



Iranon - Formato XML de importación de FACTURAS para el SII

Los programas Iranon **GESTION FISCAL**, **IMPUESTO DE SOCIEDADES** y **CARGA DE FACTURAS** pueden importar datos de facturas emitidas y recibidas procedentes de otras aplicaciones para realizar posteriormente su envío al sistema **SII** de **Suministro Inmediato de Información del IVA** de la Agencia Tributaria. 

La importación de estos datos a los programas Iranon se realiza mediante ficheros de tipo XML según las especificaciones descritas en esta documentación.

En el formato de ficheros XML diseñado por Iranon se ha simplificado al máximo posible los requerimientos de información que solicita la Agencia Tributaria en el sistema SII para hacer lo más sencilla posible la generación de estos ficheros a otras aplicaciones que quieran pasar los datos de los libros registro a los programas Iranon.

La estructura y nivel de desglose utilizado en estos ficheros XML es muy básico para facilitar, en la medida de lo posible, su confección por parte de otros programas. Esta simplificación puede suponer que, en algunos casos, no se contemple un número ilimitado de ocurrencias o combinaciones de datos, claves, tipos de operación, etc. pero, a priori, los datos solicitados deberían ser suficientes para poder importar casi todos los tipos de facturas. Por ejemplo, en facturas correspondientes al Régimen Especial del Criterio de Caja, en este formato de importación sólo se contempla la carga de un máximo de seis cobros o pagos por factura. Otro caso sería el de facturas emitidas correspondientes a arrendamiento de locales de negocio en los que también se limita la información de los inmuebles a los que corresponde la factura a un máximo de seis locales. En la identificación de las facturas que son rectificadas por una Rectificativa, también se limita a seis el número de facturas rectificadas que se pueden informar en la importación.

En estas especificaciones se define un formato para importar los datos de Facturas Emitidas y otro para importar Facturas Recibidas porque algunos campos son específicos para cada tipo de facturas aunque la mayoría de los datos solicitados son comunes a ambos formatos.

Los ficheros XML están formados por unas etiquetas que clasifican y definen cada tipo de dato y permiten luego validarlos y tratarlos adecuadamente al ser importados en los programas. Los formatos XML están muy extendidos en la actualidad en todos los procesos que impliquen intercambio de datos entre aplicaciones, registro de configuraciones, etc. En Internet se puede encontrar mucha información del formato XML.

La información contenida en un fichero XML está organizada en una estructura de tipo árbol, es decir, existe un nodo raíz del que dependen uno o varios nodos hijos que pueden contener a su vez más sub-nodos, etc. Para cada nodo se definen unas propiedades que se van heredando en sus nodos hijo.

Cada dato o campo incluido en el fichero va encerrado entre dos "etiquetas" que marcan el inicio y el final del dato. Por ejemplo, para indicar el Número y Serie identificadores de la factura hay un campo llamado "NUMEROSERIE". El inicio de este campo se indicaría con la etiqueta: `<NUMEROSERIE>`. A continuación iría el número y serie de la factura y para indicar donde terminan esos datos habría que poner la etiqueta: `</NUMEROSERIE>`

Los ficheros de importación de facturas para el SII que utilizan los programas Iranon tienen una estructura muy simple, con un número mínimo de niveles de desglose y sin tipos complejos o estructuras anidadas.

A continuación se muestra la estructura que tendría un fichero XML de facturas Emitidas que contiene dos facturas (en este ejemplo se han suprimido muchos campos dejando sólo la primeros y últimos campos que tendría

normalmente cada factura para hacer más fácil la visualización de la estructura):

```
<?xml version="1.0"?>
<facturasemitidas>
  <facturaemitida>
    <EMIREC>E</EMIREC>
    <NUMEROSERIE>A0001</NUMEROSERIE>
    <FECHAFAC>20170731</FECHAFAC>
    <CONTRANIF>B26087341</CONTRANIF>
    <CONTRARAZONSOCIAL>FERRETERIA GARCIA, S.L.</CONTRARAZONSOCIAL>
    . . .
    <CONTRACLAVEPAIS>ES</CONTRACLAVEPAIS>
    <CONTRAPERSONALIDAD>J</CONTRAPERSONALIDAD>
    <CONTRATIPONIF>1</CONTRATIPONIF>
    <CONTRARESIDENCIA>R</CONTRARESIDENCIA>
  </facturaemitida>
  <facturaemitida>
    <EMIREC>E</EMIREC>
    <NUMEROSERIE>A0002</NUMEROSERIE>
    <FECHAFAC>20170802</FECHAFAC>
    <CONTRANIF>10089215N</CONTRANIF>
    <CONTRARAZONSOCIAL>PEREZ EJEMPLO, YOLANDA</CONTRARAZONSOCIAL>
    . . .
    <CONTRACLAVEPAIS>ES</CONTRACLAVEPAIS>
    <CONTRAPERSONALIDAD>F</CONTRAPERSONALIDAD>
    <CONTRATIPONIF></CONTRATIPONIF>
    <CONTRARESIDENCIA></CONTRARESIDENCIA>
  </facturaemitida>
</facturasemitidas>
```

En el ejemplo anterior se puede apreciar que al principio del fichero hay una cabecera que informa del tipo de fichero de que se trata (<?xml version="1.0"?>) y luego hay una estructura principal que engloba todos los demás datos del fichero XML y que, en el caso de facturas Emitidas son las etiquetas:

```
<facturasemitidas>
. . .
</facturasemitidas>
```

Dentro de esa estructura principal irían los datos de todas las facturas emitidas a importar. La información o campos correspondientes a cada factura van, a su vez, agrupados dentro de otras etiquetas:

```
<facturaemitida>
. . .
</facturaemitida>
```

En el fichero XML irían tantos bloques o etiquetas <facturaemitida> ... </facturaemitida> como facturas incluya el fichero resultando una estructura...

```
<facturasemitidas>
  <facturaemitida> datos de la primera factura </facturaemitida>
  <facturaemitida> datos de la segunda factura </facturaemitida>
  <facturaemitida> datos de la tercera factura </facturaemitida>
  . . .
</facturasemitidas>
```

En los ficheros de tipo XML no es imprescindible incluir todos los campos. Aquellos campos que no contienen información se pueden omitir en el fichero. No obstante hay ciertos campos que pueden ser "requeridos" o imprescindibles para poder hacer la importación. En las tablas de esta documentación donde se detalla la finalidad de cada campo se marcan aquellos que son de cumplimentación obligatoria.

En los ejemplos XML que se incluyen en esta documentación, los diferentes campos o datos de las facturas se han separado en líneas diferentes y se han indentado o alineado según el nivel o estructura en el que van englobados. Esto se ha hecho para hacer más fácil su visualización en esta documentación pero, dentro del fichero XML los datos también pueden ir todos seguidos, sin dejar espacios o alineaciones entre un campo y otro y sin usar una línea para cada campo. Tampoco es necesario que los campos tengan un orden de aparición determinado dentro del fichero XML, pueden seguir cualquier orden ya que cada campo va identificado con una etiqueta que marca su inicio y otra que marca su finalización.

El proceso de importación no permite importar varias veces una misma factura. Si los datos identificativos de la factura (fecha, serie-número, cliente/proveedor) ya existen en el programa Iranon, se mostrará un mensaje de aviso indicando que dicha factura será ignorada y preguntando al usuario si desea seguir importando las siguientes facturas. Si, por cualquier motivo, se tuviesen que importar varias veces las mismas facturas, habría que borrarlas primero en el apartado Registro SII para que se puedan volver a importar.

Los datos de las facturas a importar incluidos en los ficheros XML deberían utilizar los caracteres contemplados en la codificación "UTF-8" ya que es el tipo de codificación utilizado en el SII.

Campos del formato XML disponibles en la importación de FACTURAS EMITIDAS para el SII

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
EMIREC*	Tipo de facturas a importar: "E"=Facturas emitidas	Alfanumérico	1
NUMEROSERIE*	Identificador de la factura (Serie-Número). Si el registro corresponde a un asiento resumen de varias facturas, en esta casilla de indicará la Serie-Número que identifica la factura inicial de las incluidas en el asiento resumen.	Alfanumérico	60
FECHAFAC*	Fecha de emisión de la factura	Fecha (aaaaMMdd)	8
CONTRANIF*	NIF del Cliente o contraparte	Alfanumérico	12
CONTRARAZONSOCIAL*	Razón social del Cliente o contraparte	Alfanumérico	40
NUMEROSERIERESUMENFIN	Si el registro corresponde a un asiento resumen de varias facturas, en esta casilla de indicará la Serie-Número que identifica la última factura de las incluidas en el asiento resumen.	Alfanumérico	60
TIPOFACTURA	Código de los tipos de factura que contempla el SII ⁽¹⁾	Alfanumérico	2
TIPOOPERIVA	Tipo de operación en los programas Iranon ⁽⁵⁾	Alfanumérico	5
CLAVEREGIMEN	Clave que identifica el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria según clasificación del SII ⁽²⁾	Alfanumérico	2
CUENTA	Concepto de Ingreso/Gasto ⁽⁷⁾	Alfanumérico	8
DESCRIPCION*	Descripción de la operación	Alfanumérico	255
CLAVERET	Clave de retención	Alfanumérico	5
SUBCLAVERET	Subclave de retención	Alfanumérico	5
TIPORET	% de Retención	Númérico con decimales	
BASERET	Base de retención IRPF	Númérico con decimales	
RETENCION	Importe retenido	Númérico con decimales	
ESPECIE	Retenciones correspondientes a Rendimientos en especie	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
IMPORTETOTAL	Importe Total de la factura	Númérico con decimales	
BASEIMPOACOSTE	Si en la casilla "Clave Régimen" se ha seleccionado la opción "06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)", en este campo se indicará el importe de la "Base Imponible a Coste".	Númérico con decimales	
IMPORTETRANSMISIONSUJETOIVA	Importe percibido si la factura a registrar corresponde la transmisión de un inmueble sujeta a IVA	Númérico con decimales	
EMITIDAPORTERCEROS	Factura emitida por terceros	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
VARIOSDESTINATARIOS	Factura con varios destinatarios	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
CUPON	Si la factura corresponde a las claves R1, R5 (rectificativas) o F4 (asientos resumen) se puede usar este campo para informar si la factura tiene minoración de la base imponible por la concesión de cupones, bonificaciones o descuentos cuando sólo se expide el original de la factura.	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
CLAVEREGIMENADIC1	Clave Régimen IVA adicional 1 (valores posibles: 01 al 16) ⁽³⁾	Alfanumérico	2
CLAVEREGIMENADIC2	Clave Régimen IVA adicional 2 (valores posibles: 01 al 16) ⁽³⁾	Alfanumérico	2
NUMREGACUERDOFACT	Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros.	Alfanumérico	15

