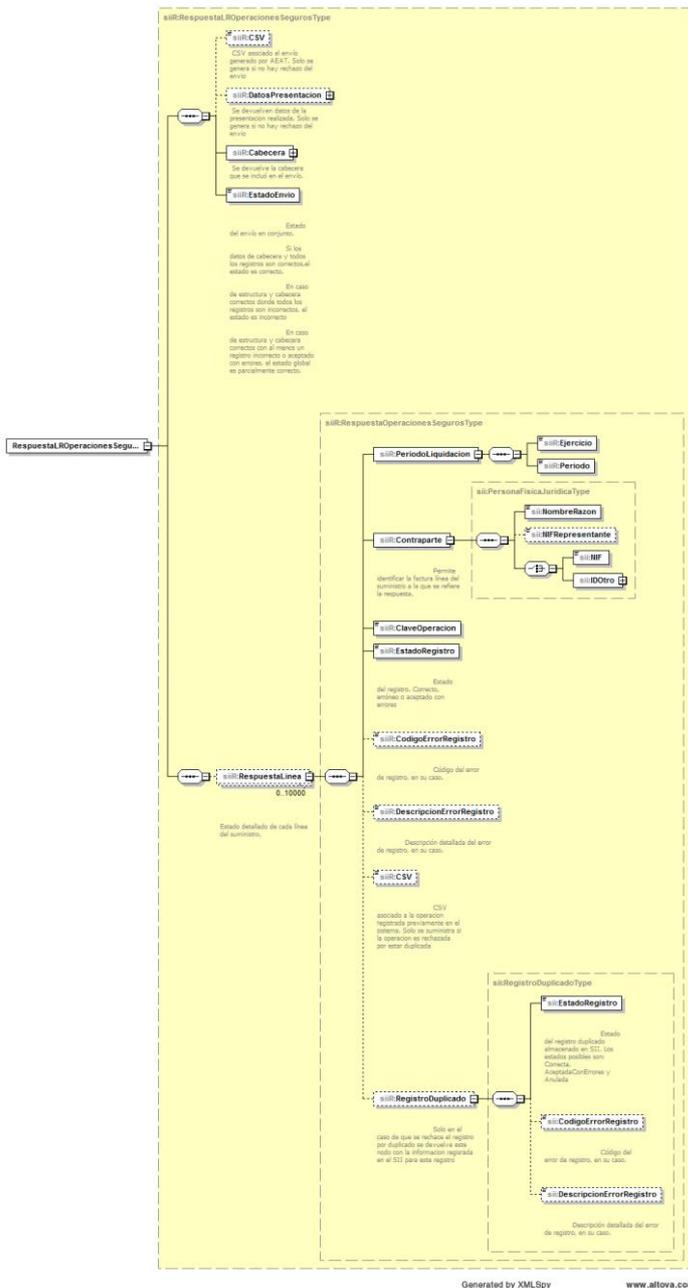
www.altova.com



6.2.11.2. 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)

6.2.11.2.1. Respuesta de Alta/Modificación de operaciones de seguros

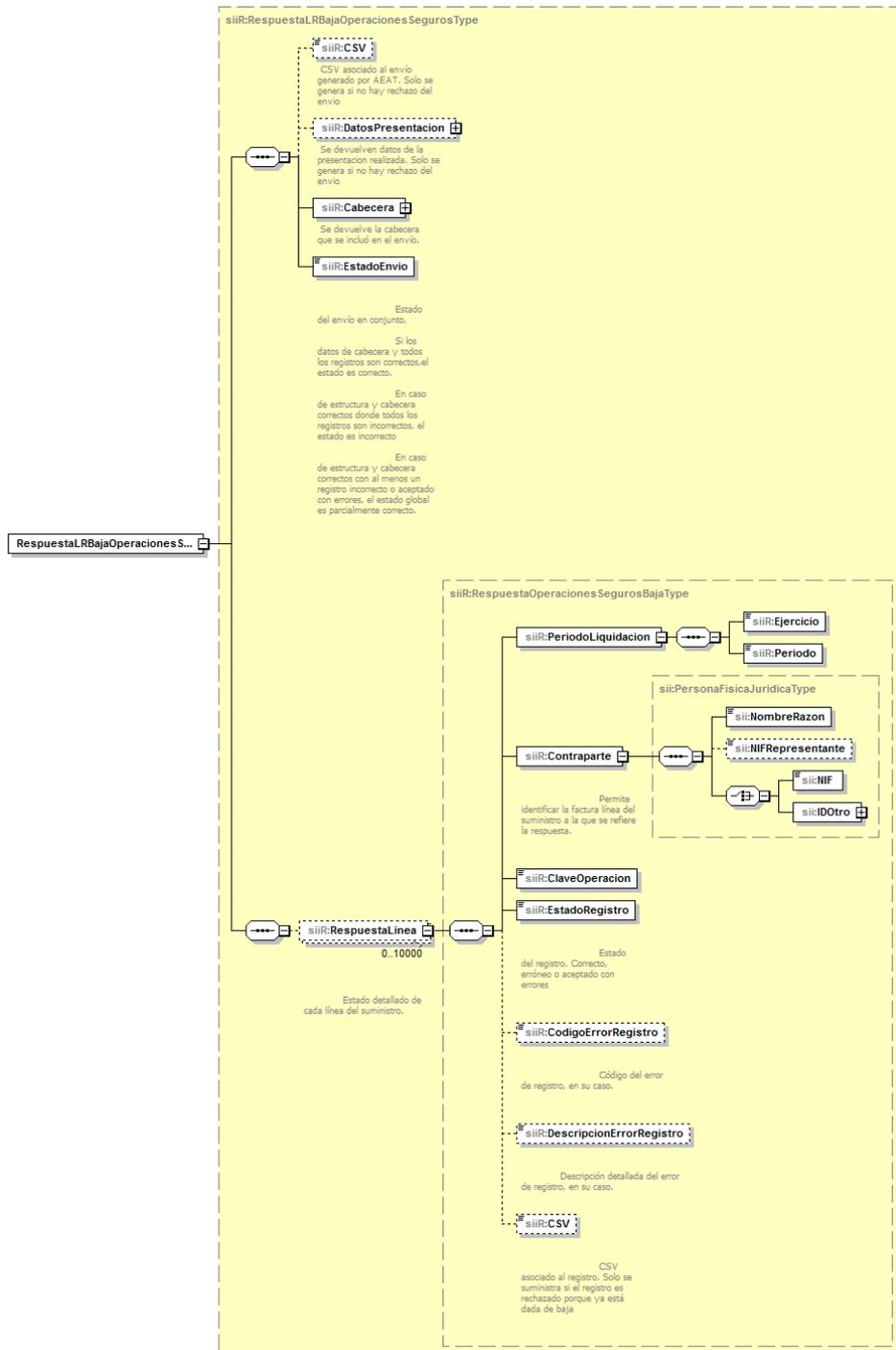
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





