 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


# Validaciones

## SII Suministro Inmediato de Información

### HISTÓRICO DE REVISIONES


Edic.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
0	1	20/11/2015	Versión inicial <b>BORRADOR</b>		56
0	2	30/11/2016	Cambios en errores		60

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

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


## CONTENIDO

<b>1</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Control de Versiones</b>	<b>4</b>
2.1	Versión 0.1	4
2.2	Versión 0.2	4
<b>3</b>	<b>VALIDACIONES</b>	<b>5</b>
3.1	Validaciones	5
3.1.1	Validaciones Negocio Libro de registro de Bienes de Inversión	8
3.1.2	Validaciones negocio Libro de registro de determinadas operaciones comunitarias	10
3.1.3	Validaciones negocio Libro de registro de importes cobrados en metálico superiores a 6.000 euros	13
3.1.4	Validaciones Negocio Libro de registro Facturas Expedidas	15
3.1.5	Validaciones Negocio Libro de Registro Facturas Recibidas	24
3.1.6	Validaciones Negocio Suministro de Cobros	29
3.1.7	Validaciones Negocio Suministro de Pagos	30
3.1.8	Valores permitidos en campos de tipo lista de valores	31
<b>4</b>	<b>GESTIÓN DE ERRORES</b>	<b>41</b>
4.1	Descripción de estados globales de una petición	41
4.2	Tipos de Errores definidos:	42
4.3	Tratamiento de los errores admisibles	42

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

## 1 OBJETIVO

El presente documento constituye el resultado de la fase de análisis de validaciones y gestión de errores del proyecto SII.

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


## **2 Control de Versiones**

### **2.1 Versión 0.1**

Creación del documento.

### **2.2 Versión 0.2**

Cambios en códigos de error y actualización de las validaciones.


 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3 VALIDACIONES

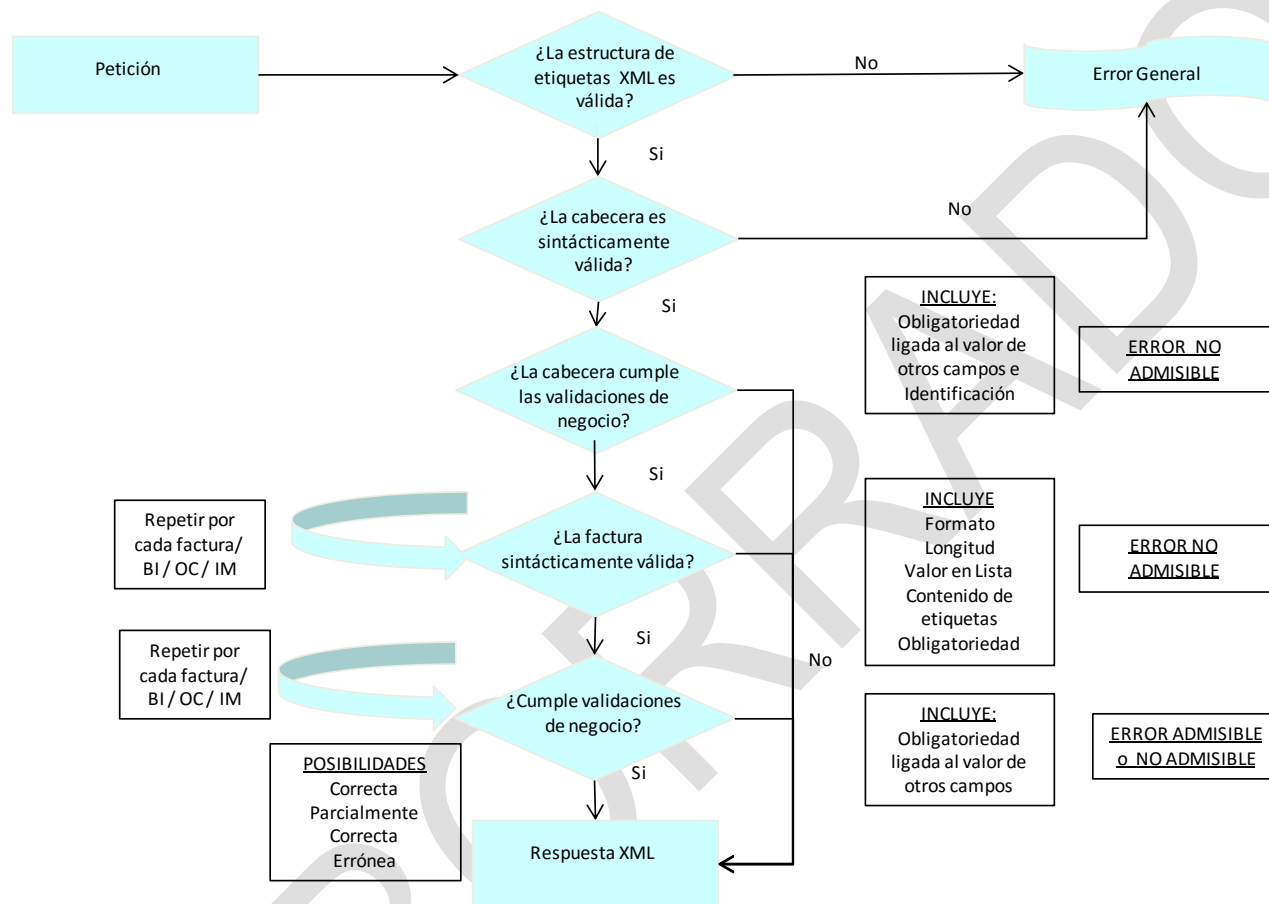
#### 3.1 Validaciones


Se han definido tres tipologías de validaciones:


1. Validaciones estructurales: para validar que la estructura de etiquetas cumple el esquema en cuanto al establecimiento de etiquetas obligatorias.  
El no cumplimiento de estas validaciones dará lugar al rechazo completo de la petición.
2. Validaciones sintácticas: en ellas se valida el formato, longitud, obligatoriedad del contenido y si el valor debe coincidir con una serie de valores preestablecidos, en los casos que aplique.  
Los fallos en este tipo de validaciones se considerarán como errores “No admisibles”.  
Cuando estos errores se hayan producido en la cabecera darán lugar al rechazo completo de la petición.  
Cuando estos errores se hayan producido a nivel de factura, provocarán el rechazo de la factura pero se seguirán procesando el resto de facturas incluidas en la petición.
3. Validaciones de negocio: estarán asociadas principalmente a validaciones de campos cuyo contenido u obligatoriedad depende del valor asociado a otro campo.  
La mayoría de los posibles errores definidos se han establecido como “admisibles”, es decir, serán registrados en el sistema pero deberán ser corregidos posteriormente.  
El resto de errores provocarán el rechazo de la factura pero se seguirán procesando el resto de facturas incluidas en la petición.

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

El esquema general de validaciones será:



 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3.1.1 Validaciones Negocio Libro de registro de Bienes de Inversión

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	VALIDACIONES
Cabecera	IDVersionSii				
	Titular	NombreRazon			1. El NIF asociado al titular del libro de registro está identificado. 2. El NIF del representante del titular del libro de registro si se incluye debe estar está identificado. 3. Si el NIF del Titular del Libro de Registro es de un menor (empieza por K) el campo NIFRepresentante es obligatorio y distinto del NIF del titular
		NIFRepresentante			
		NIF			
	TipoComunicacion				
RegistroLRBienesInversion	PeriodoImpositivo	Ejercicio			El Ejercicio deberá estar comprendido entre el año actual y cuatro años anteriores
		Periodo			Si el Ejercicio es el correspondiente al año actual, el periodo no podrá ser superior al periodo actual
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		




 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

			NIF		
			IDOtro	CodigoPais	Si el campo IDType = 2 (NIF-IVA) este campo es opcional. Para el resto de casos es obligatorio
				IDType	
				ID	
		NumSerieFacturaEmisor			
	FechaExpedicionFactura Emisor				
	BienesInversion	IdentificacionBien			
		FechaInicioUtilizacion			
		ProrrataAnualDefinitiva			
		RegularizacionAnualDed uccion			
		IdentificacionEntrega			
RegularizacionDeduccio nEfectuada					

Adicionalmente, cuando el tipo de comunicación sea igual a una modificación (A1) se realizará también la siguiente validación:


- La clave única de la factura (bloque IDFactura), deberá existir previamente en SII. En caso de no existir la factura, se rechaza la modificación de esa factura.

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


### 3.1.2 Validaciones negocio Libro de registro de determinadas operaciones comunitarias

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

BLOQUE	DATOS/	DATOS/	DATOS/	DATOS	VALIDACIONES
	AGRUPAC IÓN	AGRUPAC IÓN	AGRUPAC IÓN		
Cabecera	IDVersion Sii				
	Titular	NombreRazon			1. El NIF asociado al titular del libro de registro está identificado. 2. El NIF del representante del titular del libro de registro si se incluye debe estar está identificado. 3. Si el NIF del Titular del Libro de Registro es de un menor (empieza por K) el campo NIFRepresentante es obligatorio y distinto del NIF del titular
		NIFRepresentante			
		NIF			
	TipoComunicacion				
RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria	PeriodoImpositivo	Ejercicio			El Ejercicio deberá estar comprendido entre el año actual y cuatro años anteriores
		Periodo			Si el Ejercicio es el correspondiente al año actual, el periodo no podrá ser superior al periodo actual
	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		
			NIF		
			IDOtro	CodigoPaís	Este campo es opcional para NIF-IVA

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


				IDType	IDType solo puede ser=2 (NIF-IVA)
				ID	
		NumSerieFacturaEmisor			
		FechaExpedicionFacturaEmisor			
	Contraparte	NombreRazón			
		NIFRepresentante			
		NIF			
		IDOtro	CodigoPais		Si el campo IDType = 2 (NIF-IVA) este campo es opcional. Para el resto de casos es obligatorio
			IDType		
			ID		
	OperacionIntracomunitaria	TipoOperacion			
		ClaveDeclarado			
		EstadoMiembro			
		PlazoOperacion			
		DescripcionBienes			
		DireccionOperador			
		FacturasODocumenta			

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

		cion		
--	--	------	--	--

Adicionalmente, cuando el tipo de comunicación sea igual a una modificación (A1) se realizará también la siguiente validación:


La clave única de la factura (bloque IDFactura), deberá existir previamente en SII. En caso de no existir la factura, se rechaza la modificación de esa factura.

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3.1.3 Validaciones negocio Libro de registro de importes cobrados en metálico superiores a 6.000 euros

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


BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	VALIDACIONES
Cabecera	IDVersionSii			
	Titular	NombreRazon		1. El NIF asociado al titular del libro de registro está identificado. 2. El NIF del representante del titular del libro de registro si se incluye debe estar identificado. 3. Si el NIF del Titular del Libro de Registro es de un menor (empieza por K) el campo NIFRepresentante es obligatorio y distinto del NIF del titular
		NIFRepresentante		
		NIF		
	TipoComunicacion			
RegistroLRCobrosMetalico	PeriodoImpositivo	Ejercicio		El Ejercicio deberá estar comprendido entre el año actual y cuatro años anteriores
		Periodo		Si el Ejercicio es el correspondiente al año actual, el periodo no podrá ser superior al periodo actual

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

	Contraparte	NombreRazón		
		NIFRepresentante		
		NIF		
		IDOtro	CodigoPais	Si el campo IDType = 2 (NIF-IVA) este campo es opcional. Para el resto de casos es obligatorio
			IDType	
			ID	
	ImporteTotal			El importe debe ser superior a 6000 euros

Adicionalmente, cuando el tipo de comunicación sea igual a una modificación (A1) se realizará también la siguiente validación:


La clave única (Contraparte+Ejercicio), deberá existir previamente en SII. En caso de no existir, se rechaza la modificación de esa factura.