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
TIPORECTIFICATIVA	Tipo de factura Rectificativa según clasificación del SII ("por diferencias" o "por sustitución")	Valores admitidos: en blanco=No rectificativa, "I"=Rectificativa por diferencias, "S"=Rectificativa por sustitución	1
BASERECTI	Base imponible rectificada	Numérico con decimales	
CUOTARECTI	Cuota IVA rectificada	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI	Cuota Recargo Equivalencia rectificada	Numérico con decimales	
DESGLOSE	Tipo de Desglose según especificaciones del SII que puede ser uno de los dos siguientes casos: "desglose por factura" y "desglose por tipo de operación (Entrega y/o Prestación de Servicios)"	Puede tener los siguientes valores: vacío=Desglose por factura, "EN"=Desglose por tipo de operación y operación="Entrega de bienes". "PS"=Desglose por tipo de operación y operación="Prestación de servicios"	2
EXENTACAUSA	Operación Sujeta Exenta - Causa de la exención ⁽⁴⁾	Alfanumérico	2
EXENTABASEIMPO	Importe de la base imponible que está sujeta a IVA pero exenta	Numérico con decimales	
NOSUJETAIMPORTEN1	No sujeta. Importe no sujeto por el art. 7, 14, otros	Numérico con decimales	
NOSUJETAIMPORTEN2	No sujeta. Importe no sujeto por reglas de localización del TAI	Numérico con decimales	
TIPONOEXENTA	Tipo de factura Sujeta No exenta	Valores posibles: "S1" - No Exenta - Sin Inversión sujeto pasivo. "S2" - No Exenta - Con Inversión sujeto pasivo. "S3" - No Exenta - Sin y Con Inversión sujeto pasivo.	2
BASE1	Línea 1 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA1	Línea 1 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA1	Línea 1 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO1	Línea 1 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO1	Línea 1 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL1	Línea 1 de la factura - Total	Numérico con decimales	
BASE2	Línea 2 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA2	Línea 2 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA2	Línea 2 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO2	Línea 2 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO2	Línea 2 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL2	Línea 2 de la factura - Total	Numérico con decimales	
BASE3	Línea 3 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA3	Línea 3 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA3	Línea 3 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO3	Línea 3 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO3	Línea 3 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL3	Línea 3 de la factura - Total	Numérico con decimales	
BASE4	Línea 4 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA4	Línea 4 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
CUOTA4	Línea 4 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO4	Línea 4 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO4	Línea 4 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL4	Línea 4 de la factura - Total	Numérico con decimales	
BASE5	Línea 5 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA5	Línea 5 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA5	Línea 5 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO5	Línea 5 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO5	Línea 5 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL5	Línea 5 de la factura - Total	Numérico con decimales	
BASE6	Línea 6 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA6	Línea 6 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA6	Línea 6 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO6	Línea 6 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO6	Línea 6 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL6	Línea 6 de la factura - Total	Numérico con decimales	
D2DESGLOSE	Tipo de Desglose 2. Este campo se indicará sólo cuando el Desglose de la factura es "por tipo de operación" y ya se ha usado el campo DESGLOSE descrito anteriormente. Si en el primer campo Desglose se utilizó la opción "Entrega de bienes" (EN), este segundo tipo de Desglose se usará para las operaciones de tipo "Prestación de servicios" (PS) y viceversa	Puede tener los siguientes valores: vacío=Desglose por factura, "EN"=Desglose por tipo de operación y operación="Entrega de bienes". "PS"=Desglose por tipo de operación y operación="Prestación de servicios"	2
D2EXENTACAUSA	Desglose 2 - Operación Sujeta Exenta - Causa de la exención ⁽⁴⁾	Alfanumérico	2
D2EXENTABASEIMPO	Desglose 2 - Base imponible que está sujeta a IVA pero exenta	Numérico con decimales	
D2NOSUJETAIMPORTEN1	Desglose 2 - No sujeta. Importe no sujeto por el art. 7, 14, otros	Numérico con decimales	
D2NOSUJETAIMPORTEN2	Desglose 2 - No sujeta. Importe no sujeto por reglas de localización	Numérico con decimales	
D2TIPONOEXENTA	Desglose 2 - Tipo de factura Sujeta No exenta	Valores posibles: "S1" - No Exenta - Sin Inversión sujeto pasivo. "S2" - No Exenta - Con Inversión sujeto pasivo. "S3" - No Exenta - Sin y Con Inversión sujeto pasivo.	2
D2BASE1	Desglose 2. Línea 1 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
D2IVA1	Desglose 2. Línea 1 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2CUOTA1	Desglose 2. Línea 1 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2RECARGO1	Desglose 2. Línea 1 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2CRECARGO1	Desglose 2. Línea 1 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2TOTAL1	Desglose 2. Línea 1 de la factura - Total	Numérico con decimales	
D2BASE2	Desglose 2. Línea 2 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
D2IVA2	Desglose 2. Línea 2 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2CUOTA2	Desglose 2. Línea 2 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2RECARGO2	Desglose 2. Línea 2 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2CRECARGO2	Desglose 2. Línea 2 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
D2TOTAL2	Desglose 2. Línea 2 de la factura - Total	Numérico con decimales	
D2BASE3	Desglose 2. Línea 3 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
D2IVA3	Desglose 2. Línea 3 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2CUOTA3	Desglose 2. Línea 3 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2RECARGO3	Desglose 2. Línea 3 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2CRECARGO3	Desglose 2. Línea 3 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2TOTAL3	Desglose 2. Línea 3 de la factura - Total	Numérico con decimales	
D2BASE4	Desglose 2. Línea 4 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
D2IVA4	Desglose 2. Línea 4 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2CUOTA4	Desglose 2. Línea 4 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2RECARGO4	Desglose 2. Línea 4 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2CRECARGO4	Desglose 2. Línea 4 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2TOTAL4	Desglose 2. Línea 4 de la factura - Total	Numérico con decimales	
D2BASE5	Desglose 2. Línea 5 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
D2IVA5	Desglose 2. Línea 5 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2CUOTA5	Desglose 2. Línea 5 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2RECARGO5	Desglose 2. Línea 5 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2CRECARGO5	Desglose 2. Línea 5 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2TOTAL5	Desglose 2. Línea 5 de la factura - Total	Numérico con decimales	
D2BASE6	Desglose 2. Línea 6 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
D2IVA6	Desglose 2. Línea 6 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2CUOTA6	Desglose 2. Línea 6 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
D2RECARGO6	Desglose 2. Línea 6 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2CRECARGO6	Desglose 2. Línea 6 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
D2TOTAL6	Desglose 2. Línea 6 de la factura - Total	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE1	Identificación de factura Rectificada 1- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE2	Identificación de factura Rectificada 2- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE3	Identificación de factura Rectificada 3- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE4	Identificación de factura Rectificada 4- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
BASERECTI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE5	Identificación de factura Rectificada 5- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE6	Identificación de factura Rectificada 6- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
SITUACION1	Arrendamiento de locales - Inmueble 1 - Clave de Situación ⁽⁶⁾	Alfanumérico	1
REFCATASTRAL1	Arrendamiento de locales - Inmueble 1 - Referencia catastral	Alfanumérico	25
SITUACION2	Arrendamiento de locales - Inmueble 2 - Clave de Situación ⁽⁶⁾	Alfanumérico	1
REFCATASTRAL2	Arrendamiento de locales - Inmueble 2 - Referencia catastral	Alfanumérico	25
SITUACION3	Arrendamiento de locales - Inmueble 3 - Clave de Situación ⁽⁶⁾	Alfanumérico	1
REFCATASTRAL3	Arrendamiento de locales - Inmueble 3 - Referencia catastral	Alfanumérico	25
SITUACION4	Arrendamiento de locales - Inmueble 4 - Clave de Situación ⁽⁶⁾	Alfanumérico	1
REFCATASTRAL4	Arrendamiento de locales - Inmueble 4 - Referencia catastral	Alfanumérico	25
SITUACION5	Arrendamiento de locales - Inmueble 5 - Clave de Situación ⁽⁶⁾	Alfanumérico	1
REFCATASTRAL5	Arrendamiento de locales - Inmueble 5 - Referencia catastral	Alfanumérico	25
SITUACION6	Arrendamiento de locales - Inmueble 6 - Clave de Situación ⁽⁶⁾	Alfanumérico	1
REFCATASTRAL6	Arrendamiento de locales - Inmueble 6 - Referencia catastral	Alfanumérico	25
CPFCHA1	RECC - Cobro nº 1 - Fecha del cobro	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO1	RECC - Cobro nº 1 - Medio de cobro utilizado ⁽⁸⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE1	RECC - Cobro nº 1 - Importe cobrado	Numérico con decimales	
CPCUENTA1	RECC - Cobro nº 1 - IBAN, nº cheque o medio de cobro utilizado	Alfanumérico	50
CPFCHA2	RECC - Cobro nº 2 - Fecha del cobro	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO2	RECC - Cobro nº 2 - Medio de cobro utilizado ⁽⁸⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE2	RECC - Cobro nº 2 - Importe cobrado	Numérico con decimales	
CPCUENTA2	RECC - Cobro nº 2 - IBAN, nº cheque o medio de cobro utilizado	Alfanumérico	50
CPFCHA3	RECC - Cobro nº 3 - Fecha del cobro	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO3	RECC - Cobro nº 3 - Medio de cobro utilizado ⁽⁸⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE3	RECC - Cobro nº 3 - Importe cobrado	Numérico con decimales	
CPCUENTA3	RECC - Cobro nº 3 - IBAN, nº cheque o medio de cobro utilizado	Alfanumérico	50
CPFCHA4	RECC - Cobro nº 4 - Fecha del cobro	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO4	RECC - Cobro nº 4 - Medio de cobro utilizado ⁽⁸⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE4	RECC - Cobro nº 4 - Importe cobrado	Numérico con decimales	
CPCUENTA4	RECC - Cobro nº 4 - IBAN, nº cheque o medio de cobro utilizado	Alfanumérico	50
CPFCHA5	RECC - Cobro nº 5 - Fecha del cobro	Fecha (aaaaMMdd)	8