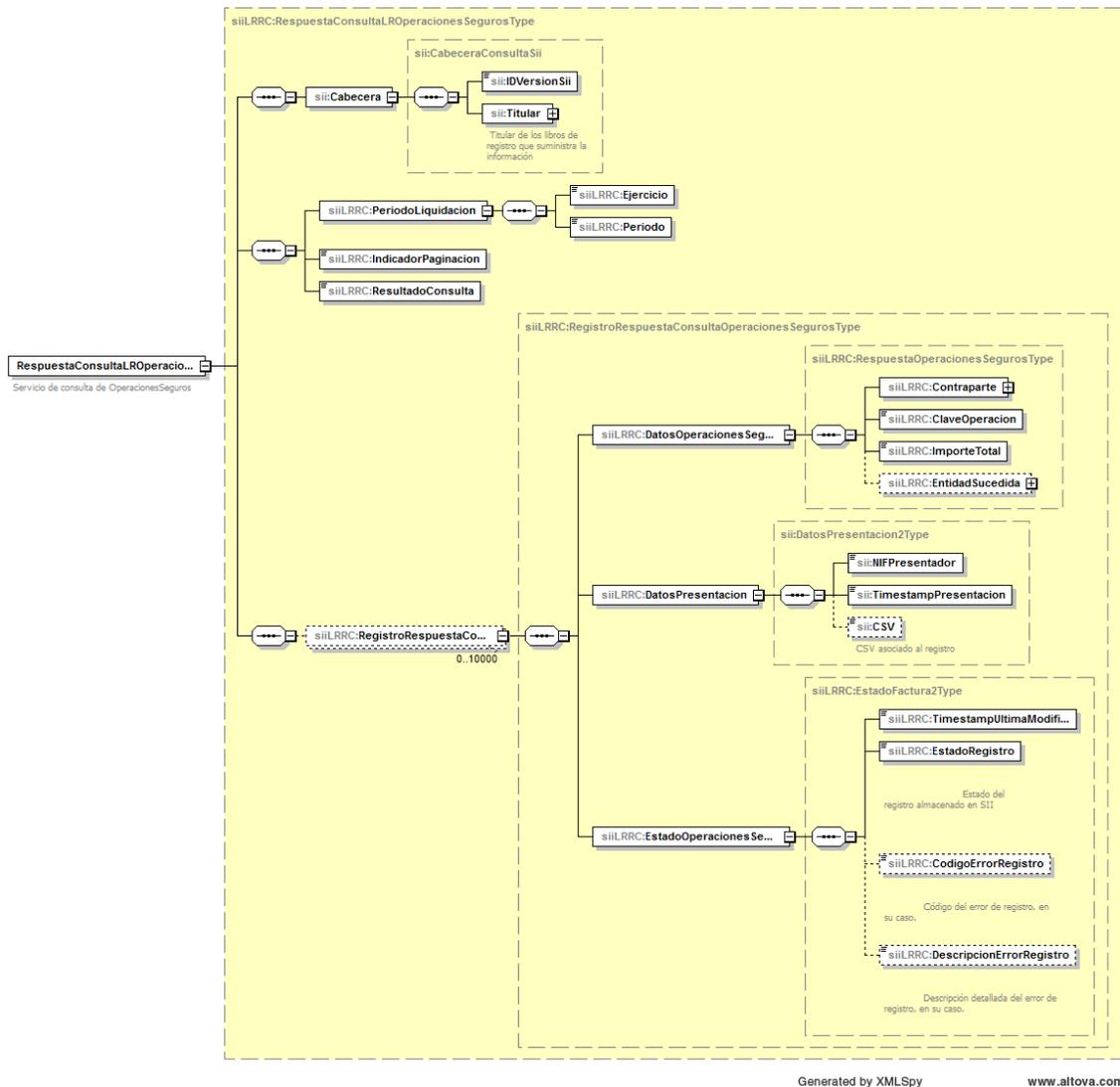
6.2.11.2.2. Respuesta de baja de operaciones de seguros

La estructura de la respuesta será la siguiente:





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

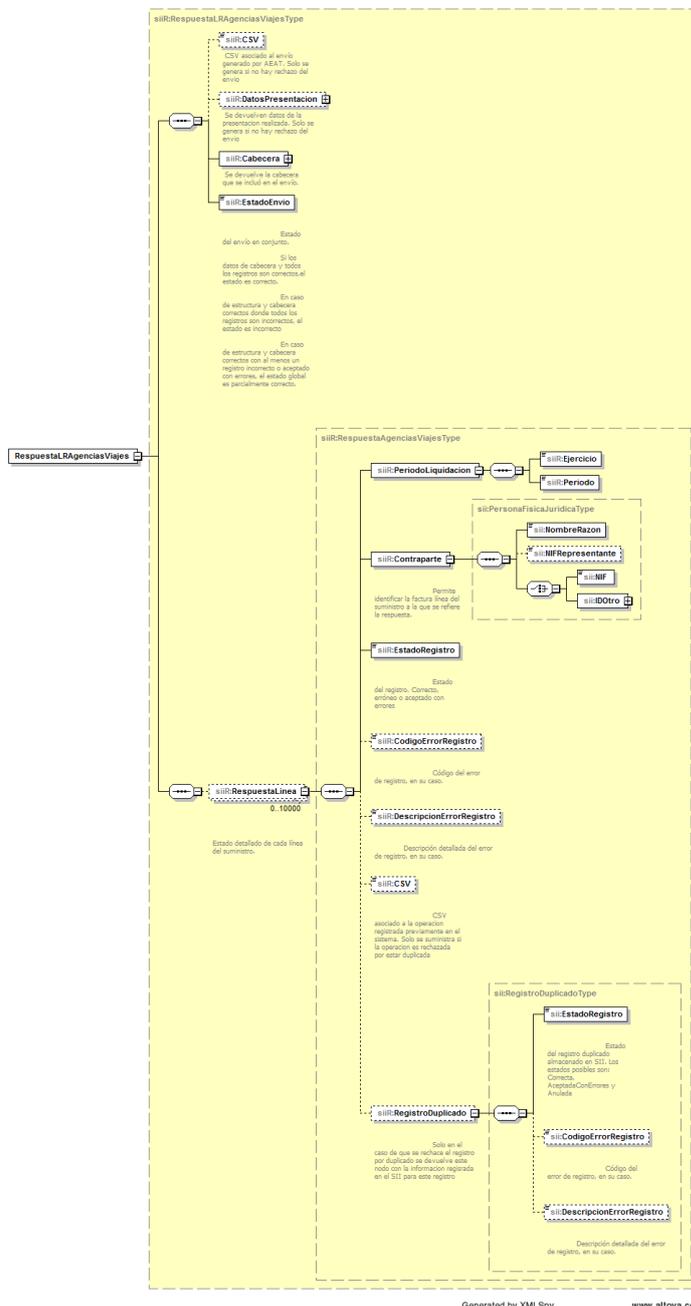




6.2.11.3. Agencias de viajes. (Prestaciones de servicios en cuya realización intervienen actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena a las que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)

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

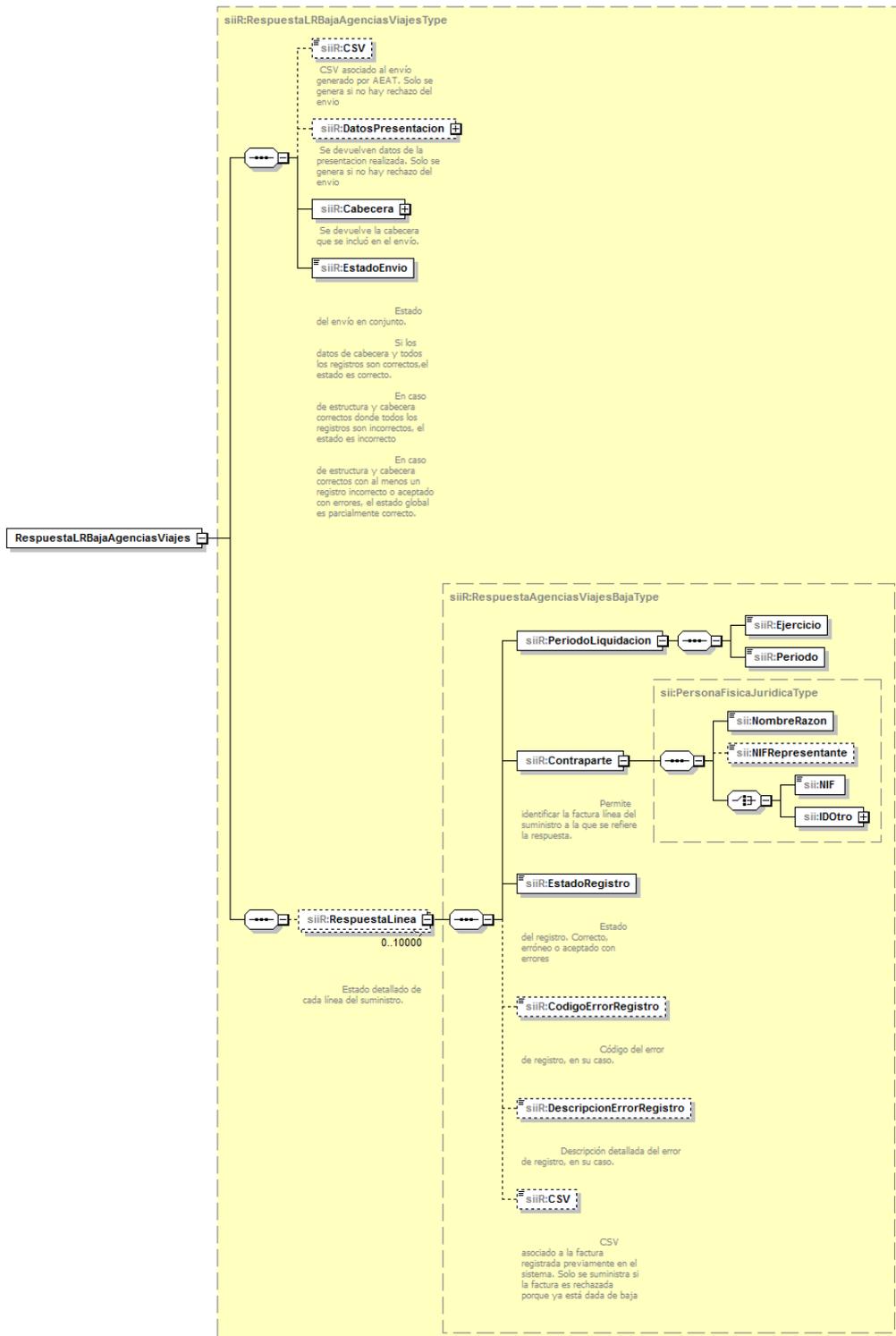
La estructura genérica de la respuesta será la siguiente:





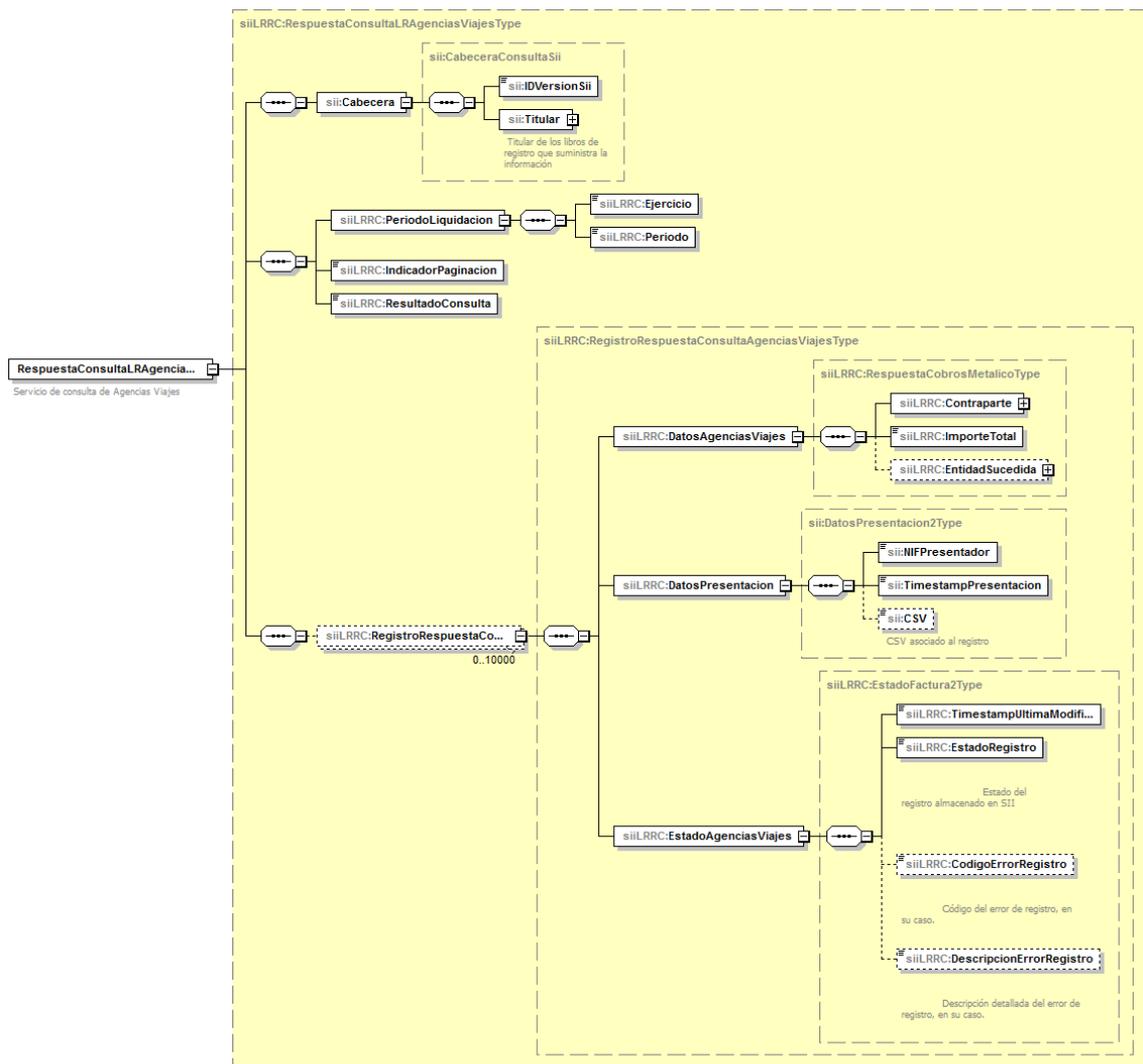
6.2.11.3.2. Respuesta de baja de operaciones de agencias de viajes

La estructura de la respuesta será la siguiente:





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



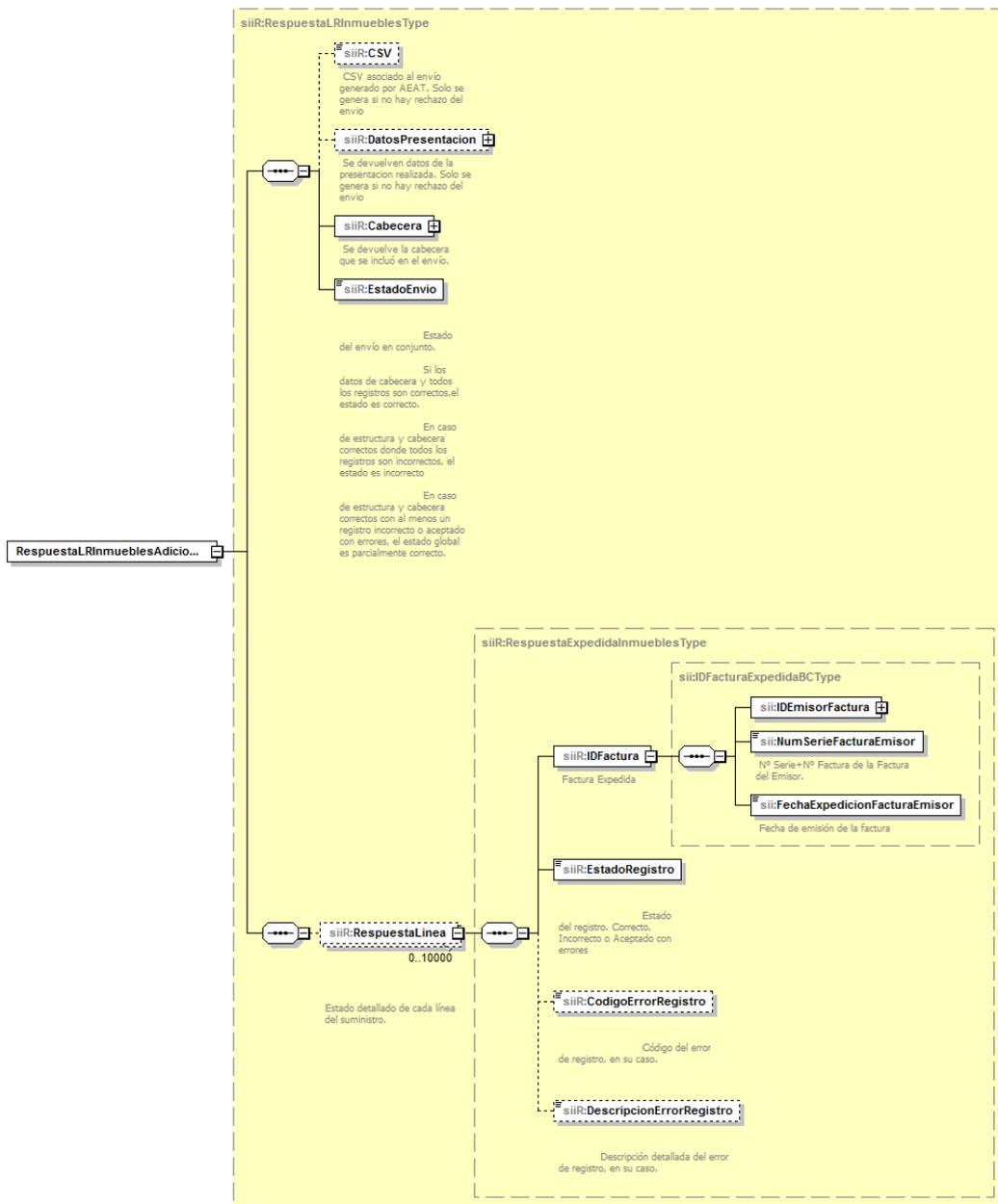
Generated by XMLSpy

www.altova.com



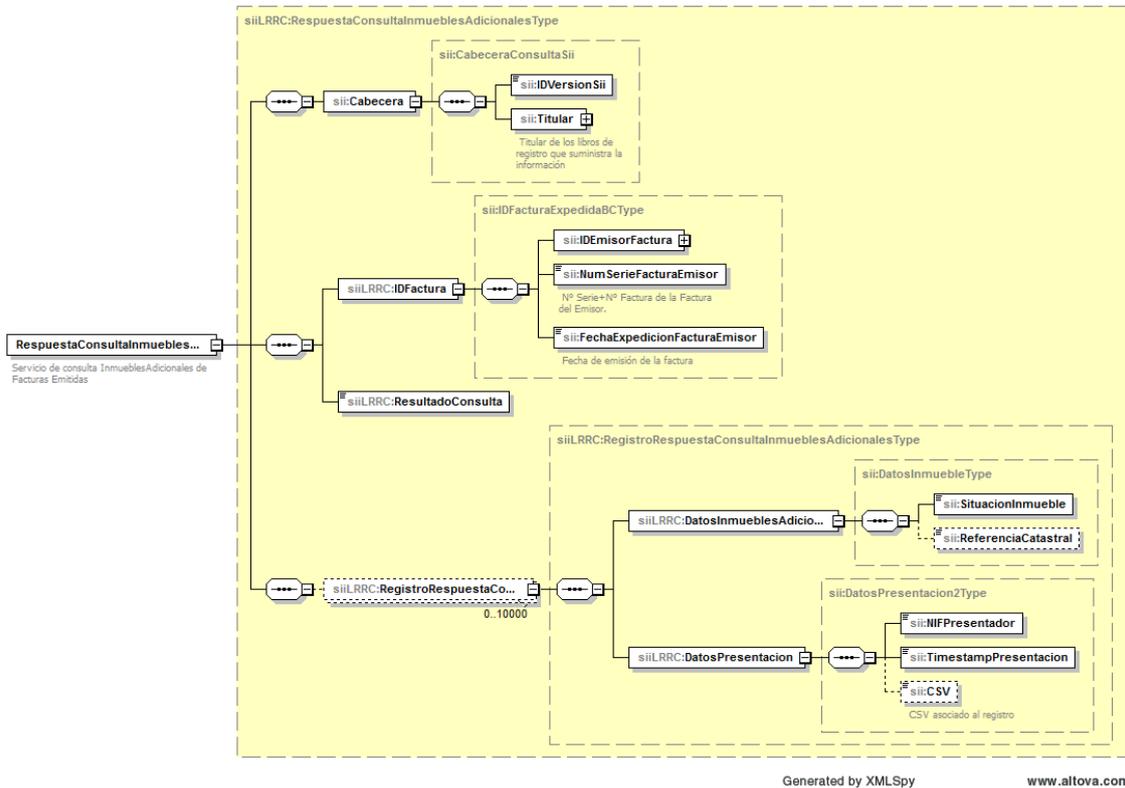
6.2.12. Suministro de Información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas (cuando el número de inmuebles a informar sea superior a 15, el resto de inmuebles asociados a una misma factura se informarán de acuerdo al siguiente detalle)

6.2.12.1. Respuesta de Alta de Información adicional de Inmuebles





6.2.12.2. Respuesta de la Consulta de Información adicional de Inmuebles





XML SOAPFault :

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

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

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



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

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

6.3.1. Libro de registro de Facturas expedidas

Leyenda	Rojo=	Campo obligatorio
	Negro=	Campo opcional
		Campo de Selección
		Modificaciones con efectos 1 de julio 2018

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	PeriodoLiquidacion	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)



dida									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	BaseRectificada							Base imponible de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
		CuotaRectificada							Cuota repercutida o soportada de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)
		CuotaRecargoRectificado							Cuota recargo de equivalencia de la factura/facturas sustituidas	Decimal(12,2)



	FechaOperacion								Fecha en la que se ha realizado la operación 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)
	RefExterna								Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes	Alfanumérico(60)



									(asiento contable, etc).	
	FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3								Factura simplificada Artículo 7,2 Y 7,3 RD 1619/2012. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N"	L26
	EntidadSucedida	NombreRazon							Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
		NIF							NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)
	RegPrevioGGEoREDEMEoCompetencia								Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.	Alfanumérico(1) L28



										Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	
	Macrodato									Identificador que especifica aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 euros. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) <u>L29</u>
	DatosInmueble	DetalleInmueble	SituaciónInmueble							Identificador que especifica la situación del inmueble	Numérico(1) <u>L6</u>
ReferenciaCatastral										Referencia catastral del inmueble	Alfanumérico(25)
	ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA									Importe percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA	Decimal(12,2)
	EmitidaPorTercerosODestinatario									Identificador que especifica si la factura ha sido emitida por un tercero o por el destinatario. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) <u>L10</u>



	Facturación Dis pAdicional Terc era Y sexta y Del Mercado Organizado Del Gas								Identificador que especifica si la factura ha sido emitida por un tercero de acuerdo a una exigencia normativa (disposición adicional tercera y sexta Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y del Mercado Organizado del Gas). Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L25
	Varios Destinatarios								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	Alfanumérico(1) L22



										tiene valor "N".		
	FacturaSinIdentifDestinatarioArticulo6.1.d									Factura sin identificación destinatario artículo 6.1.d) RD 1619/2012 Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	L27	
Contraparte	NombreRazon									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)	



CausaExención	DetalleExenta	BaseImponible	Campo que especifica la causa de la exención	Alfanumérico(2) L9
Sujeta	TipoNoExenta		Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7
	NoExenta	TipoImpositivo	Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
		BaseImponible	Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
		CuotaRepercutada	Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
		TipoRecargoEquivalencia	Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
		CuotaRecargoEquivalencia	Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
	DetalleIVA		Importe en euros si la sujeción es por el art. 7,14, otros	Decimal(12,2)
NoSujeta	ImportePorArticulos7_14_Otros		Importe en euros si la sujeción es por operaciones no sujetas en el TAI por	Decimal(12,2)
	ImporteTAIReglasLocal			Decimal(12,2)



		DesgloseTipoOperacion	PrestacionServicios	Exenta	DetalleExenta	CausaExencion	Campo que especifica la causa de la exención	Alfanumérico(2) L9		
				Sujeta	NoExenta	TipoNoExenta		Importe en euros correspondiente a la causa de exención	Decimal(12,2)	
						DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoImpositivo	Tipo de operación sujeta y no exenta para la diferenciación de inversión de sujeto pasivo	Alfanumérico(2) L7
					BaseImponible			Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)	
					CuotaRepercudida			Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)	
				NoSujeta	ImportePorArticulos7_14_Otros			Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)	
					ImporteTAIReglasLocalizacion			Importe en euros si la sujeción es por el art. 7,14, otros	Decimal(12,2)	
				Entrega	Sujeta	Exenta	DetalleExenta	CausaExencion	Campo que especifica la causa de la exención	Alfanumérico(2) L9
								BaseImponible	Importe en euros correspondiente a la causa	Decimal(12,2)



6.3.2. Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii						Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon					Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante					NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF					NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion						Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRf acturasReci bidas		Ejercicio					Ejercicio	Numérico(4)
	PeriodoLiquidacion	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 última factura cuando el Tipo de Factura es un asiento resumen de facturas	Alfanumérico(60)		
	FechaExpedicionFacturaEmisor				Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)		
	FacturaRecibida	TipoFactura				Especificación del tipo de factura: 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)



						trascendencia tributaria	L3.2
	ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2					Clave adicional que identificará el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria	Alfanumérico(2) L3.2
	NumRegistroAcuerdoFacturacion					Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15)
	ImporteTotal					Importe total de la factura	Decimal(12,2)
	BaseImponibleACoste					Para grupos de IVA	Decimal(12,2)
	DescripcionOperacion					Descripción del objeto de la factura	Alfanumérico(500)
	RefExterna					Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
	FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3					Factura simplificada Artículo 7,2 Y 7,3 RD 1619/2012. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N"	L26
	EntidadSucedida	NombreRazon				Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)



			NIF				NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)
		RegPrevioGGEEoRE DEMEoCompetencia					Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L28
		Macrodato					Identificador que especifica aquellas facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 euros. Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	Alfanumérico(1) L29
		DesgloseFactura	InversionSu jetoPasivo	DetalleIVA	TipoImp ositivo		Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota	Decimal(3,2)
					BaseImp onible		Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
					CuotaSo portada		Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado	Decimal(12,2)



			DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoRecargoEquivalencia	tipo impositivo	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)
					TipoImpositivo		Porcentaje aplicado sobre la Base Imponible para calcular la cuota.	Decimal(3,2)
					BaseImponible		Magnitud dineraria sobre la cual se aplica un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
					CuotaSoportada		Cuota resultante de aplicar a la base imponible un determinado tipo impositivo	Decimal(12,2)
					TipoRecargoEquivalencia		Porcentaje asociado en función del tipo de IVA	Decimal(3,2)
					CuotaRecargoEquivalencia		Cuota resultante de aplicar a la base imponible el tipo de recargo de equivalencia	Decimal(12,2)
					PorcentCompensacionREAGYP		Porcentaje compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.	Decimal(3,2)
					ImporteCompensacionREA		Compensación Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.	Decimal(12,2)