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3.1.4 Validaciones Negocio Libro de registro Facturas Expedidas


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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	VALIDACIONES
Cabecera	IDVersion Sii									
	Titular	NombreRazon								1. El NIF asociado al titular del libro de registro está identificado. 2. El NIF del representante del titular del libro de registro si se incluye debe estar está identificado. 3. Si el NIF del Titular del Libro de Registro es de un menor (empieza por K) el campo NIFRepresentante es obligatorio y distinto del NIF del titular
		NIFRepresentante								
		NIF								
	TipoComunicacion									
RegistroLRfacturasEmitidas	PeriodoImpositivo	Ejercicio								El Ejercicio deberá estar comprendido entre el año actual y cuatro años anteriores
		Periodo								Si el Ejercicio es el correspondiente al año


 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

	IDFactura									actual, el periodo no podrá ser superior al periodo actual
		IDEmisorFactura	NIF							El NIF debe ser el mismo que el NIF del titular del libro de registro.
		NumSerieFacturaEmisor								
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin								1.Solo podrá incluirse este campo cuando el campo TipoFactura=F4 (Asientos resumen) 2. Obligatorio si TipoFactura=F4 (Asientos resumen)
	FacturaExpedida	FechaExpedicionFacturaEmisor								La fecha de expedición no podrá ser superior a la fecha actual.
		TipoFactura								
		TipoRectificativa								1. Solo podrá incluirse este campo si el valor del campo TipoFactura="rectificativa" 2. Obligatorio si TipoFactura="rectificativa"
		BLOQUE OPCIONAL								Sólo podrá incluirse (no es obligatorio) este bloque cuando el campo TipoFactura="Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas"
		FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor						




 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


			FechaExpedicionFacturaEmisor						
	BLOQUE OPCIONAL								Sólo podrá incluirse este bloque (no es obligatorio) si TipoFactura=Rectificativa
	FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada	NumSerieFacturaEmisor						Las facturas rectificadas deben existir previamente en el sistema.
			FechaExpedicionFacturaEmisor						
	BLOQUE OPCIONAL								1.Sólo podrá incluirse el Bloque si el campo TipoRectificativa = "S" 2. Obligatorio si TipoRectificativa = "S"
	ImporteRectificación	Base Rectificada							
		Cuota Rectificada							
		CuotaRecargoRectificado							
	FechaOperación								Si se incluye debe ser distinta de la fecha de expedición
	ClaveRegimenEspecialOTrascendencia								
	ImporteTotal								

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


		BaseImponibleACoste							Sólo se podrá rellenar (no es obligatorio) si ClaveRegimenEspecialOTranscedencia="07" (Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)).
		DescripcionOperacion							
		BLOQUE OPCIONAL							Bloque obligatorio cuando la clave ClaveRegimenEspecialOTranscedencia="14" (Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetos a retención).
		DatosInmueble	DetalleInmueble	SituaciónInmueble					
				ReferenciaCatastral					
		ImporteTransmisionSujetoAIVA							
		EmitidaPorTerceros							
		BLOQUE OPCIONAL							1. Este bloque es obligatorio si el campo TipoFactura no es factura simplificada o asiento resumen 2. El NIF o el bloque IDOtro deben estar "identificados", sino rechazo de la factura
		Contraparte	NombreRazón						
			NIFRepresentante						El NIF del representante si se incluye debe estar está identificado.

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


			NIF							El NIF debe estar identificado	
			IDOtro	CodigoPais							Cuando en el campo Clave número de identificación fiscal en el país de residencia (IDType) se informe con la clave “2” de NIF-IVA no será exigible el código país de la contraparte de la operación.
				IDType							
				ID							
			El tipo de desglose podrá hacerse a nivel de factura o de tipo de operación. Ambos bloques son excluyentes, por tanto solo puede aparecer el bloque DesgloseFactura o DesgloseTipoOperacion								
		TipoDesglose	DesgloseFactura	BLOQUE OPCIONAL							
				Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)							
				Sujeta	BLOQUE OPCIONAL						
					Las operaciones podrán tener dentro de la parte sujeta, parte exenta y/o parte no exenta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta y/o No Exenta)						

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


					Exenta	CausaExe ncion								
						BaseImpo nible								
					BLOQUE OPCIONAL									
					NoExenta	TipoNoE xenta								
						DesgloseI VA	DetalleIV A	TipoImpos itivo						
								BaseImpo nible						
								CuotaRepe rcutida						
								TipoRecar goEquival encia						
								CuotaReca rgoEquival encia						
					BLOQUE OPCIONAL									

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

			No Sujeta	TipoNoSujeta						
				ImporteNoSujeta						
		El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones: 1 - No sea factura simplificada o asiento resumen Y 2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N								
		BLOQUE OPCIONAL En este desglose de tipo de operación se incluirá bien el bloque PrestaciónServicios o Entrega o ambos , pero al menos debe aparecer uno (PrestacionServicios y/o Entrega)								
		DesgloseTipoOperacion	Prestacion de Servicios	BLOQUE OPCIONAL Las operaciones de prestación de servicios podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)						
Sujeta	BLOQUE OPCIONAL Las operaciones podrán tener dentro de la parte sujeta, parte exenta y/o parte no exenta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta y/o No Exenta)									
	Exenta			CausaExencion						
				BaseImpo-nible						
	BLOQUE OPCIONAL									

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


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

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

									BaseImponible					
									CuotaRepercutada					
									TipoRecargoEquivalencia					
									CuotaRecargoequivalencia					
									BLOQUE OPCIONAL					
									NoSujeta	TipoNoSujeta				
									ImporteNoSujeta					

Adicionalmente, cuando el tipo de comunicación sea igual a una modificación (A1) se realizará también la siguiente validación:

La clave única de la factura (bloque IDFactura), deberá existir previamente en SII. En caso de no existir, se rechaza la modificación de esa factura.