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
CPMEDIO5	RECC - Cobro nº 5 - Medio de cobro utilizado ⁽⁸⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE5	RECC - Cobro nº 5 - Importe cobrado	Numérico con decimales	
CPCUENTA5	RECC - Cobro nº 5 - IBAN, nº cheque o medio de cobro utilizado	Alfanumérico	50
CPFECHA6	RECC - Cobro nº 6 - Fecha del cobro	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO6	RECC - Cobro nº 6 - Medio de cobro utilizado ⁽⁸⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE6	RECC - Cobro nº 6 - Importe cobrado	Numérico con decimales	
CPCUENTA6	RECC - Cobro nº 6 - IBAN, nº cheque o medio de cobro utilizado	Alfanumérico	50
CONTRACODIGO	Cliente - Nombre comercial / Código	Alfanumérico	30
CONTRASIGLA	Cliente - Dirección - Siglas de la vía pública	Alfanumérico	5
CONTRAVIA	Cliente - Dirección - Nombre de la vía pública	Alfanumérico	30
CONTRANUMERO	Cliente - Dirección - Número de la vía pública	Alfanumérico	5
CONTRAESCALERA	Cliente - Dirección - Escalera	Alfanumérico	2
CONTRAPISO	Cliente - Dirección - Piso	Alfanumérico	2
CONTRAPUERTA	Cliente - Dirección - Puerta	Alfanumérico	2
CONTRAMUNICIPIO	Cliente - Dirección - Municipio	Alfanumérico	20
CONTRACP	Cliente - Dirección - Código Postal	Alfanumérico	5
CONTRAPROVINCIA	Cliente - Dirección - Provincia	Alfanumérico	20
CONTRAPCONTACTO	Cliente - Persona de contacto	Alfanumérico	30
CONTRATELEFONO	Cliente - Teléfono	Alfanumérico	10
CONTRAFAX	Cliente - Fax	Alfanumérico	10
CONTRACLAVEPAIS	Cliente - Clave País	Alfanumérico	2
CONTRAPERSONALIDAD	Cliente - Tipo de personalidad (Física / Jurídica)	Valores admitidos: "F" Persona Física, "J" Persona Jurídica.	1
CONTRATIPONIF	Cliente - Tipo de NIF	Valores admitidos: "1" NIF/CIF Español, "2" NIF operador intracomunitario, "3" Pasaporte, "4" Documento oficial de identificación expedido en el país o territorio de residencia, "5" Certificado de residencia fiscal, "6" Otro documento probatorio.	1
CONTRARESIDENCIA	Cliente - Tipo de residencia fiscal	Valores admitidos: "R" Residente, "E" Extranjero, "U" Residente en la unión europea.	1

Notas sobre la importación de Facturas EMITIDAS:

- Los datos señalados con un asterisco (*) son **campos obligatorios** para que se pueda realizar la importación de facturas.
- Los campos de tipo "**Numérico con decimales**" deben utilizar el PUNTO como separador de decimales y sin separador de miles (por ejemplo: "1546.32").
- ⁽¹⁾ **Tipo Factura:** Puede tener alguno de los valores contemplados en el SII y que son los que se muestran en la siguiente tabla. Si este campo no se informa en el fichero XML, el programa asignará por defecto el tipo F1 (Factura).

Valores	Descripción
F1	Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)
F2	Factura Simplificada 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 LIVA)
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4 LIVA)
R4	Factura Rectificativa (Resto)
R5	Factura Rectificativa simplificada

- ⁽²⁾ **Clave Régimen:** En este campo se indicará la clave que identifica el tipo de Régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria contemplados en el SII para las facturas emitidas:

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 de 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 (Disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre)
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 sujetas 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

- ⁽³⁾ **Claves adicionales** para identificar el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria adicionalmente a la "Clave Régimen" indicada anteriormente. En estos campos se pueden indicar algunas de las claves de la tabla anterior (valores 01 al 14) a las que corresponde la factura u operación registrada. Estos campos sólo se pueden rellenar cuando la primera Clave de Régimen Especial sea alguna de las siguientes:
 - Clave 05 - Régimen especial de las agencias de viajes
 - Clave 06 - Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
 - Clave 07 - Régimen especial del criterio de caja
 - Claves 12 y 13 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio
- ⁽⁴⁾ **Sujeta Exenta - Causa de la exención** - Este campo puede tener alguno de los siguientes valores:
 - **E1** - Exenta por el artículo 20 de la Ley 37/1992 del IVA (exenciones en operaciones interiores relacionadas con la enseñanza, asistencia sanitaria, etc.)
 - **E2** - Exenta por el artículo 21 de la Ley del IVA (exenciones en las exportaciones de bienes)

- **E3** - Exenta por el artículo 22 de la Ley del IVA (exenciones en operaciones asimiladas a las exportaciones)
 - **E4** - Exenta por los artículos 23 y 24 de la Ley del IVA (exenciones relativas a regímenes aduaneros, zonas francas, etc.)
 - **E5** - Exenta por el artículo 25 de la Ley del IVA (exenciones en las entregas de bienes destinadas a otro Estados miembro)
 - **E6** - Exenta por otros
- (5) **Tipo de operación (TIPOOPERIVA):** En este campo se puede indicar el tipo de operación al que corresponde la factura que se está registrando. Este dato no pertenece al SII, es un dato solicitado a nivel interno de los programas Iranon para poder automatizar luego el cálculo de las declaraciones fiscales en función de las facturas registradas en estos libros del SII. Si no se le asigna un valor en el fichero XML, el programa tomará por defecto el tipo "01". Los valores admitidos son:
- **01** - Generales - Corrientes
 - **02** - Bienes de Inversión
 - **03** - Operaciones Intracomunitarias
 - **09** - Modificación de bases y cuotas
- (6) **Desglose Inmuebles - Clave de Situación:** Cuando en la casilla "Clave Régimen" se ha seleccionado alguna de las claves "12 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetas a retención" ó "13 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención", se puede informar la relación de inmuebles arrendados registrando la clave de Situación y Referencia Catastral de los inmuebles arrendados a los que corresponde la factura actual. El campo "Clave de Situación" puede tener los siguientes valores:
- **1** - Inmueble con referencia catastral situado en España excepto País Vasco y Navarra.
 - **2** - Inmueble con referencia catastral situado en País Vasco o Navarra.
 - **3** - Inmueble sin referencia catastral.
 - **4** - Inmueble situado en el extranjero.
- (7) En el campo **CUENTA** se puede especificar el código de INGRESO que se desea asignar a cada factura en los programas Iranon. Este código debe existir en la tabla de conceptos de ingreso/gasto que la empresa y actividad seleccionada tenga en dichos programas. Las tablas de conceptos que llevan por defecto los programas Iranon suele tener un formato de 8 dígitos numéricos como "70000000", "71000000", "60000000", "64000000", etc. aunque esta codificación o la longitud de los códigos puede variar de una empresa a otra según los números de concepto que el usuario haya configurado. Al importar facturas, en los programas se solicita también el código de ingreso/gasto que se le quiere asignar por defecto a las facturas que se van a importar. Si en el fichero XML no se cumplimenta el campo CUENTA, el programa utilizará por defecto el código de ingreso asignado al importar. Si se rellena el campo CUENTA en el fichero XML con un código que luego no existe en la tabla de conceptos de Ingreso/Gasto de la empresa, el programa le asignará a esa factura el concepto general que se haya indicado en el proceso de importación.
- (8) **Medios de Cobro:** En las facturas correspondiente al RECC (Régimen Especial del Criterio de Caja) se pueden asignar las siguientes claves como medios de cobro utilizados:
- **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

Campos del formato XML disponibles en la importación de FACTURAS RECIBIDAS para el SII

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
EMIREC*	Tipo de facturas a importar: "R"=Facturas recibidas	Alfanumérico	1
NUMEROSERIE*	Identificador de la factura (Serie-Número). Si el registro corresponde a un asiento resumen de varias facturas, en esta casilla de indicará la Serie-Número que identifica la factura inicial de las incluidas en el asiento resumen.	Alfanumérico	60
FECHAFAC*	Fecha de emisión de la factura	Fecha (aaaaMMdd)	8
CONTRANIF*	NIF del Proveedor o contraparte	Alfanumérico	15
CONTRARAZONSOCIAL*	Razón social del Proveedor o contraparte	Alfanumérico	40
NUMEROSERIERESUMENFIN	Si el registro corresponde a un asiento resumen de varias facturas, en esta casilla de indicará la Serie-Número que identifica la última factura de las incluidas en el asiento resumen.	Alfanumérico	60
TIPOFACTURA	Código de los tipos de factura que contempla el SII ⁽¹⁾	Alfanumérico	2
TIPOOPERIVA	Tipo de operación en los programas Iranon ⁽⁴⁾	Alfanumérico	5
CLAVEREGIMEN	Clave que identifica el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria según clasificación del SII ⁽²⁾	Alfanumérico	2
CUENTA	Concepto de Ingreso/Gasto ⁽⁶⁾	Alfanumérico	8
DESCRIPCION*	Descripción de la operación	Alfanumérico	255
CLAVERET	Clave de retención	Alfanumérico	5
SUBCLAVERET	Subclave de retención	Alfanumérico	5
TIPORET	% de Retención	Númérico con decimales	
BASERET	Base de retención IRPF	Númérico con decimales	
RETENCION	Importe retenido	Númérico con decimales	
ESPECIE	Retenciones correspondientes a Rendimientos en especie	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
IMPORTETOTAL	Importe Total de la factura	Númérico con decimales	
BASEIMPOACOSTE	Si en la casilla "Clave Régimen" se ha seleccionado la opción "06 Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)", en este campo se indicará el importe de la "Base Imponible a Coste".	Númérico con decimales	
FECHAREGCONTABLE	Fecha de registro contable de la factura	Fecha (aaaaMMdd)	8
IVADEDUC	% de IVA deducible del total de IVA de la factura	Númérico con decimales	
CUOTADEDUCIBLE	Cuota de IVA deducible	Númérico con decimales	
CLAVEREGIMENADIC1	Clave Régimen IVA adicional 1 (valores posibles: 01 al 09 y 12 al 14) ⁽³⁾	Alfanumérico	2
CLAVEREGIMENADIC2	Clave Régimen IVA adicional 2 (valores posibles: 01 al 09 y 12 al 14) ⁽³⁾	Alfanumérico	2
NUMREGACUERDOFACT	Número de registro obtenido al enviar la autorización en materia de facturación o de libros.	Alfanumérico	15
TIPORECTIFICATIVA	Tipo de factura Rectificativa según clasificación del SII ("por diferencias" o "por sustitución")	Valores admitidos: en blanco=No rectificativa, "I"=Rectificativa por diferencias, "S"=Rectificativa por sustitución	1
BASERECTI	Base imponible rectificada	Númérico con decimales	
CUOTARECTI	Cuota IVA rectificada	Númérico con decimales	
CRECARGORECTI	Cuota Recargo Equivalencia rectificada	Númérico con decimales	