				GYP				
	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)		



6.3.3. Libro de registro de Bienes de Inversión

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



IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura asociada a los bienes de inversión	Alfanumérico(120)	
		NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		IDOtro	CodigoPais		Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	BienesInversion	IdentificacionBien			Descripción de los bienes objeto de la operación	Alfanumérico(40)
		FechaInicioUtilizacion			Fecha de inicio de utilización del mismo	Fecha(dd-mm-yyyy)
		ProrrataAnualDefinitiva				Decimal(3,2)
RegularizacionAnualDeducccion					Decimal(12,2)	
IdentificacionEntrega					Alfanumérico(40)	
RegularizacionDeducccionEfectuada					Decimal(12,2)	
RefExterna				Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)	



		NumRegistroAcuerdoFacturacion			Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15)
		EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
			NIF		NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)



6.3.4. Libro de registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
	TipoComunicacion				Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0	
RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio	Númérico(4)	
		Periodo			Periodo Liquidación	Alfanumérico(2) L1	
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura de operaciones intracomunitarias	Alfanumérico(120)
			NIF			Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)



			IDOtro	Codigo País	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	CodigoPaís		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				Númérico(3)
	DescripcionBienes			Descripción de los bienes adquiridos	Alfanumérico(40)
	DireccionOperador			Dirección del operador intracomunitario	Alfanumérico(120)
	FacturasODocumentacion			Otras facturas o documentación relativas a las operaciones de que se trate	Alfanumérico(150)
	RefExterna			Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
	NumRegistroAcuerdoFacturacion			Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros registro	Alfanumérico(15)
	EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)
	RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetencia			Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.	Alfanumérico(1) L28



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.1

					Si no se informa este campo se entenderá que tiene valor "N".	
--	--	--	--	--	---	--



6.3.5. Suministro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

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

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



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



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLROperacionesSeguros	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	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	CodigoPaís		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
		ID		Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	ClaveOperacion			Clave de operación	Alfanumérico(1) L21	
	ImporteTotal			Importe anual de las operaciones de seguros	Decimal(12,2)	
	EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)	
		NIF		NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)	



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante		NIF del representante del titular	FormatoNIF(9)
		NIF		NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)
	TipoComunicacion			Tipo de operación (alta, modificación)	Alfanumérico(2) L0
RegistroLRAgenciasViajes	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	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	CodigoPaís		Código del país asociado a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType		Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
	ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)	
	ImporteTotal			Importe anual.	Decimal(12,2)	
	EntidadSucedida	NombreRazon		Nombre-razón social de la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	Alfanumérico(120)	
		NIF		NIF asociado a la entidad sucedida como consecuencia de una operación de reestructuración	FormatoNIF(9)	



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
RegistroLRCobros	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	Cobros	Cobro	Fecha			Fecha de realización del cobro	Fecha(dd-mm-yyyy)
			Importe			Importe cobrado	Decimal(12,2)
			Medio			Medio de cobro utilizado	Alfanumérico(2)



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

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas	Alfanumérico(120)
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
RegistroLRPagos	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)



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

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.1

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)	
		NIFRepresentante			NIF del representante del titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)	
RegistroLRInmueblesAdicionales	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF		Identificador del NIF del emisor de la factura	FormatoNIF(9)	
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida (en su caso primera factura del asiento resumen)	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	DatosInmueble	DetalleInmueble	SituaciónInmueble			Identificador que especifica la situación del inmueble	Númérico(1) L6
			ReferenciaCatastral			Referencia catastral del inmueble	Alfanumérico(25)



6.3.9. 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	Alfanumérico(20)



					aceptado de forma parcial	L14
RespuestaLinea	IDFactura				Identificador de la factura especificada en la petición de suministro / baja	
	RefExterna				Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la factura ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(18) L15
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	DescripciónErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)
	CSV				Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none">En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.	Alfanumérico(16)



	RegistroDuplicado	EstadoRegistro			Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro			Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro			Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)



6.3.10. 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)
	RefExterna				Referencia Externa. Dato adicional de contenido libre enviado por algunas aplicaciones clientes (asiento contable, etc).	Alfanumérico(60)
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la factura ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(18) L15
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	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. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none"> En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado. En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja. 	Alfanumérico(16)



	RegistroDuplicado	EstadoRegistro			Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro			Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro			Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)



6.3.11. Respuesta de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual

6.3.11.1. 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. 	
	RegistroDuplicado	EstadoRegistro		Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro		Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro		Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)

6.3.11.2.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-)



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



	EstadoRegistro			Campo que especifica si la operación ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se trata de un caso en el que la factura ha sido registrada pero con errores	Alfanumérico(20) L14	
	CodigoErrorRegistro			Código que identifica el tipo de error producido para una registro específico	Alfanumérico(18) L15	
	DescripcionErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)	
	CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none">En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado.En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja.	Alfanumérico(16)	
	RegistroDuplicado	EstadoRegistro			Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24
		CodigoErrorRegistro			Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) L16
		DescripcionErrorRegistro			Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)



6.3.11.3.Respuesta de de Agencias de viajes

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
CSV				Código seguro de verificación asociado a la petición enviada que servirá de la presentación de la misma	Alfanumérico(16)
DatosPresentacion	NIFPresentador			NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion			Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm-yyyy hh:mm:ss)
Cabecera				Cabecera equivalente a la enviada en la petición de suministro / baja	
EstadoEnvío				Campo que especifica si el conjunto de las operaciones ha sido registrado correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14
RespuestaLinea	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio	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 un registro específico	Alfanumérico(18) L15
DescripciónErrorRegistro			Descripción del error asociado al código de error producido en un registro	Alfanumérico(500)	
CSV			Código seguro de verificación del registro ya existente en el sistema. Solo se suministra este campo en dos casos: <ul style="list-style-type: none"> En la respuesta de la operación de alta: Si el registro enviado es rechazado por estar duplicado. En la respuesta de la operación de baja: Si el registro enviado es rechazado porque ya está dado de baja. 	Alfanumérico(16)	
RegistroDuplicado	EstadoRegistro		Estado del registro duplicado almacenado en SII. Los estados posibles son: Correcta, AceptadaConErrores y Anulada	L24	



		CodigoErrorRegistro		Código del error del registro duplicado	Alfanumérico(5) <u>L16</u>
		DescripcionErrorRegistro		Descripción detallada del error del registro duplicado	Alfanumérico(500)

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

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



DatosPresentacion	NIFPresentador				NIF del presentador	FormatoNIF(9)
	TimestampPresentacion				Timestamp asociado a la petición enviada	Timestamp(dd-mm- yyyy hh:mm:ss)
Cabecera					Cabecera equivalente a la enviada en la petición	
EstadoEnvío					Campo que especifica si el conjunto de facturas con inmuebles ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada, o se ha aceptado de forma parcial	Alfanumérico(20) L14
RespuestaLinea	IDFactura				Identificador de la factura especificada en la petición	
	EstadoRegistro				Campo que especifica si la factura con los inmuebles ha sido registrada correctamente, o ha sido rechazada.	Alfanumérico(18) L15
	CodigoErrorRegistro				Código que identifica el tipo de error producido para una factura/registro específico	Alfanumérico(5) L16
	DescripciónErrorRegistro				Descripción del error asociado al código de error producido en una factura/registro	Alfanumérico(500)



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.1



6.4. Especificación funcional de la consulta de información presentada.

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

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

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

6.4.1. Consulta del Libro de registro de Facturas Expedidas

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



Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio		Ejercicio a consultar	Númérico(4)
		Periodo		Periodo a consultar	Alfanumérico(2) L1
	IDFactura	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)
	FechaCuadre	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
	FacturaModificada			Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1, A4) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	L23	
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.3 Consulta paginada).				
		IDEmisorFactura		NIF	NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsu				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8)



Ita					Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas	Bloque que contiene todos los campos de una factura. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosFactura Emitida			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre> <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>
		DatosDescuadreContraparte	Las facturas con estado "Parcialmente contrastada" incluirán en la respuesta de la consulta el bloque <DatosDescuadreContraparte> con la información declarada por el cliente que no coincide en la información del libro de facturas emitidas		
			SumBaseImponibleISP	Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación con inversión de sujeto pasivo. Sólo se suministra si la factura es parcialmente contrastada y hay discrepancia con la información declarada por la contraparte	Decimal(14,2)
	SumBaseImponible	Sumatorio Base Imponible declarada por la contraparte en la operación sin inversión de sujeto	Decimal(14,2)		