 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3.1.5 Validaciones Negocio Libro de Registro Facturas Recibidas


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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	VALIDACIONES
Cabecera	IDVersionSii				
	Titular	NombreRazon			1. El NIF asociado al titular del libro de registro está identificado. 2. El NIF del representante del titular del libro de registro si se incluye debe estar está identificado. 3. Si el NIF del Titular del Libro de Registro es de un menor (empieza por K) el campo NIFRepresentante es obligatorio y distinto del NIF del titular
		NIFRepresentante			
		NIF			
	TipoComunicacion				
RegistroLRfacturasRecibidas	PeriodoImpositivo	Ejercicio			El Ejercicio deberá estar comprendido entre el año actual y cuatro años anteriores
		Periodo			Si el Ejercicio es el correspondiente al año actual, el periodo no podrá ser superior al periodo actual
	IDFactura	IDEmisorFactura	El NIF o el bloque IDOtro deben estar “identificados”		




 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

			NIF			
			IDOtro	CodigoPais		Cuando en el campo Clave número de identificación fiscal en el país de residencia se informe con la clave “2” de NIF-IVA no será exigible el código país.
				IDType		
				ID		
		NumSerieFactura Emisor				
		NumSerieFactura EmisorResumen Fin				1.Solo podrá incluirse este campo cuando el campo TipoFactura=”F4” (Asientos resumen) 2. Obligatorio si TipoFactura=”F4” (Asientos resumen)
		FechaExpedicion FacturaEmisor				La fecha de expedición no podrá ser superior a la fecha actual.
	FacturaRecibida	TipoFactura				
		TipoRectificativa				1. Solo podrá incluirse este campo si el valor del campo TipoFactura=”rectificativa” 2. Obligatorio si TipoFactura=”rectificativa”
		BLOQUE OPCIONAL				Sólo podrá incluirse este bloque (no es obligatorio) cuando el campo TipoFactura=Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
		FacturasAgrupadas	IDFacturaAgrupada	NumSerieFacturaEmisor		
				FechaExpedicionFacturaEmisor		


 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

	BLOQUE OPCIONAL				Sólo podrá incluirse este bloque (no es obligatorio) cuando obligatorio si TipoFactura=Rectificativa
	FacturasRectificadas	IDFacturaRectificada	NumSerieFacturaEmisor		Las facturas rectificadas deben existir previamente en el sistema.
			FechaExpedicionFacturaEmisor		
	BLOQUE OPCIONAL				1.Sólo podrá incluirse el Bloque si el campo TipoRectificativa = "S" 2. Obligatorio si TipoRectificativa = "S"
	ImporteRectificación	Base Rectificada			
		Cuota Rectificada			
		CuotaRecargoRectificado			
	FechaOperación				Si se incluye debe ser distinta de la fecha de expedición
	InfoAduanas	BLOQUE OPCIONAL			
		NúmeroDUA			
		FechaRegContableDUA			
	ClaveRegimenEspecialOTrascendencia				
	ImporteTotal				
	BaseImponibleA Coste				Sólo se podrá rellenar (no es obligatorio) si ClaveRegimenEspecialOTrascendencia="07" (Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)).
	DescripcionOperacion				
NoExenta	BLOQUE OPCIONAL				
	TipoNoExenta				
	DesgloseIVA	DetalleIVA	TipoImpositivo		


 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

				BaseImponible	
				CuotaSoportada	
				TipoRecargoEquivalencia	
				CuotaRecargoEquivalencia	
					El NIF o IDOtro debe ser el mismo que el NIF o IDOtro del emisor de la factura.
	Contraparte	NombreRazón			
		NIFRepresentante			El NIF del representante si se incluye debe estar está identificado.
		NIF			El NIF deberá estar identificado.
		IDOtro	CodigoPais		Cuando en el campo Clave número de identificación fiscal en el país de residencia se informe con la clave “2” de NIF-IVA no será exigible el código país de la contraparte de la operación.
			IDType		
			ID		
	FechaRegContable				
	CuotaDeducible				

Adicionalmente, cuando el tipo de comunicación sea igual a una modificación (A1) se realizará también la siguiente validación:

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


- La clave única de la factura (bloque IDFactura), deberá existir previamente en SII

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3.1.6 Validaciones Negocio Suministro de Cobros

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


BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	VALIDACIONES
Cabecera	IDVersionSii			
	Titular	NombreRazon		1. El NIF asociado al titular del libro de registro está identificado. 2. El NIF del representante del titular del libro de registro si se incluye debe estar está identificado. 3. Si el NIF del Titular del Libro de Registro es de un menor (empieza por K) el campo NIFRepresentante es obligatorio y distinto del NIF del titular
		NIFRepresentante		
		NIF		
RegistroLRC obros	IDFactura	IDEmisorFactura	NIF	1. El NIF asociado al emisor de la factura deberá estar identificado. 2. La factura debe existir en el sistema 3.El campo de la factura ClaveRegimenEspecialOTrascendencia="Criterio de caja"
		NumSerieFacturaEmisor		
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin		
		FechaExpedicionFacturaEmisor		
	Cobros	Cobro	Fecha	
			Importe	
			Medio	
			Cuenta_O_Medio	