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
TIPONOEX1	Operación (Sujeta No exenta) con Inversión Sujeto Pasivo (Sí/No)	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
BASE1	Línea 1 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA1	Línea 1 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA1	Línea 1 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO1	Línea 1 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO1	Línea 1 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL1	Línea 1 de la factura - Total	Numérico con decimales	
TIPONOEX2	Operación (Sujeta No exenta) con Inversión Sujeto Pasivo (Sí/No)	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
BASE2	Línea 2 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA2	Línea 2 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA2	Línea 2 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO2	Línea 2 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO2	Línea 2 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL2	Línea 2 de la factura - Total	Numérico con decimales	
TIPONOEX3	Operación (Sujeta No exenta) con Inversión Sujeto Pasivo (Sí/No)	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
BASE3	Línea 3 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA3	Línea 3 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA3	Línea 3 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO3	Línea 3 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO3	Línea 3 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL3	Línea 3 de la factura - Total	Numérico con decimales	
TIPONOEX4	Operación (Sujeta No exenta) con Inversión Sujeto Pasivo (Sí/No)	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
BASE4	Línea 4 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA4	Línea 4 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA4	Línea 4 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO4	Línea 4 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO4	Línea 4 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL4	Línea 4 de la factura - Total	Numérico con decimales	
TIPONOEX5	Operación (Sujeta No exenta) con Inversión Sujeto Pasivo (Sí/No)	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
BASE5	Línea 5 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA5	Línea 5 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA5	Línea 5 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO5	Línea 5 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO5	Línea 5 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
TOTAL5	Línea 5 de la factura - Total	Numérico con decimales	
TIPONOEX6	Operación (Sujeta No exenta) con Inversión Sujeto Pasivo (Sí/No)	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	1
BASE6	Línea 6 de la factura - Base imponible	Numérico con decimales	
IVA6	Línea 6 de la factura - % de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
CUOTA6	Línea 6 de la factura - Cuota de IVA / IGIC	Numérico con decimales	
RECARGO6	Línea 6 de la factura - % de Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
CRECARGO6	Línea 6 de la factura - Cuota Recargo Equivalencia	Numérico con decimales	
TOTAL6	Línea 6 de la factura - Total	Numérico con decimales	
PREAGYP1	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 1 - % compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
CREAGYP1	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 1 - Cuota compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
PREAGYP2	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 2 - % compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
CREAGYP2	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 2 - Cuota compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
PREAGYP3	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 3 - % compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
CREAGYP3	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 3 - Cuota compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
PREAGYP4	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 4 - % compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
CREAGYP4	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 4 - Cuota compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
PREAGYP5	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 5 - % compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
CREAGYP5	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 5 - Cuota compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
PREAGYP6	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 6 - % compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
CREAGYP6	R.E. Agricultura, Ganadería y Pesca - Línea 6 - Cuota compensación ⁽⁵⁾	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE1	Identificación de factura Rectificada 1- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI1	Identificación de factura Rectificada 1 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE2	Identificación de factura Rectificada 2- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI2	Identificación de factura Rectificada 2 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE3	Identificación de factura Rectificada 3- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI3	Identificación de factura Rectificada 3 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE4	Identificación de factura Rectificada 4- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI4	Identificación de factura Rectificada 4 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
NUMEROSERIE5	Identificación de factura Rectificada 5- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI5	Identificación de factura Rectificada 5 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
NUMEROSERIE6	Identificación de factura Rectificada 6- Identificador (Serie-Número)	Alfanumérico	60
FECHAEXPEDI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Fecha expedición	Fecha (aaaaMMdd)	8
BASERECTI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Base imponible	Numérico con decimales	
CUOTARECTI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Cuota IVA	Numérico con decimales	
CRECARGORECTI6	Identificación de factura Rectificada 6 - Cuota Rec.Equivalencia	Numérico con decimales	
CPFECCHA1	RECC - Pago nº 1 - Fecha del pago	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO1	RECC - Pago nº 1 - Medio de pago utilizado ⁽⁷⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE1	RECC - Pago nº 1 - Importe pagado	Numérico con decimales	
CPCUENTA1	RECC - Pago nº 1 - IBAN, nº cheque o medio de pago utilizado	Alfanumérico	50
CPFECCHA2	RECC - Pago nº 2 - Fecha del pago	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO2	RECC - Pago nº 2 - Medio de pago utilizado ⁽⁷⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE2	RECC - Pago nº 2 - Importe pagado	Numérico con decimales	
CPCUENTA2	RECC - Pago nº 2 - IBAN, nº cheque o medio de pago utilizado	Alfanumérico	50
CPFECCHA3	RECC - Pago nº 3 - Fecha del pago	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO3	RECC - Pago nº 3 - Medio de pago utilizado ⁽⁷⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE3	RECC - Pago nº 3 - Importe pagado	Numérico con decimales	
CPCUENTA3	RECC - Pago nº 3 - IBAN, nº cheque o medio de pago utilizado	Alfanumérico	50
CPFECCHA4	RECC - Pago nº 4 - Fecha del pago	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO4	RECC - Pago nº 4 - Medio de pago utilizado ⁽⁷⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE4	RECC - Pago nº 4 - Importe pagado	Numérico con decimales	
CPCUENTA4	RECC - Pago nº 4 - IBAN, nº cheque o medio de pago utilizado	Alfanumérico	50
CPFECCHA5	RECC - Pago nº 5 - Fecha del pago	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO5	RECC - Pago nº 5 - Medio de pago utilizado ⁽⁷⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE5	RECC - Pago nº 5 - Importe pagado	Numérico con decimales	
CPCUENTA5	RECC - Pago nº 5 - IBAN, nº cheque o medio de pago utilizado	Alfanumérico	50
CPFECCHA6	RECC - Pago nº 6 - Fecha del pago	Fecha (aaaaMMdd)	8
CPMEDIO6	RECC - Pago nº 6 - Medio de pago utilizado ⁽⁷⁾	Alfanumérico	2
CPIMPORTE6	RECC - Pago nº 6 - Importe pagado	Numérico con decimales	
CPCUENTA6	RECC - Pago nº 6 - IBAN, nº cheque o medio de pago utilizado	Alfanumérico	50
CONTRACODIGO	Proveedor - Nombre comercial / Código	Alfanumérico	30
CONTRASIGLA	Proveedor - Dirección - Siglas de la vía pública	Alfanumérico	5
CONTRAVIA	Proveedor - Dirección - Nombre de la vía pública	Alfanumérico	30
CONTRANUMERO	Proveedor - Dirección - Número de la vía pública	Alfanumérico	5
CONTRAESCALERA	Proveedor - Dirección - Escalera	Alfanumérico	2
CONTRAPISO	Proveedor - Dirección - Piso	Alfanumérico	2
CONTRAPUERTA	Proveedor - Dirección - Puerta	Alfanumérico	2
CONTRAMUNICIPIO	Proveedor - Dirección - Municipio	Alfanumérico	20

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
CONTRACP	Proveedor - Dirección - Código Postal	Alfanumérico	5
CONTRAPROVINCIA	Proveedor - Dirección - Provincia	Alfanumérico	20
CONTRAPCONTACTO	Proveedor - Persona de contacto	Alfanumérico	30
CONTRATELEFONO	Proveedor - Teléfono	Alfanumérico	10
CONTRAFAX	Proveedor - Fax	Alfanumérico	10
CONTRACLAVEPAIS	Proveedor - Clave País	Alfanumérico	2
CONTRAPERSONALIDAD	Proveedor - Tipo de personalidad (Física / Jurídica)	Valores admitidos: "F" Persona Física, "J" Persona Jurídica.	1
CONTRATIPONIF	Proveedor - Tipo de NIF	Valores admitidos: "1" NIF/CIF Español, "2" NIF operador intracomunitario, "3" Pasaporte, "4" Documento oficial de identificación expedido en el país o territorio de residencia, "5" Certificado de residencia fiscal, "6" Otro documento probatorio.	1
CONTRARESIDENCIA	Proveedor - Tipo de residencia fiscal	Valores admitidos: "R" Residente, "E" Extranjero, "U" Residente en la unión europea.	1

Notas sobre la importación de Facturas RECIBIDAS:

- Los datos señalados con un asterisco (*) son **campos obligatorios** para que se pueda realizar la importación de facturas.
- Los campos de tipo **"Numérico con decimales"** deben utilizar el PUNTO como separador de decimales y sin separador de miles (por ejemplo: "1546.32").
- ⁽¹⁾ **Tipo Factura:** Puede tener alguno de los valores contemplados en el SII y que son los que se muestran en la siguiente tabla. El carácter opcional de algunos tipos de factura en el Libro registro de facturas Recibidas significa que esas facturas también se podrían registrar en el SII con el tipo de factura normal o F1. Si este campo no se informa en el fichero XML, el programa asignará por defecto el tipo F1 (Factura) al importar.

Valores	Descripción	Carácter
F1	Factura	
F2	Factura Simplificada	
F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas	Opcional
F4	Asiento resumen de facturas	
F5	Importaciones (DUA)	
F6	Justificantes contables	
LC	Aduanas – Liquidación complementaria	Opcional
R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)	Opcional
R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3 LIVA)	Opcional
R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4 LIVA)	Opcional
R4	Factura Rectificativa (Resto)	Opcional
R5	Factura Rectificativa simplificada	Opcional

- (2) **Clave Régimen:** En este campo se indicará la clave que identifica el tipo de Régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria contemplados en el SII para las facturas emitidas:

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 de 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

- (3) **Claves adicionales** para identificar el tipo de régimen del IVA o una operación con trascendencia tributaria adicionalmente a la "Clave Régimen" indicada anteriormente. En estos campos se pueden indicar algunas de las claves de la tabla anterior (valores 01 al 16) a las que corresponde la factura u operación registrada. Estos campos sólo se pueden rellenar cuando la primera Clave de Régimen Especial sea alguna de las siguientes:
 - Clave 05 - Régimen especial de las agencias de viajes
 - Clave 06 - Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
 - Clave 07 - Régimen especial del criterio de caja
 - Claves 11, 12 y 13 - Operaciones de arrendamiento de local de negocio
- (4) **Tipo de operación (TIPOOPERIVA):** En este campo se puede indicar el tipo de operación al que corresponde la factura que se está registrando. Este dato no pertenece al SII, es un dato solicitado a nivel interno de los programas Iranon para poder automatizar luego el cálculo de las declaraciones fiscales en función de las facturas registradas en estos libros del SII. Si no se le asigna un valor en el fichero XML, el programa tomará por defecto el tipo "01". Los valores admitidos son:
 - 01 - Bienes Corrientes
 - 02 - Bienes de Inversión
 - 03 - Prestaciones de Servicios
 - 06 - Regularización de inversiones
 - 08 - Operación No Sujeta a IVA
 - 14 - Rectificación de deducciones
- (5) **Compensaciones del Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca** (campos PREAGYP1, CREAGYP1 y siguientes): Estos campos sólo se pueden rellenar cuando la Clave-Régimen indicada es la "02" (Operaciones por las que los Empresarios satisfacen compensaciones REAGYP). Actualmente los porcentajes de compensación a tanto alzado por las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios utilizados en las actividades incluidas en este Régimen son del 12% en explotaciones agrícolas y forestales y del 10,5% en explotaciones ganaderas y pesqueras.
- (6) En el campo **CUENTA** se puede especificar el código de GASTO que se desea asignar a cada factura en los programas Iranon. Este código debe existir en la tabla de conceptos de ingreso/gasto que la empresa y actividad seleccionada tenga en dichos programas. Las tablas de conceptos que llevan por defecto los programas Iranon suele tener un formato de 8 dígitos numéricos como "70000000", "71000000", "60000000", "64000000", etc. aunque esta codificación o la longitud de los códigos puede variar de una empresa a otra según los números de concepto que el usuario haya configurado. Al importar facturas, en los programas se solicita también el código de ingreso/gasto que se le quiere asignar por defecto a las facturas que se van a importar. Si en el fichero XML no se cumplimenta el campo CUENTA, el programa utilizará por defecto el código de ingreso asignado al importar. Si se rellena el campo CUENTA en el fichero XML con un código que luego no existe en la tabla de conceptos de Ingreso/Gasto de la empresa/actividad, el programa le asignará a esa factura el concepto general que se haya indicado en el proceso de importación.
- (7) **Medios de Pago:** En las facturas correspondiente al RECC (Régimen Especial del Criterio de Caja) se pueden asignar las siguientes claves como medios de pago utilizados:
 - 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

Ejemplo de un fichero XML de facturas EMITIDAS para su importación al Registro SII

A continuación se muestra el contenido de un fichero XML de **Facturas EMITIDAS** que incluye dos facturas.