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

6.4.3. Consulta del Libro de registro de Facturas Recibidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	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)		
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	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)		
		NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)		



		FechaExpediciónFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FechaPresentacion	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FechaCuadre	Desde			Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
		Hasta			Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	FacturaModificada				Indica si la factura ha sido modificada mediante una operación de modificación (A1, A4) o baja	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"	
	EstadoCuadre				Estado de contraste de la factura.	L23	
	ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas ordenadas por fecha de presentación. (Ver 6.4.15 Consulta paginada).					
		IDEmisorFactura	NombreRazon			Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
			NIF			NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
IDOtro				CodigoPais	Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17	
			IDType	Clave para establecer el tipo de	Alfanumérico(2)		



				ID	identificación en el país de residencia	L4
					Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
					Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicion FacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)

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

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.1

accion					L1
IndicadorPagina cion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsu lta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
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>	
			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		
		DatosDescuadreContraparte	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	PeriodoLiquidacion	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	Alfanumérico(2) (ISO)



				factura	3166-1 alpha-2 codes) L18
			IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Debe informarse con valor "02"
			ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
	FechaPresentacion	NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
		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)	
		IDOtro	CodigoPais	Código del país asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType	Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID	Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)
		NumSerieFactura Emisor	Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
		FechaExpedicion FacturaEmisor	Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)	

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

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



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.1

	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			Periodo consultado	Alfanumérico(2) L1
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
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	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura
		DatosDetOperIntracomunitarias			Bloque que contiene los campos de la factura registrada
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador>



	como máximo.				<TimestampPresentacion> <CSV>
		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <TimestampUltimaModificacion> <EstadoRegistro> L24 <CodigoErrorRegistro> <DescripcionErrorRegistro>

6.4.7. Consulta del Libro de Bienes de Inversión

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del Titular del libro de registro de Bienes de Inversión	Alfanumérico(120)
		NIF			NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsu	PeriodoLiquidaci	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)



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



					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)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Númérico(4)
	Periodo			0A	“0A”
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor “S” y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros ordenados por fecha de presentación.	Alfanumérico(1) Valores posibles: “S” o “N”
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8)



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

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

6.4.9.1. Consulta de Cobros en Metálico



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	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	Númérico(4)	
		Periodo			0A	Debe informarse con valor "0A"	
	Contraparte	NombreRazon			Nombre-razón social de la contraparte	Alfanumérico(120)	
		NIF			Identificador del NIF la de la contraparte	FormatoNIF(9)	
		IDotro	CodigoPais			Código del país asociada a la contraparte	Alfanumérico(2) (ISO 3166-1 alpha-2 codes) L17
			IDType			Clave para establecer el tipo de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(2) L4
			ID			Número de identificación en el país de residencia	Alfanumérico(20)



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



6.4.9.2. Respuesta de la consulta de Cobros en Metálico

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



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

6.4.9.3. Consulta de Operaciones de seguros

BLOQUE	DATOS/	DATO	DATOS/	DATOS/	DESCRIPCIÓN	FORMATO
--------	--------	------	--------	--------	-------------	---------



	AGRUPACIÓN	S/ AGRU PACI ÓN	AGRUPACIÓN	AGRUPACIÓN		LONGITUD LISTA	
Cabecera	IDVersionSii				Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19	
	Titular	NombreRazon			Nombre-razón social del titular	Alfanumérico(120)	
		NIF			NIF asociado al titular	FormatoNIF(9)	
FiltroConsulta	PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio a consultar	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)
PeriodoLiquidacion	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: 1.1

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



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)
PeriodoLiquidacion	Ejercicio			Ejercicio consultado	Numérico(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



ANIVERSARIO
 Avanzando ConTigo

Aplicación SII

Versión: 1.1

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



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

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



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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		Nombre-razón social del emisor de la factura	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		IDOtro		IDOtro	Bloque que contiene los campos: <CodigoPais> <IDType> <ID>
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.1

	FechaExpedicionFacturaEmisor			Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
IndicadorPaginacion				Indica si hay más registros en la consulta (Ver 6.4.15 Consulta paginada). Si hay más datos pendientes este campo tendrá valor "S" y habrá que realizar nuevas consultas indicando la identificación del último pago a partir del cual se devolverán los siguientes pagos ordenados por fecha de presentación, comenzando por los más recientes.	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay pagos para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
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.	Númérico



6.4.14. Consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	Titular	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta InmueblesAdi cionales	IDFactura	Identificación de la factura de la que se quieren consultar información adicional de Inmuebles			
		IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NumSerieFactura Emisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
		FechaExpedicionF acturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)



6.4.15. Respuesta de la consulta de información adicional de Inmuebles para el Libro de registro de Facturas Expedidas

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



				fecha de presentación, comenzando por los más recientes.	
RegistroRespuestaConsultaInmueblesAdicionales	Bloque que contiene todos los campos de un inmueble..Se obtendrán como máximo 10.000 inmuebles, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	DatosInmueblesAdicionales			Bloque que contiene los campos del inmueble
		DatosPresentacion			Bloque que contiene los campos con información de la presentación realizada: <NIFPresentador> <TimestampPresentacion> <CSV>

6.4.16. Consulta 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.

6.4.17. 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: 1.1

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



6.5. Especificación funcional de la consulta las facturas informadas por los clientes y proveedores.

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

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

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

6.5.1. Consulta de Facturas Informadas por Cliente

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



	TitularLRFE	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Númérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del mes de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Alfanumérico(2) L1
	Cliente	NombreRazon		Nombre-razón social del cliente	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al cliente	FormatoNIF(9)
	NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	Alfanumérico(2) L30
	FechaExpedicion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
		Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
FechaOperacion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	



	Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)
ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) + Cliente a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas			
	IDEmisorFactura	NIF	NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NombreRazon	Nombre-razón social asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(120)
	NumSerieFacturaEmisor		Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)
	FechaExpedicionFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
	Cliente	NombreRazon	Nombre-razón social del cliente	Alfanumérico(120)
NIF		NIF asociado al cliente	FormatoNIF(9)	

6.5.2. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas por Cliente

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



	TitularLRFE	NombreRazon	Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF	NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta las facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
IndicadorPaginacion			Indica si hay más facturas en la consulta realizada Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta			Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasCliente	Bloque que contiene campos de la factura informados por el cliente. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura		Bloque que contiene los campos que identifican a la factura informada por el cliente
		PeriodoLiquidacion		Bloque que contiene el periodo de liquidación informado por el cliente
		DatosFacturaInformadaCliente		Bloque que contiene los campos de la factura informada por el cliente
		Cliente		Bloque que contiene los campos que identifican al cliente de la factura
		EstadoFactura		Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada:



6.5.3. Consulta de Facturas Informadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas recibidas del que se quiere consultar las facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Númérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del mes de la fecha de operación o en su defecto de la	Alfanumérico(2)



			fecha de expedición)	L1	
Proveedor	NombreRazon		Nombre-razón social del proveedor	Alfanumérico(120)	
	NIF		NIF asociado al proveedor	FormatoNIF(9)	
NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	
EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	Alfanumérico(2) L30	
FechaExpedicion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
FechaOperacion	Desde		Fecha inicial del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
	Hasta		Fecha Final del rango	Fecha(dd-mm-yyyy)	
ClavePaginacion	Este bloque especifica la clave de la factura (IDFactura) a partir de la cual se recuperarán los siguientes registros. En la primera petición de consulta no hay que incluir este bloque y se obtendrán como máximo las 10.000 primeras facturas				
	IDEmisorFactura	NIF		NIF asociado al emisor de la factura.	FormatoNIF(9)
		NombreRazon		Nombre-razón social asociado al emisor de la factura	Alfanumérico(120)
NumSerieFacturaEmisor			Nº Serie+Nº Factura que identifica a la factura emitida	Alfanumérico(60)	



		FechaExpediciónFacturaEmisor		Fecha de expedición de la factura	Fecha(dd-mm-yyyy)
--	--	------------------------------	--	-----------------------------------	-------------------

6.5.4. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas recibidas del que se consulta las facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas recibidas del que se consulta las facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
IndicadorPaginacion				Indica si hay más facturas en la consulta realizada Si hay más datos pendientes, este campo tendrá valor "S" y se podrán realizar nuevas consultas indicando la identificación de la última factura a partir de la cual se devolverán los siguientes registros	Alfanumérico(1) Valores posibles: "S" o "N"
ResultadoConsulta				Indica si hay facturas para la consulta realizada.	Alfanumérico(8)



					Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasProveedor	Bloque que contiene campos de la factura informadas por el cliente. Se obtendrán como máximo 10.000 facturas, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	IDFactura			Bloque que contiene los campos que identifican a la factura informada por el proveedor
		PeriodoLiquidacion			Bloque que contiene el periodo de liquidación informado por el proveedor
		DatosFacturaInformadaProveedor			Bloque que contiene los campos de la factura informada por el proveedor
		Proveedor			Bloque que contiene los campos que identifican al proveedor de la factura
		EstadoFactura			Bloque que contiene los campos del estado de la factura registrada: <EstadoCuadre> <TimestampEstadoCuadre>

6.5.5. Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente

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



				para el intercambio de información	L19
	TitularLRFE	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar el numero de facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar el numero de facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Númérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del mes de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Alfanumérico(2) L1
	Cliente	NombreRazon		Nombre-razón social del cliente	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al cliente	FormatoNIF(9)
	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	Alfanumérico(2) L30

6.5.6. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Cliente



**Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones**



Aplicación SII

Versión: 1.1

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFE	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de facturas informadas por sus clientes	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de facturas informadas por sus clientes	FormatoNIF(9)
ResultadoConsulta				Indica si hay registros para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasAgrupadasPorCliente	Bloque que contiene el numero de facturas informadas por cliente. Se obtendrán como máximo 10.000 registros, es decir, este bloque puede repetirse 10.000 veces como máximo.	Cliente			Bloque que contiene los campos que identifican al cliente de la factura
		NumeroFacturas			Total Facturas informadas por el cliente



6.5.7. Consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se quiere consultar el numero de facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
FiltroConsulta	PeriodoImputacion	EjercicioImputacion		Año de la fecha de la operación a consultar (obtenido del año de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Numérico(4)
		PeriodoImputacion		Mes de la fecha de la operación a consultar (obtenido del mes de la fecha de operación o en su defecto de la fecha de expedición)	Alfanumérico(2) L1
	Proveedor	NombreRazon		Nombre-razón social del proveedor	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al proveedor	FormatoNIF(9)



	EstadoCuadre			Estado de contraste de la factura.	Alfanumérico(2) L30
--	--------------	--	--	------------------------------------	--

6.5.8. Respuesta de la consulta de Facturas Informadas Agrupadas por Proveedor

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN	FORMATO LONGITUD LISTA
Cabecera	IDVersionSii			Identificación de la versión del esquema utilizado para el intercambio de información	Alfanumérico(3) L19
	TitularLRFR	NombreRazon		Nombre-razón social del Titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de facturas informadas por sus proveedores	Alfanumérico(120)
		NIF		NIF asociado al titular del libro de registro de facturas expedidas del que se consulta el numero de facturas informadas por sus proveedores	FormatoNIF(9)
ResultadoConsulta				Indica si hay registros para la consulta realizada.	Alfanumérico(8) Valores posibles: "ConDatos" o "SinDatos"
RegistroRespuestaConsultaFacturasInformadasAgrupadas	Bloque que contiene el numero de facturas informadas por	Proveedor			Bloque que contiene los campos que identifican al proveedor de la factura



Aplicación SII

Versión: 1.1

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



6.6. Valores permitidos en campos de tipo lista

L0 → Tipo de Comunicación

VALORES	DESCRIPCIÓN
A0	Alta de facturas/registro
A1	Modificación de facturas/registros (errores registrales)
A4	Modificación Factura Régimen de Viajeros
A5	Alta de las devoluciones del IVA de viajeros
A6	Modificación de las devoluciones del IVA de viajeros

L1 → Periodo

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



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

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 (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)
F2	Factura Simplificada y y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)



R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas
----	---

L2_RECI → Tipo de Factura Recibidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
F1	Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)
F2	Factura Simplificada y y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
F4	Asiento resumen de facturas
F5	Importaciones (DUA)
F6	Justificantes contables
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas
LC	Aduanas - Liquidación complementaria

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

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
---------	-------------



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



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

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



L4 → Tipos de Identificación en el país de residencia

VALORES	DESCRIPCIÓN
02	NIF-IVA
03	PASAPORTE
04	DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA
05	CERTIFICADO DE RESIDENCIA
06	OTRO DOCUMENTO PROBATORIO
07	NO CENSADO

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

L5 → Tipo de Factura Rectificativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Por sustitución
I	Por diferencias

L6 → Situación del Inmueble

VALORES	DESCRIPCIÓN
1	Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra
2	Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de



	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
---------	-------------



Aplicación SII

Versión: 1.1

S	Si
N	No

L11 → Medio de Pago/Cobro

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

L12 → Tipo de Operación Intracomunitaria

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

L13 → Clave de declarado intracomunitario



VALORES	DESCRIPCIÓN
D	Declarante
R	Remitente

L14→ Estado global del envío (Respuesta al suministro)

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

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

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

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



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
---------	-------------



1.1 | Versión Actual del esquema utilizado para el intercambio de información

L20 → Varios destinatarios

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L21 → Clave de Operación

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

L22 → Factura R1, R5 o F4 con minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando solo se expide el original de la factura



VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L23 → Estado de cuadro de la factura

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

L24 → Estado de la factura registrada (Obtenido como respuesta a una consulta de registros presentados previamente o cuando se rechaza el alta de un registro por duplicado)

Campo <EstadoRegistro> de la respuesta a una consulta o en el bloque <RegistroDuplicado> de la respuesta a un alta cuando el registro se rechaza por duplicado. Especifica el estado del registro, una vez registrado, en el sistema



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

L25 → Emitida por terceros de acuerdo con una exigencia normativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

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

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No



L28 → Identificador que especifica aquellos registros de facturación con dificultades para enviarse en plazo por no tener constancia del cambio de condición a GGEE, de la inclusión en REDEME o de un cambio en la competencia inspectora.

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L29 → Facturas con importe de la factura superior a un umbral de 100.000.000 €

VALORES	DESCRIPCIÓN
S	Si
N	No

L30 → Estado de cuadro de la factura en la consulta de las facturas informadas por los clientes y proveedores

VALORES	DESCRIPCIÓN
3	No contrastada. El emisor o el receptor no han registrado la factura (no hay coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición).
4	Parcialmente contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) pero tiene discrepancias en algunos datos de la factura.
5	Contrastada. El emisor y el receptor han registrado la factura (coincidencia en el NIF del emisor, número de factura del emisor y fecha de expedición) con los mismos datos de la factura.



6.7. 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).

6.8. Aclaración sobre escapado de caracteres especiales.

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

Carácter	Carácter escapado
&	&
<	<



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

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

7.1. Definición de servicios

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

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroPagosRecibidas.wsdl

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroCobrosEmitidas.wsdl

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroOpTrascendTribu.wsdl

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroBienesInversion.wsdl

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroOpIntracomunitarias.wsdl

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroInmueblesAdicionales.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://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

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

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroLR.xsd

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

https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/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://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd



- RespuestaConsultaLR.xsd. Esquema de respuesta de las operaciones de consulta establecidas para cada uno de los libros de registro.
https://www6.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd

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

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

8.1. Definición de servicios

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

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroPagosRecibidas.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroCobrosEmitidas.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroOpTrascendTribu.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroBienesInversion.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl



https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroOpIntracomunitarias.wsdl

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroInmueblesAdicionales.wsdl

8.2. Esquemas de Entrada

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

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

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

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

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/SuministroLR.xsd

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

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/ConsultaLR.xsd



8.3. Esquemas de Salida

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

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

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd

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

https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii_1_1/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd



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

9.1. Operativa: Alta de una factura

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

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

9.1.1.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada (Envío de 2 facturas):

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



```
<soapenv:Body>
  <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    <sii:Cabecera>
      <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
      <sii:Titular>
        <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
      </sii:Titular>
      <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
    </sii:Cabecera>
    <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
      <sii:PeriodoLiquidacion>
        <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
        <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
      </sii:PeriodoLiquidacion>
      <siiLR:IDFactura>
        <sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:IDEmisorFactura>
        <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
        <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
      </siiLR:IDFactura>
      <siiLR:FacturaExpedida>
        <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
        <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
        <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
        <sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
        <sii:Contraparte>
          <sii:NombreRazon>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:PeriodoLiquidacion>  
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>  
    <sii:Periodo>05</sii:Periodo>  
  </sii:PeriodoLiquidacion>  
<siiLR:IDFactura>  
  <sii:IDEmisorFactura>  
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
  </sii:IDEmisorFactura>  
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>02</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
  <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
```



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



XML de respuesta:

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



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



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

XML de entrada

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

9.1.1.3. Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada

XML de entrada

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



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



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

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

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

Código país: [ES](#)