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3.1.7 Validaciones Negocio Suministro de Pagos

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

BLOQUE	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS/ AGRUPACIÓN	DATOS	VALIDACIONES
Cabecera	IDVersionSii				1. El NIF asociado al titular del libro de registro está identificado. 2. El NIF del representante del titular del libro de registro si se incluye debe estar está identificado. 3. Si el NIF del Titular del Libro de Registro es de un menor (empieza por K) el campo NIFRepresentante es obligatorio y distinto del NIF del titular
	Titular	NombreRazon			
		NIFRepresentante			
		NIF			
RegistroLRC obros	IDFactura	IDEmisorFactura	NombreRazon		1. El NIF asociado al emisor de la factura deberá estar identificado. 2. La factura debe existir en el sistema 3.El campo de la factura ClaveRegimenEspecialOTrascendencia ="Criterio de caja"
			NIF		
			IDOtro	CodigoPais	
				IDType	
		ID			
		NumSerieFacturaEmisor			
		NumSerieFacturaEmisorResumenFin			
	FechaExpedicionFacturaEmisor				
	Pagos	Pago	Fecha		
			Importe		
			Medio		
			Cuenta_O_Medio		

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

### 3.1.8 Valores permitidos en campos de tipo lista de valores

#### Tipo de Comunicación

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

#### Periodo


VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>01</b>	Enero
<b>02</b>	Febrero
<b>03</b>	Marzo
<b>04</b>	Abril
<b>05</b>	Mayo
<b>06</b>	Junio
<b>07</b>	Julio
<b>08</b>	Agosto
<b>09</b>	Septiembre
<b>10</b>	Octubre
<b>11</b>	Noviembre
<b>12</b>	Diciembre
<b>0A</b>	Anual

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

#### Tipo de Factura

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

#### Clave de régimen especial o trascendencia en facturas expedidas


 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen común
03	OPERACIONES A LAS QUE SE APLIQUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS, OBJETOS DE ARTE, ATNTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN (135-139 DE LIVA),
04	Régimen especial oro de inversión
05	Régimen especial agencias de viajes
06	REGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA
07	RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA (Nivel Avanzado)
08	Régimen especial criterio de caja
09	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC
10	FACTURACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE QUE ACTÚAN COMO MEDIADORAS EN NOMBRE Y POR CUENTA AJENA (D.A.4ª RD1619/2012)
11	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS DE HONORARIOS PROFESIONALES O DE Dº DERIVADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE AUTOR U OTROS POR CUENTA DE SUS SOCIOS, ASOCIADOS O COLEGIADOS EFECTUADOS POR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES U OTRAS ENTIDADES QUE, ENTRE SUS FUNCIONES, REALICEN LAS DE COBRO.
12	OPERACIONES DE SEGUROS
13	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO SUJETAS A RETENCIÓN
14	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO NO SUJETOS A RETENCIÓN
15	EXPORTACION

#### Clave de régimen especial o trascendencia en facturas recibidas

VALORES	DESCRIPCIÓN
01	Operación de régimen común
02	Operaciones por las que los Empresarios satisfacen compensaciones REAGYP
03	OPERACIONES A LAS QUE SE APLIQUE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS, OBJETOS DE ARTE, ATNTIGÜEDADES Y OBJETOS DE COLECCIÓN (135-139 DE LIVA),
04	Régimen especial oro de inversión
05	Régimen especial agencias de viajes
06	REGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA
07	RÉGIMEN ESPECIAL GRUPO DE ENTIDADES EN IVA (Nivel Avanzado)
08	Régimen especial criterio de caja
09	Operaciones sujetas al IPSI / IGIC
10	ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS
11	COMPRA DE AGENCIAS VIAJES: operaciones de mediación en nombre y por cuenta ajena en los servicios de transporte prestados al destinatario de los servicios de acuerdo con el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento de Facturación.
12	FACTURACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJE QUE ACTÚAN COMO MEDIADORAS EN NOMBRE Y POR CUENTA AJENA (D.A.4ª RD1619/2012)
13	COBROS POR CUENTA DE TERCEROS DE HONORARIOS PROFESIONALES O DE



 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

	Dº DERIVADOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE AUTOR U OTROS POR CUENTA DE SUS SOCIOS, ASOCIADOS O COLEGIADOS EFECTUADOS POR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES U OTRAS ENTIDADES QUE, ENTRE SUS FUNCIONES, REALICEN LAS DE COBRO.
<b>14</b>	OPERACIONES DE SEGUROS
<b>15</b>	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO

#### Tipos de Identificación en el país de residencia

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>02</b>	NIF-IVA
<b>03</b>	PASAPORTE
<b>04</b>	DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA
<b>05</b>	CERTIFICADO DE RESIDENCIA
<b>06</b>	OTRO DOCUMENTO PROBATORIO

#### Tipo de Factura Rectificativa

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>S</b>	Por sustitución
<b>I</b>	Por diferencias

#### Situación del Inmueble

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>1</b>	
<b>2</b>	
<b>3</b>	
<b>4</b>	


#### Calificación del tipo de operación Sujeta/ No Exenta

VALORES	DESCRIPCIÓN
<b>S1</b>	Sujeta – No Exenta
<b>S2</b>	Sujeta – No Exenta - Inv. Suj. Pasivo