Para hacer más breve el ejemplo, en el fichero XML se han incluido sólo los campos que contienen información salvo el campo <NUMEROSERIERESUMENFIN> que se ha incorporado intencionadamente aunque no contiene datos para poder ver la forma de incluir los campos vacíos. La importación se puede realizar igualmente tanto sí sólo se incluyen los campos con datos como si se incluyen siempre todos los campos incluidos los que estén vacíos.

Todos los importes se han informado con dos decimales, separando la parte entera de la decimal con un “punto” y ajustando los importes y tipos de IVA a dos decimales, aunque no es imprescindible hacer ese ajuste o indicar la parte decimal cuando su valor es cero.

En este ejemplo hay una primera factura emitida con el número o identificador “A531”, con Fecha de expedición del día 10/08/2017 y del cliente “PRIMER CLIENTE, YOLANDA” con NIF “10245698A”.

Hay una segunda factura con Serie/Número: “B07”, con Fecha de expedición del día 11/08/2017, del cliente “FLORES NUÑEZ, S.L.” y que corresponde al alquiler de un local de negocios no sujeto a retención. En esta factura se informa la clave de Situación y la Referencia catastral de dicho local.

```
<?xml version="1.0"?>
<facturasemitidas>

  <facturaemitida>
    <EMIREC>E</EMIREC>
    <NUMEROSERIE>A531</NUMEROSERIE>
    <FECHAFAC>20170810</FECHAFAC>
    <CONTRANIF>10245698A</CONTRANIF>
    <CONTRARAZONSOCIAL>PRIMER CLIENTE, YOLANDA</CONTRARAZONSOCIAL>
    <NUMEROSERIERESUMENFIN></NUMEROSERIERESUMENFIN>
    <TIPOFACTURA>F1</TIPOFACTURA>
    <TIPOOPERIVA>01</TIPOOPERIVA>
    <CLAVEREGIMEN>01</CLAVEREGIMEN>
    <CUENTA>70000000</CUENTA>
    <DESCRIPCION>REPARACION MAQUINA ACME-20</DESCRIPCION>
    <IMPORTETOTAL>127.50</IMPORTETOTAL>
    <EMITIDAPORTERCEROS>N</EMITIDAPORTERCEROS>
    <VARIOSDESTINATARIOS>N</VARIOSDESTINATARIOS>
    <CUPON>N</CUPON>
    <TIPONOEXENTA>S1</TIPONOEXENTA>
    <BASE1>105.00</BASE1>
    <IVA1>21.00</IVA1>
    <CUOTA1>22.05</CUOTA1>
    <TOTAL1>127.50</TOTAL1>
    <CONTRASIGLA>CALLE</CONTRASIGLA>
    <CONTRAVIA>PRINCIPAL</CONTRAVIA>
    <CONTRANUMERO>14</CONTRANUMERO>
    <CONTRAPISO>2</CONTRAPISO>
    <CONTRAPUERTA>E</CONTRAPUERTA>
    <CONTRAMUNICIPIO>GRANOLLERS</CONTRAMUNICIPIO>
    <CONTRACP>08354</CONTRACP>
    <CONTRAPROVINCIA>BARCELONA</CONTRAPROVINCIA>
    <CONTRATELEFONO>935564801</CONTRATELEFONO>
    <CONTRACLAVEPAIS>ES</CONTRACLAVEPAIS>
    <CONTRAPERSONALIDAD>F</CONTRAPERSONALIDAD>
    <CONTRATIPONIF>1</CONTRATIPONIF>
    <CONTRARESIDENCIA>R</CONTRARESIDENCIA>
  </facturaemitida>

  <facturaemitida>
    <EMIREC>E</EMIREC>
```

```
<NUMEROSERIE>B07</NUMEROSERIE>
<FECHAFAC>20170811</FECHAFAC>
<CONTRANIF>B26085341</CONTRANIF>
<CONTRARAZONSOCIAL>FLORES NUÑEZ, S.L.</CONTRARAZONSOCIAL>
<NUMEROSERIERESUMENFIN></NUMEROSERIERESUMENFIN>
<TIPOFACTURA>F1</TIPOFACTURA>
<TIPOOPERIVA>01</TIPOOPERIVA>
<CLAVEREGIMEN>12</CLAVEREGIMEN>
<CUENTA>70010000</CUENTA>
<DESCRIPCION>ALQUILER LOCAL FLORISTERIA AVDA. PORTUGAL</DESCRIPCION>
<IMPORTETOTAL>756.25</IMPORTETOTAL>
<EMITIDAPORTERCEROS>N</EMITIDAPORTERCEROS>
<VARIOSDESTINATARIOS>N</VARIOSDESTINATARIOS>
<CUPON>N</CUPON>
<TIPOEXENTA>S1</TIPOEXENTA>
<BASE1>625.00</BASE1>
<IVAL1>21.00</IVAL1>
<CUOTA1>131.25</CUOTA1>
<TOTAL1>756.25</TOTAL1>
<SITUACION1>1</SITUACION1>
<REFCATASTRAL1>06039A008000880000BY</REFCATASTRAL1>
<CONTRASIGLA>AVDA</CONTRASIGLA>
<CONTRAVIA>PORTUGAL</CONTRAVIA>
<CONTRANUMERO>40</CONTRANUMERO>
<CONTRAPUERTA>E</CONTRAPUERTA>
<CONTRAMUNICIPIO>MERIDA</CONTRAMUNICIPIO>
<CONTRACP>06800</CONTRACP>
<CONTRAPROVINCIA>BADAJOZ</CONTRAPROVINCIA>
<CONTRATELEFONO>924304515</CONTRATELEFONO>
<CONTRACLAVEPAIS>ES</CONTRACLAVEPAIS>
<CONTRAPERSONALIDAD>J</CONTRAPERSONALIDAD>
<CONTRATIPONIF>1</CONTRATIPONIF>
<CONTRARESIDENCIA>R</CONTRARESIDENCIA>
</facturaemitida>
</facturasemitidas>
```

Ejemplo de un fichero XML de facturas RECIBIDAS para su importación al Registro SII

En el siguiente ejemplo se muestra el contenido de un fichero XML de **Facturas RECIBIDAS** que incluye dos facturas.

También en este caso, para hacer más breve el ejemplo, en el fichero XML se han incluido sólo los campos que contienen información salvo el campo <NUMEROSERIERESUMENFIN> que se ha incorporado intencionadamente aunque no contiene datos.

En este ejemplo hay una primera factura recibida con el número o identificador "012452A12", con Fecha de expedición del día 25/07/2017 y del proveedor "REDTEL COMUNICACIONES, S.A." con NIF "A19654071". La fecha de registro contable de la factura es del día 03/08/2017.

También hay una segunda factura con el identificador de Serie/Número: "A452", con Fecha de expedición del día 26/07/2017, del proveedor "SANCHEZ ALVAREZ, ELENA" con NIF: "10124687H" y que incluye información de Retenciones del IRPF. La fecha de registro contable indicada es del 04/08/2017. En esta factura se ha indicado que sólo es deducible el 50% del IVA en el libro registro de esta actividad.

```
<?xml version="1.0"?>
<facturasrecibidas>

  <facturarecibida>
    <EMIREC>R</EMIREC>
    <NUMEROSERIE>012452A12</NUMEROSERIE>
    <FECHAFAC>20170725</FECHAFAC>
    <CONTRANIF>A19654071</CONTRANIF>
    <CONTRARAZONSOCIAL>REDTEL COMUNICACIONES, S.A.</CONTRARAZONSOCIAL>
    <NUMEROSERIERESUMENFIN></NUMEROSERIERESUMENFIN>
    <TIPOFACTURA>F1</TIPOFACTURA>
    <TIPOOPERIVA>01</TIPOOPERIVA>
    <CLAVEREGIMEN>01</CLAVEREGIMEN>
    <CUENTA>62800000</CUENTA>
    <DESCRIPCION>SERVICIO TELEFONIA JUNIO-JULIO 2017</DESCRIPCION>
    <IMPORTETOTAL>590.06</IMPORTETOTAL>
    <FECHAREGCONTABLE>20170803</FECHAREGCONTABLE>
    <IVADEDUC>100</IVADEDUC>
    <CUOTADEDUCIBLE>102.41</CUOTADEDUCIBLE>
    <BASE1>487.65</BASE1>
    <IVA1>21</IVA1>
    <CUOTA1>102.41</CUOTA1>
    <TOTAL1>590.06</TOTAL1>
    <CONTRACODIGO>REDTEL</CONTRACODIGO>
    <CONTRASIGLA>PASEO</CONTRASIGLA>
    <CONTRAVIA>TRAFALGAR</CONTRAVIA>
    <CONTRANUMERO>5</CONTRANUMERO>
    <CONTRAESCALERA></CONTRAESCALERA>
    <CONTRAPISO>1</CONTRAPISO>
    <CONTRAPUERTA>H</CONTRAPUERTA>
    <CONTRAMUNICIPIO>AZUQUECA DE HENARAS</CONTRAMUNICIPIO>
    <CONTRACP>19200</CONTRACP>
    <CONTRAPROVINCIA>GUADALAJARA</CONTRAPROVINCIA>
    <CONTRAPCONTACTO>MERCEDES ALBA</CONTRAPCONTACTO>
    <CONTRATELEFONO>949340278</CONTRATELEFONO>
    <CONTRAFAX>949340279</CONTRAFAX>
    <CONTRACLAVEPAIS>ES</CONTRACLAVEPAIS>
    <CONTRAPERSONALIDAD>J</CONTRAPERSONALIDAD>
    <CONTRATIPONIF>1</CONTRATIPONIF>
    <CONTRARESIDENCIA>R</CONTRARESIDENCIA>
  </facturarecibida>

  <facturarecibida>
    <EMIREC>R</EMIREC>
    <NUMEROSERIE>A452</NUMEROSERIE>
```

```
<FECHAFAC>20170726</FECHAFAC>
<CONTRANIF>10124687H </CONTRANIF>
<CONTRARAZONSOCIAL>SANCHEZ ALVAREZ, ELENA</CONTRARAZONSOCIAL>
<NUMEROSERIERESUMENFIN></NUMEROSERIERESUMENFIN>
<TIPOFACTURA>F2</TIPOFACTURA>
<TIPOOPERIVA>01</TIPOOPERIVA>
<CLAVEREGIMEN>01</CLAVEREGIMEN>
<CUENTA>62200000</CUENTA>
<DESCRIPCION>REPARACION DE 6 SILLAS DE LA SALA DE ESPERA</DESCRIPCION>
<CLAVERET>G</CLAVERET>
<SUBCLAVERET>01</SUBCLAVERET>
<TIPORET>15.00</TIPORET>
<BASERET>425.00</BASERET>
<RETENCION>63.75</RETENCION>
<IMPORTETOTAL>590.06</IMPORTETOTAL>
<FECHAREGCONTABLE>20170804</FECHAREGCONTABLE>
<IVADEDUC>50.00</IVADEDUC>
<CUOTADEDUCIBLE>44.63</CUOTADEDUCIBLE>
<BASE1>425.00</BASE1>
<IVA1>21.00</IVA1>
<CUOTA1>89.25</CUOTA1>
<TOTAL1>514.25</TOTAL1>
<CONTRACODIGO>TAPICERIA SANCHEZ</CONTRACODIGO>
<CONTRASIGLA>CALLE</CONTRASIGLA>
<CONTRAVIA>RIO TAJO</CONTRAVIA>
<CONTRANUMERO>25</CONTRANUMERO>
<CONTRAMUNICIPIO>AZUQUECA DE HENARAS</CONTRAMUNICIPIO>
<CONTRACP>19200</CONTRACP>
<CONTRAPROVINCIA>GUADALAJARA</CONTRAPROVINCIA>
<CONTRATELEFONO>616718470</CONTRATELEFONO>
<CONTRACLAVEPAIS>ES</CONTRACLAVEPAIS>
<CONTRAPERSONALIDAD>F</CONTRAPERSONALIDAD>
<CONTRATIPONIF>1</CONTRATIPONIF>
<CONTRARESIDENCIA>R</CONTRARESIDENCIA>
</facturarecibida>
</facturasrecibidas>
```