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



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

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

XML de entrada

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



```
<sii:IDEmisorFactura>  
  <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
</sii:IDEmisorFactura>  
<sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
</siiLR:IDFactura>  
<siiLR:FacturaExpedida>  
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>  
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
  <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>  
  <sii:DescripcionOperacion>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>
```

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

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

9.1.2.1. Ejemplo mensaje XML de alta

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



XML de entrada:

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



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



9.1.2.2. Ejemplo mensaje XML de alta de importación

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

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

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

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



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

XML de entrada:

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



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



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

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

En el libro registro de facturas recibidas:

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



XML de entrada:

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



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



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

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

9.1.3.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

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



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



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

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

9.1.4.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

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



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



9.1.5. Alta de Cobros en metálico

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

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

9.1.5.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

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



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



9.1.6. Alta de Operaciones de seguros

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

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

9.1.6.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"  
xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <sum:SuministroLROperacionesSeguros>  
      <sum1:Cabecera>  
        <sum1:IDVersionSii>1.1</sum1:IDVersionSii>  
      </sum1: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:PeriodoLiquidacion>  
    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>  
    <sum1:Periodo>0A</sum1:Periodo>  
  </sum1:PeriodoLiquidacion>  
  <sum:Contraparte>  
    <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon>  
    <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>  
  </sum:Contraparte>  
  <sum:ClaveOperacion>A</sum:ClaveOperacion>  
  <sum:ImporteTotal>4000</sum:ImporteTotal>  
</sum:RegistroLROperacionesSeguros>  
</sum:SuministroLROperacionesSeguros>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```



9.1.7. Alta de operaciones de Agencias de viajes

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

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

9.1.7.1. Ejemplo mensaje XML de alta

XML de entrada:

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



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

9.1.8. Alta de asientos resumen de facturas simplificadas



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

9.1.8.1. 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>1.1</sii:IDVersionSii>  
  <sii:Titular>  
    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXX</sii:NombreRazon>  
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
  </sii:Titular>  
  <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>  
</sii:Cabecera>  
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>  
  <sii:PeriodoLiquidacion>  
    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>  
    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>  
  </sii:PeriodoLiquidacion>  
  <siiLR:IDFactura>  
    <sii:IDEmisorFactura>  
      <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
    </sii:IDEmisorFactura>  
    <sii:NumSerieFacturaEmisor>00001</sii:NumSerieFacturaEmisor>  
    <sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>00100</sii:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>  
    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>  
  </siiLR:IDFactura>  
  <siiLR:FacturaExpedida>  
    <sii:TipoFactura>F4</sii:TipoFactura>  
    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>  
    <sii:DescripcionOperacion>Factura</sii:DescripcionOperacion>  
    <sii:TipoDesglose>  
      <sii:DesgloseFactura>  
        <sii:Sujeta>  
          <sii:NoExenta>  
            <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
```



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

9.1.9. 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.

9.1.9.1. 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>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
    <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```



```
<sii:PeriodoLiquidacion>
  <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
  <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>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: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:IDFactura>
```



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

9.1.9.2. 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>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        <sii:PeriodoLiquidacion>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>01</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoLiquidacion>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
```



```
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
  <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
  <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
  <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal>
  <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
  <sii:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>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>
  </sii:TipoDesglose>
```



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



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

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

XML de entrada de la segunda factura:

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



```
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>01</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>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: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>
```



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

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



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

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

9.1.10.1. 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>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>XXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
    <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
```



```
<sii:PeriodoLiquidacion>
  <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
  <sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
  <sii:IDEmisorFactura>
    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
  </sii:IDEmisorFactura>
  <sii:NumSerieFacturaEmisor>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:Contraparte>
    <sii:NombreRazon>YYY</sii:NombreRazon>
    <sii:NIF>A84532502</sii:NIF>
  </sii:Contraparte>
  <sii:TipoDesglose>
    <sii:DesgloseFactura>
      <sii:Sujeta>
```



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



9.1.11. 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.

9.1.11.1. 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>1.1</sii:IDVersionSii>
      </sii:Cabecera>
    </siiLR:BajaLRFacturasEmitidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```




9.1.12. 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.

9.1.12.1. 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>
```

9.1.12.2. 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>1.1</sii:IDVersionSii>  
<sii:Titular>  
<sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>  
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>  
</sii:Titular>
```




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

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

Cuando una factura tenga más de 15 inmuebles, que son los permitidos en el envío XML de facturas emitidas, se enviará un XML específico con el resto de los inmuebles.

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

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



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

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRInmueblesAdicionales>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>XXXX</sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
        </sii:Titular>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRInmueblesAdicionales>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:NIF>A84532509</sii:NIF>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>06567</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>06-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:DatosInmueble>
          <siiLR:DetalleInmueble>
            <sii:SituacionInmueble>1</sii:SituacionInmueble>
            <sii:ReferenciaCatastral>111111</sii:ReferenciaCatastral>
          </siiLR:DetalleInmueble>
        </siiLR:DatosInmueble>
      </siiLR:RegistroLRInmueblesAdicionales>
    </siiLR:SuministroLRInmueblesAdicionales>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



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

XML de respuesta:

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



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

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

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



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

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

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



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

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

9.2.1.1. Ejemplo mensaje XML de modificación de una factura

XML de entrada

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



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



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

9.3. Operativa: Modificación Factura Régimen de Viajeros

9.3.1. Modificación Factura Régimen de Viajeros



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

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

XML de entrada

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



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



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

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

Las operaciones a realizar para esta operativa son:

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

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

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



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

9.4.2. Alta de una nueva factura

Igual que en el ejemplo especificado en el apartado 8.1.1



9.5. Operativa: Consulta de facturas presentadas previamente

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

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

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

XML de entrada

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



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

XML de respuesta

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



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



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



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

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



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

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



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

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

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

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

XML de entrada

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



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



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

XML de entrada

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAYYYY</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>B54532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsulta>
        <sum:PeriodoLiquidacion>
          <sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
          <sum:Periodo>03</sum:Periodo>
        </sum:PeriodoLiquidacion>
        <con:ClavePaginacion>
          <sum:IDEmisorFactura>
            <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
            <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
          </sum:IDEmisorFactura>
          <sum:NumSerieFacturaEmisor>000000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
          <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>22-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </con:ClavePaginacion>
      </con:FiltroConsulta>
    </con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



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

9.6. Operativa: Consulta de cobros presentados previamente

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

9.6.1.1. Ejemplo mensaje XML de consulta de cobros presentados previamente

XML de entrada

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



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

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

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

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



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

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:ConsultaCobros>
      <sum:Cabecera>
        <sum:IDVersionSii>1.1</sum:IDVersionSii>
        <sum:Titular>
          <sum:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sum:NombreRazon>
          <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
        </sum:Titular>
      </sum:Cabecera>
      <con:FiltroConsultaCobros>
        <con:IDFactura>
          <sum:IDEmisorFactura>
            <sum:NIF>A84532501</sum:NIF>
          </sum:IDEmisorFactura>
          <sum:NumSerieFacturaEmisor>0000000000000001</sum:NumSerieFacturaEmisor>
          <sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </con:IDFactura>
      </con:FiltroConsultaCobros>
    </con:ConsultaCobros>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



Departamento de Informática Tributaria
Subdirección General Aplicaciones



Aplicación SII

Versión: 1.1

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



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

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

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

10.1. Contenidos por defecto para facturas emitidas

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



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

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



```
<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>
```



10.3. Contenidos por defecto para facturas recibidas

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

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

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



```
</sum1:Titular>
<sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
</sum1:Cabecera>
<sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
  <sum1:PeriodoLiquidacion>
    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
    <sum1:Periodo>03</sum1:Periodo>
  </sum1:PeriodoLiquidacion>
  <sum:IDFactura>
    <sum1:IDEmisorFactura>
      <sum1:NIF>94234500B</sum1:NIF>
    </sum1:IDEmisorFactura>
    <sum1:NumSerieFacturaEmisor>165/55554</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
    <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>17-03-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
  </sum:IDFactura>
  <sum:FacturaRecibida>
    <sum1:TipoFactura>F1</sum1:TipoFactura>
    <sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>14</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
    <sum1:DescripcionOperacion>Registro del primer semestre</sum1:DescripcionOperacion>
    <sum1:DesgloseFactura>
      <sum1:DesgloseIVA>
        <sum1:DetalleIVA>
          <sum1:BaseImponible>100000</sum1:BaseImponible>
        </sum1:DetalleIVA>
      </sum1:DesgloseIVA>
    </sum1:DesgloseFactura>
    <sum1:Contraparte>
      <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYYY</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>
```