#### Calificación del tipo de operación No Sujeta

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

#### Causa de exención de operaciones sujetas y exentas

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

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

#### 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

#### 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).

#### Clave de declarado intracomunitario


VALORES	DESCRIPCIÓN
D	Declarante
R	Remitente

#### Códigos de país


VALORES	DESCRIPCIÓN
AF	AFGANISTAN
AL	ALBANIA
DE	ALEMANIA
AD	ANDORRA
AO	ANGOLA
AI	ANGUILA
AQ	ANTARTIDA
AG	ANTIGUA Y BARBUDA
AN	ANTILLAS NEERLANDESAS
SA	ARABIA SAUDI

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


<b>SJ</b>	ARCHIPIELAGO SVALBARD
<b>DZ</b>	ARGELIA
<b>AR</b>	ARGENTINA
<b>AM</b>	ARMENIA
<b>AW</b>	ARUBA
<b>AU</b>	AUSTRALIA
<b>AT</b>	AUSTRIA
<b>AZ</b>	AZERBAIYAN
<b>BS</b>	BAHAMAS
<b>BH</b>	BAHREIN
<b>XB</b>	BANCO CENTRAL EUROPEO
<b>BD</b>	BANGLADESH
<b>BB</b>	BARBADOS
<b>BE</b>	BELGICA
<b>BZ</b>	BELICE
<b>BJ</b>	BENIN
<b>BM</b>	BERMUDAS
<b>BY</b>	BIELORRUSIA
<b>BO</b>	BOLIVIA
<b>BA</b>	BOSNIA-HERZEGOVINA
<b>BW</b>	BOTSUANA
<b>BV</b>	BOUVET, ISLA
<b>BR</b>	BRASIL
<b>BN</b>	BRUNEI
<b>BG</b>	BULGARIA
<b>BF</b>	BURKINA FASO
<b>BI</b>	BURUNDI
<b>BT</b>	BUTAN
<b>CV</b>	CABO VERDE, REPUBLICA DE
<b>KY</b>	CAIMAN, ISLAS
<b>KH</b>	CAMBOYA
<b>CM</b>	CAMERUN
<b>CA</b>	CANADA
<b>CF</b>	CENTROAFRICANA, REPUBLICA
<b>TD</b>	CHAD
<b>CZ</b>	CHECA, REPUBLICA
<b>CL</b>	CHILE
<b>CN</b>	CHINA
<b>CY</b>	CHIPRE
<b>CC</b>	COCOS
<b>CO</b>	COLOMBIA
<b>KM</b>	COMORAS
<b>CG</b>	CONGO
<b>CD</b>	CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA
<b>CK</b>	COOK, ISLAS
<b>KP</b>	COREA DEL NORTE
<b>KR</b>	COREA DEL SUR
<b>CI</b>	COSTA DE MARFIL
<b>CR</b>	COSTA RICA
<b>HR</b>	CROACIA
<b>CU</b>	CUBA

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


CW	CURAÇAO
DK	DINAMARCA
DM	DOMINICA
DO	DOMINICANA, REPUBLICA
EC	ECUADOR
EG	EGIPTO
AE	EMIRATOS ARABES UNIDOS
ER	ERITREA
SK	ESLOVAQUIA
SI	ESLOVENIA
ES	ESPAÑA
US	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EE	ESTONIA
ET	ETIOPIA
FO	FEROE, ISLAS
PH	FILIPINAS
FI	FINLANDIA
FJ	FIJI
FR	FRANCIA
GA	GABON
GM	GAMBIA
XP	GAZA Y JERICO
GE	GEORGIA
GS	GEORGIA DEL SUR
GH	GHANA
GI	GIBRALTAR
GD	GRANADA
GR	GRECIA
GL	GROENLANDIA
GP	GUADALUPE
GU	GUAM
GT	GUATEMALA
GG	GUERNESEY
GN	GUINEA
GQ	GUINEA ECUATORIAL
GW	GUINEA-BISSAU
GY	GUYANA
HT	HAITI
HM	HEARD Y MCDONALD, ISLAS
HN	HONDURAS
HK	HONG-KONG
HU	HUNGRIA
IN	INDIA
ID	INDONESIA
XU	INSTITUCIONES DE LA UNION EUR
IR	IRAN
IQ	IRAQ
IE	IRLANDA
IM	ISLA DE MAN
IS	ISLANDIA
IL	ISRAEL

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

IT	ITALIA
JM	JAMAICA
JP	JAPON
JE	JERSEY
JO	JORDANIA
KZ	KAZAJSTAN
KE	KENIA
KG	KIRGUISTAN
KI	KIRIBATI
KW	KUWAIT
LA	LAOS
LS	LESOTHO
LV	LETONIA
LB	LIBANO
LR	LIBERIA
LY	LIBIA
LI	LIECHTENSTEIN
LT	LITUANIA
LU	LUXEMBURGO
XG	LUXEMBURGO
MO	MACAO
MK	MACEDONIA
MG	MADAGASCAR
MY	MALASIA
MW	MALAWI
MV	MALDIVAS
ML	MALI
MT	MALTA
FK	MALVINAS, ISLAS
MP	MARIANAS DEL NORTE, ISLAS
MA	MARRUECOS
MH	MARSHALL, ISLAS
MQ	MARTINICA
MU	MAURICIO
MR	MAURITANIA
YT	MAYOTTE
UM	MENORES ALEJADAS EE.UU, ISLAS
MX	MEXICO
FM	MICRONESIA
MD	MOLDAVIA
MC	MONACO
MN	MONGOLIA
ME	MONTENEGRO
MS	MONTSERRAT
MZ	MOZAMBIQUE
MM	MYANMAR
NA	NAMIBIA
NR	NAURU
CX	NAVIDAD, ISLA
NP	NEPAL
NI	NICARAGUA