Estructura de los ficheros XML de facturas EMITIDAS con todos los campos

En las siguientes líneas se puede ver la estructura un fichero XML de **Facturas EMITIDAS** con todos los campos que se contemplan en la importación. En este caso se muestra sólo la nomenclatura de los campos y la forma en la que esos datos irían en el fichero XML pero todos los campos están vacíos, sin datos...

```
<?xml version="1.0"?>
<facturasemitidas>
  <facturaemitida>
    <EMIREC></EMIREC>
    <NUMEROSERIE></NUMEROSERIE>
    <FECHAFAC></FECHAFAC>
    <CONTRANIF></CONTRANIF>
    <CONTRARAZONSOCIAL></CONTRARAZONSOCIAL>
    <NUMEROSERIERESUMENFIN></NUMEROSERIERESUMENFIN>
    <TIPOFACTURA></TIPOFACTURA>
    <TIPOOPERIVA></TIPOOPERIVA>
    <CLAVEREGIMEN></CLAVEREGIMEN>
    <CUENTA></CUENTA>
    <DESCRIPCION></DESCRIPCION>
    <CLAVERET></CLAVERET>
    <SUBCLAVERET></SUBCLAVERET>
    <TIPORET></TIPORET>
    <BASERET></BASERET>
    <RETENCION></RETENCION>
    <ESPECIE></ESPECIE>
    <IMPORTETOTAL></IMPORTETOTAL>
    <BASEIMPOACOSTE></BASEIMPOACOSTE>
    <IMPORTETRANSMISIONSUJETOIVA></IMPORTETRANSMISIONSUJETOIVA>
    <EMITIDAPORTERCEROS></EMITIDAPORTERCEROS>
    <VARIOSDESTINARIOS></VARIOSDESTINARIOS>
    <CUPON></CUPON>
    <CLAVEREGIMENADIC1></CLAVEREGIMENADIC1>
    <CLAVEREGIMENADIC2></CLAVEREGIMENADIC2>
    <NUMREGACUERDOFACT></NUMREGACUERDOFACT>
    <TIPORECTIFICATIVA></TIPORECTIFICATIVA>
    <BASERECTI></BASERECTI>
    <CUOTARECTI></CUOTARECTI>
    <CRECARGOECTI></CRECARGOECTI>
    <DESGLOSE></DESGLOSE>
    <EXENTACAUSA></EXENTACAUSA>
    <EXENTABASEIMPO></EXENTABASEIMPO>
    <NOSUJETAIMPORTEN1></NOSUJETAIMPORTEN1>
    <NOSUJETAIMPORTEN2></NOSUJETAIMPORTEN2>
    <TIPONOEXENTA></TIPONOEXENTA>
    <BASE1></BASE1>
    <IVA1></IVA1>
    <CUOTA1></CUOTA1>
    <RECARGO1></RECARGO1>
    <CRECARGO1></CRECARGO1>
    <TOTAL1></TOTAL1>
    <BASE2></BASE2>
    <IVA2></IVA2>
    <CUOTA2></CUOTA2>
    <RECARGO2></RECARGO2>
    <CRECARGO2></CRECARGO2>
    <TOTAL2></TOTAL2>
    <BASE3></BASE3>
    <IVA3></IVA3>
    <CUOTA3></CUOTA3>
    <RECARGO3></RECARGO3>
    <CRECARGO3></CRECARGO3>
```

```
<TOTAL3></TOTAL3>
<BASE4></BASE4>
<IVA4></IVA4>
<CUOTA4></CUOTA4>
<RECARGO4></RECARGO4>
<CRECARGO4></CRECARGO4>
<TOTAL4></TOTAL4>
<BASE5></BASE5>
<IVA5></IVA5>
<CUOTA5></CUOTA5>
<RECARGO5></RECARGO5>
<CRECARGO5></CRECARGO5>
<TOTAL5></TOTAL5>
<BASE6></BASE6>
<IVA6></IVA6>
<CUOTA6></CUOTA6>
<RECARGO6></RECARGO6>
<CRECARGO6></CRECARGO6>
<TOTAL6></TOTAL6>
<D2DESGLOSE></D2DESGLOSE>
<D2EXENTACAUZA></D2EXENTACAUZA>
<D2EXENTABASEIMPO></D2EXENTABASEIMPO>
<D2NOSUJETAIMPORTEN1></D2NOSUJETAIMPORTEN1>
<D2NOSUJETAIMPORTEN2></D2NOSUJETAIMPORTEN2>
<D2TIPONOEXENTA></D2TIPONOEXENTA>
<D2BASE1></D2BASE1>
<D2IVA1></D2IVA1>
<D2CUOTA1></D2CUOTA1>
<D2RECARGO1></D2RECARGO1>
<D2CRECARGO1></D2CRECARGO1>
<D2TOTAL1></D2TOTAL1>
<D2BASE2></D2BASE2>
<D2IVA2></D2IVA2>
<D2CUOTA2></D2CUOTA2>
<D2RECARGO2></D2RECARGO2>
<D2CRECARGO2></D2CRECARGO2>
<D2TOTAL2></D2TOTAL2>
<D2BASE3></D2BASE3>
<D2IVA3></D2IVA3>
<D2CUOTA3></D2CUOTA3>
<D2RECARGO3></D2RECARGO3>
<D2CRECARGO3></D2CRECARGO3>
<D2TOTAL3></D2TOTAL3>
<D2BASE4></D2BASE4>
<D2IVA4></D2IVA4>
<D2CUOTA4></D2CUOTA4>
<D2RECARGO4></D2RECARGO4>
<D2CRECARGO4></D2CRECARGO4>
<D2TOTAL4></D2TOTAL4>
<D2BASE5></D2BASE5>
<D2IVA5></D2IVA5>
<D2CUOTA5></D2CUOTA5>
<D2RECARGO5></D2RECARGO5>
<D2CRECARGO5></D2CRECARGO5>
<D2TOTAL5></D2TOTAL5>
<D2BASE6></D2BASE6>
<D2IVA6></D2IVA6>
<D2CUOTA6></D2CUOTA6>
<D2RECARGO6></D2RECARGO6>
<D2CRECARGO6></D2CRECARGO6>
<D2TOTAL6></D2TOTAL6>
<NUMEROSERIE1></NUMEROSERIE1>
<FECHAEXPEDI1></FECHAEXPEDI1>
<BASERECTI1></BASERECTI1>
<CUOTARECTI1></CUOTARECTI1>
<CRECARGORECTI1></CRECARGORECTI1>
<NUMEROSERIE2></NUMEROSERIE2>
```

```
<FECHAEXPEDI2></FECHAEXPEDI2>
<BASERECTI2></BASERECTI2>
<CUOTARECTI2></CUOTARECTI2>
<CRECARGORECTI2></CRECARGORECTI2>
<NUMEROSERIE3></NUMEROSERIE3>
<FECHAEXPEDI3></FECHAEXPEDI3>
<BASERECTI3></BASERECTI3>
<CUOTARECTI3></CUOTARECTI3>
<CRECARGORECTI3></CRECARGORECTI3>
<NUMEROSERIE4></NUMEROSERIE4>
<FECHAEXPEDI4></FECHAEXPEDI4>
<BASERECTI4></BASERECTI4>
<CUOTARECTI4></CUOTARECTI4>
<CRECARGORECTI4></CRECARGORECTI4>
<NUMEROSERIE5></NUMEROSERIE5>
<FECHAEXPEDI5></FECHAEXPEDI5>
<BASERECTI5></BASERECTI5>
<CUOTARECTI5></CUOTARECTI5>
<CRECARGORECTI5></CRECARGORECTI5>
<NUMEROSERIE6></NUMEROSERIE6>
<FECHAEXPEDI6></FECHAEXPEDI6>
<BASERECTI6></BASERECTI6>
<CUOTARECTI6></CUOTARECTI6>
<CRECARGORECTI6></CRECARGORECTI6>
<SITUACION1></SITUACION1>
<REFCATASTRAL1></REFCATASTRAL1>
<SITUACION2></SITUACION2>
<REFCATASTRAL2></REFCATASTRAL2>
<SITUACION3></SITUACION3>
<REFCATASTRAL3></REFCATASTRAL3>
<SITUACION4></SITUACION4>
<REFCATASTRAL4></REFCATASTRAL4>
<SITUACION5></SITUACION5>
<REFCATASTRAL5></REFCATASTRAL5>
<SITUACION6></SITUACION6>
<REFCATASTRAL6></REFCATASTRAL6>
<CPFECHEA1></CPFECHEA1>
<CPMEDIO1></CPMEDIO1>
<CPIMPORTE1></CPIMPORTE1>
<CPCUENTA1></CPCUENTA1>
<CPFECHEA2></CPFECHEA2>
<CPMEDIO2></CPMEDIO2>
<CPIMPORTE2></CPIMPORTE2>
<CPCUENTA2></CPCUENTA2>
<CPFECHEA3></CPFECHEA3>
<CPMEDIO3></CPMEDIO3>
<CPIMPORTE3></CPIMPORTE3>
<CPCUENTA3></CPCUENTA3>
<CPFECHEA4></CPFECHEA4>
<CPMEDIO4></CPMEDIO4>
<CPIMPORTE4></CPIMPORTE4>
<CPCUENTA4></CPCUENTA4>
<CPFECHEA5></CPFECHEA5>
<CPMEDIO5></CPMEDIO5>
<CPIMPORTE5></CPIMPORTE5>
<CPCUENTA5></CPCUENTA5>
<CPFECHEA6></CPFECHEA6>
<CPMEDIO6></CPMEDIO6>
<CPIMPORTE6></CPIMPORTE6>
<CPCUENTA6></CPCUENTA6>
<CONTRACODIGO></CONTRACODIGO>
<CONTRASIGLA></CONTRASIGLA>
<CONTRAVIA></CONTRAVIA>
<CONTRANUMERO></CONTRANUMERO>
<CONTRAESCALERA></CONTRAESCALERA>
<CONTRAPIISO></CONTRAPIISO>
<CONTRAPUERTA></CONTRAPUERTA>
```

```
<CONTRAMUNICIPIO></CONTRAMUNICIPIO>
<CONTRACP></CONTRACP>
<CONTRAPROVINCIA></CONTRAPROVINCIA>
<CONTRAPCONTACTO></CONTRAPCONTACTO>
<CONTRATELEFONO></CONTRATELEFONO>
<CONTRAFAX></CONTRAFAX>
<CONTRACLAVEPAIS></CONTRACLAVEPAIS>
<CONTRAPERSONALIDAD></CONTRAPERSONALIDAD>
<CONTRATIPONIF></CONTRATIPONIF>
<CONTRARESIDENCIA></CONTRARESIDENCIA>
</facturaemitida>
</facturasemitidas>
```

Estructura de los ficheros XML de facturas RECIBIDAS con todos los campos

A continuación se muestra la estructura un fichero XML de **Facturas RECIBIDAS** con todos los campos que se contemplan en la importación (en este caso los campos no llevan datos)...

```
<?xml version="1.0"?>
<facturasrecibidas>
  <facturarecibida>
    <EMIREC></EMIREC>
    <NUMEROSERIE></NUMEROSERIE>
    <FECHAFAC></FECHAFAC>
    <CONTRANIF></CONTRANIF>
    <CONTRARAZONSOCIAL></CONTRARAZONSOCIAL>
    <NUMEROSERIERESUMENFIN></NUMEROSERIERESUMENFIN>
    <TIPOFACTURA></TIPOFACTURA>
    <TIPOOPERIVA></TIPOOPERIVA>
    <CLAVEREGIMEN></CLAVEREGIMEN>
    <CUENTA></CUENTA>
    <DESCRIPCION></DESCRIPCION>
    <CLAVERET></CLAVERET>
    <SUBCLAVERET></SUBCLAVERET>
    <TIPORET></TIPORET>
    <BASERET></BASERET>
    <RETENCION></RETENCION>
    <ESPECIE></ESPECIE>
    <IMPORTETOTAL></IMPORTETOTAL>
    <BASEIMPOACOSTE></BASEIMPOACOSTE>
    <FECHAREGCONTABLE></FECHAREGCONTABLE>
    <IVADEDUC></IVADEDUC>
    <CUOTADEDUCIBLE></CUOTADEDUCIBLE>
    <CLAVEREGIMENADIC1></CLAVEREGIMENADIC1>
    <CLAVEREGIMENADIC2></CLAVEREGIMENADIC2>
    <NUMREGACUERDOFACT></NUMREGACUERDOFACT>
    <TIPORECTIFICATIVA></TIPORECTIFICATIVA>
    <BASERECTI></BASERECTI>
    <CUOTARECTI></CUOTARECTI>
    <CRECARGORECTI></CRECARGORECTI>
    <TIPONOE1></TIPONOE1>
    <BASE1></BASE1>
    <IVA1></IVA1>
    <CUOTA1></CUOTA1>
    <RECARGO1></RECARGO1>
    <CRECARGO1></CRECARGO1>
    <TOTAL1></TOTAL1>
    <TIPONOE2></TIPONOE2>
    <BASE2></BASE2>
    <IVA2></IVA2>
    <CUOTA2></CUOTA2>
    <RECARGO2></RECARGO2>
    <CRECARGO2></CRECARGO2>
    <TOTAL2></TOTAL2>
    <TIPONOE3></TIPONOE3>
    <BASE3></BASE3>
    <IVA3></IVA3>
    <CUOTA3></CUOTA3>
    <RECARGO3></RECARGO3>
    <CRECARGO3></CRECARGO3>
    <TOTAL3></TOTAL3>
    <TIPONOE4></TIPONOE4>
    <BASE4></BASE4>
    <IVA4></IVA4>
    <CUOTA4></CUOTA4>
```

```
<RECARGO4></RECARGO4>
<CRECARGO4></CRECARGO4>
<TOTAL4></TOTAL4>
<TIPONOEX5></TIPONOEX5>
<BASE5></BASE5>
<IVA5></IVA5>
<CUOTA5></CUOTA5>
<RECARGO5></RECARGO5>
<CRECARGO5></CRECARGO5>
<TOTAL5></TOTAL5>
<TIPONOEX6></TIPONOEX6>
<BASE6></BASE6>
<IVA6></IVA6>
<CUOTA6></CUOTA6>
<RECARGO6></RECARGO6>
<CRECARGO6></CRECARGO6>
<TOTAL6></TOTAL6>
<PREAGYP1></PREAGYP1>
<CREAGYP1></CREAGYP1>
<PREAGYP2></PREAGYP2>
<CREAGYP2></CREAGYP2>
<PREAGYP3></PREAGYP3>
<CREAGYP3></CREAGYP3>
<PREAGYP4></PREAGYP4>
<CREAGYP4></CREAGYP4>
<PREAGYP5></PREAGYP5>
<CREAGYP5></CREAGYP5>
<PREAGYP6></PREAGYP6>
<CREAGYP6></CREAGYP6>
<NUMEROSERIE1></NUMEROSERIE1>
<FECHAEXPEDI1></FECHAEXPEDI1>
<BASERECTI1></BASERECTI1>
<CUOTARECTI1></CUOTARECTI1>
<CRECARGOECTI1></CRECARGOECTI1>
<NUMEROSERIE2></NUMEROSERIE2>
<FECHAEXPEDI2></FECHAEXPEDI2>
<BASERECTI2></BASERECTI2>
<CUOTARECTI2></CUOTARECTI2>
<CRECARGOECTI2></CRECARGOECTI2>
<NUMEROSERIE3></NUMEROSERIE3>
<FECHAEXPEDI3></FECHAEXPEDI3>
<BASERECTI3></BASERECTI3>
<CUOTARECTI3></CUOTARECTI3>
<CRECARGOECTI3></CRECARGOECTI3>
<NUMEROSERIE4></NUMEROSERIE4>
<FECHAEXPEDI4></FECHAEXPEDI4>
<BASERECTI4></BASERECTI4>
<CUOTARECTI4></CUOTARECTI4>
<CRECARGOECTI4></CRECARGOECTI4>
<NUMEROSERIE5></NUMEROSERIE5>
<FECHAEXPEDI5></FECHAEXPEDI5>
<BASERECTI5></BASERECTI5>
<CUOTARECTI5></CUOTARECTI5>
<CRECARGOECTI5></CRECARGOECTI5>
<NUMEROSERIE6></NUMEROSERIE6>
<FECHAEXPEDI6></FECHAEXPEDI6>
<BASERECTI6></BASERECTI6>
<CUOTARECTI6></CUOTARECTI6>
<CRECARGOECTI6></CRECARGOECTI6>
<CPFECHEA1></CPFECHEA1>
<CPMEDIO1></CPMEDIO1>
<CPIMPORTE1></CPIMPORTE1>
<CPCUENTA1></CPCUENTA1>
<CPFECHEA2></CPFECHEA2>
<CPMEDIO2></CPMEDIO2>
<CPIMPORTE2></CPIMPORTE2>
<CPCUENTA2></CPCUENTA2>
```

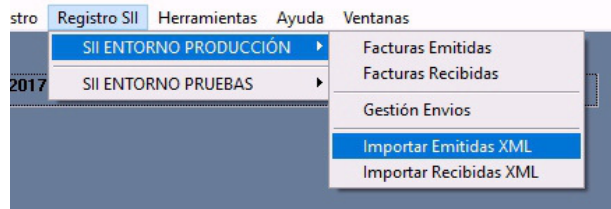
```
<CPFECHEA3></CPFECHEA3>
<CPMEDIO3></CPMEDIO3>
<CPIMPORTE3></CPIMPORTE3>
<CPCUENTA3></CPCUENTA3>
<CPFECHEA4></CPFECHEA4>
<CPMEDIO4></CPMEDIO4>
<CPIMPORTE4></CPIMPORTE4>
<CPCUENTA4></CPCUENTA4>
<CPFECHEA5></CPFECHEA5>
<CPMEDIO5></CPMEDIO5>
<CPIMPORTE5></CPIMPORTE5>
<CPCUENTA5></CPCUENTA5>
<CPFECHEA6></CPFECHEA6>
<CPMEDIO6></CPMEDIO6>
<CPIMPORTE6></CPIMPORTE6>
<CPCUENTA6></CPCUENTA6>
<CONTRACODIGO></CONTRACODIGO>
<CONTRASIGLA></CONTRASIGLA>
<CONTRAVIA></CONTRAVIA>
<CONTRANUMERO></CONTRANUMERO>
<CONTRAESCALERA></CONTRAESCALERA>
<CONTRAPISO></CONTRAPISO>
<CONTRAPUERTA></CONTRAPUERTA>
<CONTRAMUNICIPIO></CONTRAMUNICIPIO>
<CONTRACP></CONTRACP>
<CONTRAPROVINCIA></CONTRAPROVINCIA>
<CONTRAPCONTACTO></CONTRAPCONTACTO>
<CONTRATELEFONO></CONTRATELEFONO>
<CONTRAFAX></CONTRAFAX>
<CONTRACLAVEPAIS></CONTRACLAVEPAIS>
<CONTRAPERSONALIDAD></CONTRAPERSONALIDAD>
<CONTRATIPONIF></CONTRATIPONIF>
<CONTRARESIDENCIA></CONTRARESIDENCIA>
</facturarecibida>
</facturasrecibidas>
```


Importar las facturas a los programas

La importación de estos ficheros XML a los programas Iranon se realiza desde la opción **“Registro SII”** del menú principal de los programas Iranon. La importación se realiza concretamente con las opciones **“Importar Emitidas XML”** e **“Importar Recibidas XML”** de ese apartado.