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2


NE	NIGER
NG	NIGERIA
NU	NIUE, ISLA
NF	NORFOLK, ISLA
NO	NORUEGA
NC	NUEVA CALEDONIA
NZ	NUEVA ZELANDA
XA	OCEANIA AMERICANA
XO	OCEANIA AUSTRALIANA
XZ	OCEANIA NEOZELANDESA
IO	OCEANO INDICO, TERRI.BRITANIC
OM	OMAN
XI	ORGANISMOS INTERNACIONALES
XN	ORGANISMOS INTERNACIONALES
QU	OTROS PAISES NO RELACIONADOS
NL	PAISES BAJOS
BQ	PAISES BAJOS (PARTE CARIBEÑA)
PK	PAKISTAN
PW	PALAU
PA	PANAMA
PG	PAPUA NUEVA GUINEA
PY	PARAGUAY
PE	PERU
PN	PITCAIRN
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA
PT	PORTUGAL
PR	PUERTO RICO
QA	QATAR
XR	REGIONES POLARES
GB	REINO UNIDO
RE	REUNION
RW	RUANDA
RO	RUMANIA
RU	RUSIA
SB	SALOMON, ISLAS
SV	SALVADOR, EL
WS	SAMOA
AS	SAMOA AMERICANA
KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES
SM	SAN MARINO
SX	SAN MARTIN
PM	SAN PEDRO Y MIQUELON
VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SH	SANTA ELENA
LC	SANTA LUCIA
ST	SANTO TOME Y PRINCIPE
SN	SENEGAL
RS	SERBIA
CS	SERBIA Y MONTENEGRO
SC	SEYCHELLES

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

SL	SIERRA LEONA
SG	SINGAPUR
SY	SIRIA
SO	SOMALIA
LK	SRI LANKA
SZ	SUAZILANDIA
ZA	SUDAFRICA
SD	SUDAN
SS	SUDAN DEL SUR
SE	SUECIA
CH	SUIZA
SR	SURINAM
TH	TAILANDIA
TW	TAIWAN
TZ	TANZANIA
TJ	TAYIKISTAN
PS	TERRITORIO PALESTINO OCUPADO
TF	TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS
TL	TIMOR LESTE
TG	TOGO
TK	TOKELAU, ISLAS
TO	TONGA
TT	TRINIDAD Y TOBAGO
TN	TUNEZ
TC	TURCAS Y CAICOS, ISLAS
TM	TURKMENISTAN
TR	TURQUIA
TV	TUVALU
UA	UCRANIA
UG	UGANDA
UY	URUGUAY
UZ	UZBEKISTAN
VU	VANUATU
VA	VATICANO, CIUDAD DEL
VE	VENEZUELA
VN	VIETNAM
VG	VIRGENES BRITANICAS, ISLAS
VI	VIRGENES DE LOS EE.UU, ISLAS
WF	WALLIS Y FUTUNA, ISLAS
YE	YEMEN
DJ	YIBUTI
ZM	ZAMBIA
ZW	ZIMBABUE


#### Estado Miembro

VALORES	DESCRIPCIÓN
DE	ALEMANIA
AT	AUSTRIA
BE	BELGICA
BG	BULGARIA

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

<b>CZ</b>	CHECA, REPUBLICA
<b>CY</b>	CHIPRE
<b>HR</b>	CROACIA
<b>DK</b>	DINAMARCA
<b>SK</b>	ESLOVAQUIA
<b>SI</b>	ESLOVENIA
<b>ES</b>	ESPAÑA
<b>EE</b>	ESTONIA
<b>FI</b>	FINLANDIA
<b>FR</b>	FRANCIA
<b>GR</b>	GRECIA
<b>HU</b>	HUNGRÍA
<b>IE</b>	IRLANDA
<b>IT</b>	ITALIA
<b>LV</b>	LETONIA
<b>LT</b>	LITUANIA
<b>LU</b>	LUXEMBURGO
<b>MT</b>	MALTA
<b>NL</b>	PAISES BAJOS
<b>PL</b>	POLONIA
<b>PT</b>	PORTUGAL
<b>GB</b>	REINO UNIDO
<b>RO</b>	RUMANIA
<b>SE</b>	SUECIA



 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

## 4 **GESTIÓN DE ERRORES**

Las peticiones masivas realizadas a través de los servicios web definidos para cada uno 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

### 4.1 **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 de las facturas erróneas corrigiendo los errores.

Este tipo de respuesta se originará cuando existan en un mismo envío facturas/registros aceptadas y rechazados, y también cuando haya facturas/registros aceptados con errores.

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

## 4.2 Tipos de Errores definidos:

- **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 no provocan el rechazo de la factura. 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


## 4.3 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.

### Lista de errores:

#### Errores que provocan el rechazo del envío completo


Código	Descripción
3500	Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información
3501	Error técnico de BBDD
3502	Error técnico. Error al obtener los datos de la factura
3503	La Factura consultada para el suministro de Pagos/Cobros no existe
4100	Error en la cabecera. El contenido de IDVersionSii no es válido.
4101	Error en la cabecera. El contenido de TipoComunicacion no es válido.
4102	El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.:XXXX
4103	Error no esperado al parsear el XML
4104	El NIF del titular en la cabecera no está identificado
4105	El NIF del representante en la cabecera no está identificado
4106	Error en el formato de fecha
4107	Error tecnico al obtener el CSV.
4108	La etiqueta raíz del XML no se corresponde con el esquema definido
4109	El NIF no está identificado. NIF: XXXX
4110	Error al obtener el certificado.
4111	El NIF del titular o del certificado no está identificado.
4112	Error tecnico al comprobar apoderamientos.
4113	Error tecnico al crear el tramite.
4114	El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

 AEAT	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

4115	Error tecnico al comprobar Colaboracion Social.
4116	Se ha superado el limite permitido de registros para el bloque DatosInmueble/DetalleIVA
4117	El XML no cumple el esquema. Se ha superado el limite máximo permitido de facturas a registrar.
4118	El NIF del titular no está autorizado a enviar información al sistema. Debe registrarse previamente