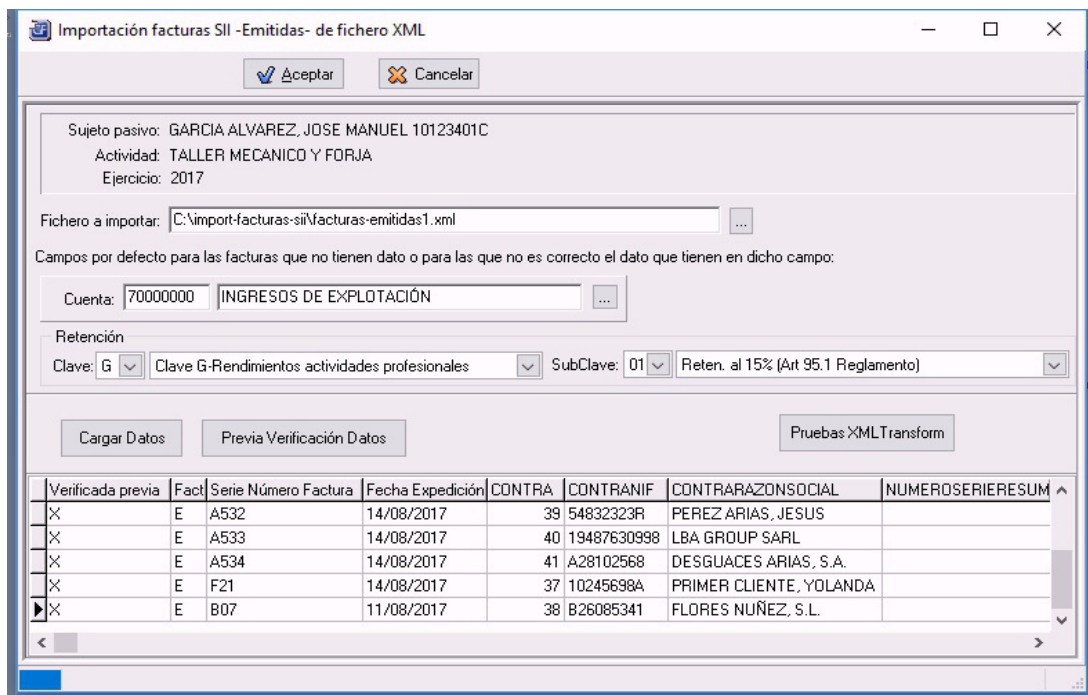
En el menú **“Registro SII”** existe un primer apartado llamado **“SII ENTORNO PRODUCCIÓN”** que es el apartado destinado a registrar y enviar los Libros registro al entorno real o entorno de producción del SII. Esta es la opción que debe utilizarse para enviar los datos reales a la Agencia Tributaria por parte de las entidades acogidas al sistema SII. Los datos registrados en este apartado tendrán transcendencia tributaria una vez enviados y aceptados por el sistema SII.

En el menú **“Registro SII”** también existe otra opción llamada **“SII ENTORNO PRUEBAS”** que sirve para realizar PRUEBAS de envío. La información suministrada desde esta opción no tiene transcendencia tributaria porque los datos se envían a un servicio de pruebas que ofrece la Agencia Tributaria. Esta opción puede ser útil para hacer pruebas de importación de ficheros XML y comprobar su posterior envío al SII pero, recuerde que este sistema sólo sirve para realizar pruebas. Los datos de facturas enviados desde esta opción no se registran en el servidor real o de producción del SII. Los datos registrados por esta opción se pueden consultar posteriormente en el **“Entorno de pruebas”** de la web de la Agencia Tributaria: <https://www6.aeat.es>



Al entrar en las opciones de importación de facturas en formato XML para el SII el programa solicita que se seleccione el EJERCICIO, el SUJETO PASIVO y la ACTIVIDAD a cuyos Libros registro se van a importar las facturas.

Para hacer la importación el programa abre una ventana como la siguiente...



The dialog box shows the following information:

- Sujeto pasivo: GARCIA ALVAREZ, JOSE MANUEL 10123401C
- Actividad: TALLER MECANICO Y FORJA
- Ejercicio: 2017
- Fichero a importar: C:\import-facturas-sii\Facturas-emitidas1.xml
- Cuenta: 70000000 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
- Retención: Clave: G | Clave G-Rendimientos actividades profesionales | SubClave: 01 | Reten. al 15% (Art 95.1 Reglamento)
- Buttons: Cargar Datos, Previa Verificación Datos, Pruebas XML Transform

Verificada previa	Fact	Serie Número Factura	Fecha Expedición	CONTRA	CONTRANIF	CONTRARAZONSOCIAL	NUMEROSERIESUM
X	E	A532	14/08/2017	39	54832323R	PEREZ ARIAS, JESUS	
X	E	A533	14/08/2017	40	19487630998	LBA GROUP SARL	
X	E	A534	14/08/2017	41	A28102568	DESGUACES ARIAS, S.A.	
X	E	F21	14/08/2017	37	10245698A	PRIMER CLIENTE, YOLANDA	
X	E	B07	11/08/2017	38	B26085341	FLORES NUÑEZ, S.L.	

En esta ventana del proceso de importación hay que utilizar en primer lugar el botón y la casilla **“Fichero a importar”** para seleccionar el fichero XML de facturas que se quiere importar. Este proceso puede tardar varios segundos o incluso varios minutos en procesar y mostrar en pantalla los datos obtenidos del fichero XML, dependiendo del número de facturas y datos incluidos.

La importación se llevará a cabo cuando se pulse el botón **“Aceptar”** que hay en la parte superior de esta ventana.

El botón **“Previa Verificación Datos”** realiza diversos chequeos de los datos que se han cargado desde el fichero XML para detectar posibles errores. También se encarga de completar automáticamente algunos campos que no se han informado en el fichero XML pero que son necesarios para enviar al SII. Una vez realizada la verificación de las facturas se mostrará una “X” en la columna “Verificada previa” del *browser* que muestra los facturas.

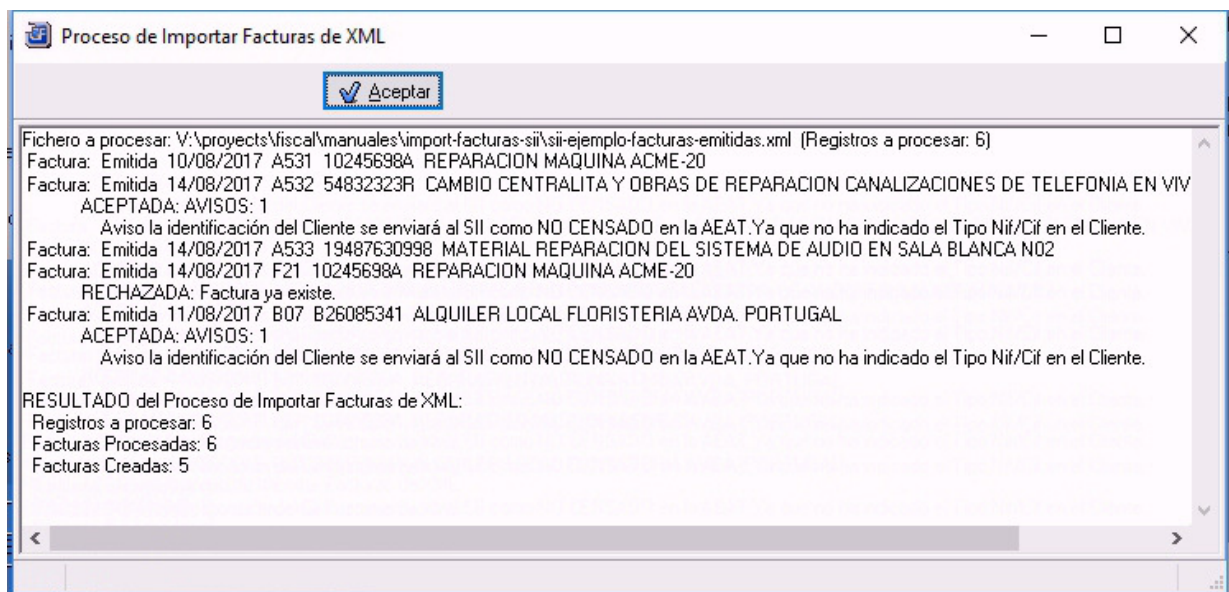
El botón **“Cargar Datos”** recarga nuevamente del fichero XML seleccionado la información. Si se había realizado una verificación previa de los datos, la información se volverá a cargar y mostrar en esta pantalla tal y como está en el fichero XML.

Al importar las facturas, los clientes/proveedores (contraparte) incluidos en las facturas en el fichero XML que no existan en la tabla de clientes/proveedores del programa Iranon, se darán de alta automáticamente.

En la casilla “Cuenta” se puede seleccionar el concepto de ingreso/gasto que se le quiere asignar a cada factura. En esta casilla se puede seleccionar alguno de los conceptos o cuentas que están definidas en la actividad. Este dato sólo se utilizará en aquellas facturas que en el fichero XML no tengan definida esa cuenta (o en aquellas facturas que tengan definido o código de cuenta o concepto de ingreso/gasto que no exista en la relación de conceptos de la empresa y actividad a la que se van a importar los datos). Si en las facturas viene informado un código de cuenta o concepto de ingreso/gasto, el programa asignará dicho concepto al importar esa factura. Este dato se usa sólo a nivel interno de los programas Iranon para controlar el traslado de las facturas a las declaraciones pero no forma parte de los datos que se suministran a la Agencia Tributaria.

Clave/Subclave de Retención: Si se asigna una clave y subclave de retención en esta pantalla, el programa le asignará esta clave a todas las facturas importadas que tengan informada una Base de retención y que no tengan en el fichero XML informada la Clave/Subclave de Retención o que tengan informada una Clave/Subclave incorrecta.

Después de realizar una importación de facturas para el SII desde ficheros XML se muestra una ventana con un “log” o registro de los resultados de la importación.



Es aconsejable que revise siempre la información de esta pantalla después de realizar cada importación porque en

ella se incluyen avisos sobre posibles errores, datos incompletos, datos incongruentes con el tipo de actividad a la que se han importado u otras incidencias que quizás se puedan resolver antes de suministrar la información de las facturas al SII.

Las facturas que se han podido importar correctamente al programa Iranon quedarán marcadas automáticamente con la clave "**Pendiente Comunicar: Alta**" para proceder luego a su envío al SII. Por el contrario, en aquellas facturas en las que se ha detectado alguna incidencia y de las que se ha mostrado algún aviso o error en el "log" que se muestra al finalizar la importación, la casilla "Pendiente Comunicar" quedará en blanco y no se enviarán al SII hasta que el usuario las revise y le asigne manualmente la opción "Alta" cuando quiera remitirlas al SII.

Estas especificaciones de importación de ficheros XML de facturas a los programas Iranon para su presentación al SII podrían sufrir cambios sin previo aviso al objeto de corregir cualquier incidencia detectada en su uso, para ampliar sus funcionalidades o para adaptarse a los cambios y requerimientos de suministro de información que la Agencia Tributaria pueda realizar en los formatos de presentación de facturas al SII. Los cambios que se puedan realizar en estas especificaciones se publicarán en la página web de *Preguntas Frecuentes* de los programas Iranon, en el apartado "Transferencia de facturas": <http://faq.iranon.com>

Últimas revisiones de este formato XML de importación de facturas para el SII:

- 14/08/2017 - Primera versión de estas especificaciones.
- 11/07/2018 - Revisión 1.10 - Se modifican los posibles valores de los campos "Medios de Cobro/Pago" en facturas correspondientes al Rég. Especial de Criterio de Caja y se añade la modalidad de cobro/pago por "Domiciliación bancaria". También se actualiza la descripción de algunos valores o claves para adaptarlas a los textos que se incluyen en las especificaciones del SII versión 1.1 vigentes a partir de julio 2018.