**Errores que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se produce en la cabecera)**

Código	Descripción
1100	Valor o tipo incorrecto del campo: XXXX
1101	Valor del campoCodigoPaís incorrecto
1102	Valor del campo Periodo incorrecto
1103	Valor del campo IDType incorrecto
1104	Valor del campo ID incorrecto
1105	Valor del campo NumSerieFacturaEmisor incorrecto
1106	Valor del campo FechaExpedicionFacturaEmisor incorrecto
1107	Valor del campo Tipo Factura incorrecto
1108	Valor del campo Situacion Inmueble incorrecto
1109	Valor del campo Clave Regimen Especial o Trascendencia incorrecto
1110	Valor del campo Medio de Pago o Cobro incorrecto
1111	Valor del campo Tipo Rectificativa incorrecto
1112	El NIF de la factura debe ser el mismo que el NIF del titular del libro de registro
1113	Valor del campo CausaExencion incorrecto
1114	Valor del campo tipoNoExenta incorrecto
1115	Valor del campo tipoNoSujeta incorrecto
1116	El NIF no está identificado. NIF:XXXXXX
1117	El NIF no está identificado. NIF:XXXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY
1118	El Código País del Emisor y la Contraparte no coinciden
1119	El IdType del Emisor y la Contraparte no coinciden
1120	El ID del Emisor y la Contraparte no coinciden
1121	El NIF del Emisor y la Contraparte no coinciden
1122	Al tratarse de un menor, el NIF del representante debe contener valor
1123	Al tratarse de un menor, el NIF del representante no puede coincidir con el NIF del titular
1124	Código de País es obligatorio cuando Tipo Identificación es distinto de NIF-IVA
1125	La Fecha de Expedición es Superior a la fecha actual
1126	Valor del campo Ejercicio incorrecto. Este debe estar comprendido entre el año actual hasta cuatro atrás
1127	Tipo factura es de Asientos Resumen, NumSerieFacturaEmisorResumenFin está sin declarar
1128	El tipo de factura no es Asientos Resumen y tiene NumSerieFacturaEmisorResumenFin declarado
1129	El campo Emitida por Terceros solo acepta valores N o S
1130	Valor del campo TipoOperacion incorrecto.
1131	Valor del campo ClaveDeclarado incorrecto.
1132	Valor del campo EstadoMiembro incorrecto.
1133	Valor del campo IDType incorrecto sólo puede valer 02
1134	Si la factura es de tipo rectificativa, el Campo TipoRectificativa debe tener valor.
1135	Si la factura no es de tipo rectificativa, el Campo TipoRectificativa no debe tener valor.
1136	Debe informarse el campo facturasAgrupadas sólo si la factura es de tipo Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas.
1137	Si la factura no es de tipo Rectificativa, el Campo FacturasRectificadas no podrá venir informado.
1138	Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio

	<b>Agencia Tributaria</b>	
	SSII - Suministro Inmediato de Información	Versión 0.2

1139	Si la factura no es de tipo Rectificativa por Sustitución, el bloque de Importe Rectificación no debe tener valor
1140	Las operaciones podrán tener dentro de la parte sujeta, parte exenta y/o parte no exenta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Exenta y/o No Exenta)
1141	Las operaciones podrán tener parte sujeta y parte no sujeta. Por tanto, puede aparecer solo un bloque o ambos, pero al menos debe aparecer uno (Sujeta y/o No sujeta)
1142	Valor del campo NumSerieFacturaEmisorResumenFin incorrecto
1143	Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto
1144	El IDEmisorFactura y la Contraparte de la factura son distintos
1145	Valor del campo Periodo incorrecto. Este debe ser inferior o igual al periodo actual
1146	El código del país indicado para la identificación de NIF-IVA no coincide con los dos primeros caracteres del ID
1147	Error en el bloque IDFactura. Valor del campo NombreRazon incorrecto.
1148	Desglose tipo de Operacion necesita al menos Prestacion de Servicio o Entrega o ambas
1149	El ID no está identificado
1150	El país indicado no coincide con los dos primeros dígitos del identificador
3000	Factura duplicada
3001	El registro está ya dado de baja
3002	No existe el Registro
3003	No se pueden incluir cobros de facturas dadas de baja
3004	Se ha excedido el tamaño máximo del campo
3005	No se pueden incluir cobros de facturas cuyo régimen no corresponde a criterio de caja
3006	No se pueden incluir pagos de facturas dadas de baja
3007	No se pueden incluir pagos de facturas cuyo régimen no corresponde a criterio de caja
3008	Ya existe un Cobro en Metalico con esta Contraparte
3009	Operacion Intracomunitaria duplicada
3010	El Presentador no tiene los permisos necesarios para actualizar esta factura
3011	No se permite modificar la Clave de Régimen Especial en facturas que contienen Cobros o Pagos

**Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente deben ser corregidos)**

Código	Descripción
2000	Si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor de 14, el bloque de datosInmueble es obligatorio
2001	No se debe informar el campo baseImponibleACoste en facturas expedidas si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor distinto de 07
2002	La contraparte es obligatorio siempre que la factura no sea de tipo simplificada o asiento resumen
2003	Error si ClaveRegimenEspecialOTrascendencia distinto de 14 y se incluye el bloque de Inmuebles
2004	Alguna de las facturas rectificadas no existen en el sistema
2005	Error Tecnico al consultar la lista de facturas rectificadas
2006	No se debe informar el campo baseImponibleACoste en facturas recibidas si el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia tiene un valor distinto de 07
2007	La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N
2008	El campo importeTotal no es superior a 6.000