



Iranon – Formato XML de importación y exportación de FACTURAS

Los programas Iranon **GESTION FISCAL**, **IMPUESTO DE SOCIEDADES** y **CARGA DE FACTURAS** pueden importar datos de facturas emitidas y recibidas procedentes de otras aplicaciones si esos datos se adaptan al formato XML descrito en este documento. La importación de facturas en estos programas se realiza desde el menú “*Libros registro*”, “*Importar facturas*”, “*Emitidas (Facturación Windows XML)*” y “*Recibidas (Facturación Windows XML)*”. El programa Iranon **FACTURACION** genera también este tipo de ficheros XML al exportar facturas para otros programas Iranon.

Los ficheros XML están formados por unas etiquetas que clasifican y definen cada tipo de dato y permiten luego validarlos y tratarlos adecuadamente. 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.

En el caso de los ficheros de importación y exportación de FACTURAS que utilizan los programas Iranon, al tratarse de ficheros muy sencillos, su procesamiento también se puede realizar diferenciando la siguiente estructura:

1). La parte inicial del fichero que abarca desde el principio del archivo hasta la etiqueta **<ROWDATA>** está dedicada a definir los datos que se utilizarán en la importación de facturas. Este bloque de cabecera no varía de un fichero de facturas a otro, es decir, se podría copiar de los ejemplos incluidos en esta documentación y usar en cualquier importación.

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
  <METADATA>
    <FIELDS>
      <FIELD attrname="TIPODEFATURA" fieldtype="string" WIDTH="1" />
      <FIELD attrname="FECHAFACTURA" fieldtype="date" />
      <FIELD attrname="FECHAIMPOTACION" fieldtype="date" />
      <FIELD attrname="SERIE" fieldtype="string" WIDTH="3" />
      <FIELD attrname="NUMERO" fieldtype="string" WIDTH="10" />
      ...
      <FIELD attrname="CPINFOADICIONAL2" fieldtype="string" WIDTH="50" />
      <FIELD attrname="CPFCHA3" fieldtype="date" />
      <FIELD attrname="CPClave3" fieldtype="string" WIDTH="1" />
      <FIELD attrname="CPIMPORTE3" fieldtype="r8" />
      <FIELD attrname="CPINFOADICIONAL3" fieldtype="string" WIDTH="50" />
    </FIELDS>
  </METADATA>
  <ROWDATA>
```

2). Los datos de las facturas a importar/exportar irán entre las etiquetas <ROWDATA> y </ROWDATA>. El grupo de datos que conforman cada factura empieza por el texto <ROW RowState="4" y termina con los caracteres />

A continuación se pueden ver los datos de una factura emitida del día 14/03/2020, de la serie A, número 532, con una base imponible de 780,17 euros, al 21% de IVA, una cuota de 163,84 euros, del cliente "PEREZ ARIAS, JESUS" con NIF "54832323R".

```
<ROW RowState="4" TIPODEFACURA="E" FECHAFACTURA="20200314" SERIE="A"
NUMERO="532" MONEDA="E" DESCRIPCION="" BASEIMPO1="780.17" TIPOIVA1="21"
CUOTAIVA1="163.84" TIPORECARGO1="0" CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0"
CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0" CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0"
CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0" CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0"
CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0" CUOTARECARGO4="0" SUPLIDO="0" PROVISION="200"
BASERETENCION="780.17" TIPORETENCION="0" RETENCION="0" RECTIFICATIVA="N"
CLIENTECODIGO="REFORMAS PEREZ" CLIENTERAZONSOCIAL="PEREZ ARIAS, JESUS"
CLIENTENIF="54832323R" CLIENTESIGLA="AV" CLIENTEVIA="LOS ABETOS"
CLIENTENUMERO="42" CLIENTEESCALERA="" CLIENTEPISO="1" CLIENTEPUERTA="F"
CLIENTEMUNICIPIO="FERROL" CLIENTECP="15654" CLIENTEPROVINCIA="CORUÑA, A"
CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="981245454" CLIENTEFAX="981245455"
CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD="" CLIENTETIPONIF="" CLIENTERESIDENCIA=""
EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="70010000" ENESPECIE="" GASTOS190=""
TIPOPRODUCTO="" />
```

La siguiente podría ser otra factura del fichero XML. En este caso se trata también de una factura emitida con fecha del 16/10/2019, serie "A", número 573, con una base imponible de 532,00 euros, al 21% de IVA y del cliente "REPARACION DE BALLESTAS, S.A." ...

```
<ROW RowState="4" TIPODEFACURA="E" FECHAFACTURA="20191016" SERIE="A"
NUMERO="573" MONEDA="E" DESCRIPCION="" BASEIMPO1="532" TIPOIVA1="21"
CUOTAIVA1="111.72" TIPORECARGO1="0" CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0"
CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0" CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0"
CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0" CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0"
CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0" CUOTARECARGO4="0" SUPLIDO="305.12" PROVISION="300"
BASERETENCION="0" TIPORETENCION="0" RETENCION="0" RECTIFICATIVA="N"
CLIENTECODIGO="REPARACION DE BALLESTAS, S.A." CLIENTERAZONSOCIAL="REPARACION DE
BALLESTAS, S.A." CLIENTENIF="A28000446" CLIENTESIGLA="PG" CLIENTEVIA="LOS
PORTICOS" CLIENTENUMERO="22" CLIENTEESCALERA="" CLIENTEPISO="" CLIENTEPUERTA=""
CLIENTEMUNICIPIO="LAS ROZAS DE MADRID" CLIENTECP="28450"
CLIENTEPROVINCIA="MADRID" CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="902100103"
CLIENTEFAX="902201801" CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD="J"
CLIENTETIPONIF="1" CLIENTERESIDENCIA="R" EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="7590000"
ENESPECIE="" GASTOS190="" TIPOPRODUCTO="" />
```

3). Al final del fichero XML, después de finalizar el bloque donde van los datos de las facturas, el fichero termina con las líneas:

```
</ROWDATA>
</DATAPACKET>
```

Campos de datos del formato XML para importación/exportación de facturas en los programas Iranon

Campo	Contenido	Formato	Tamaño
TIPODEFACTURA*	"E"=Facturas emitidas / "R"=Facturas recibidas	Alfanumérico	1
FECHAFACTURA*	Fecha de emisión de la factura	Fecha (aaaaMMdd)	
FECHAIMPUTACION	Fecha de imputación	Fecha (aaaaMMdd)	
SERIE	Serie de la factura	Alfanumérico	3
NUMERO*	Número de la factura. En "asientos resumen" se indicará el primer número de factura de los incluidos en el registro.	Numérico en emitidas. Alfanumérico en recibidas	10
NUMEROFINAL	En "asientos resumen" se indicará el último número de factura de los incluidos en el registro.	Numérico en emitidas. Alfanumérico en recibidas	20
NUMDOCUMENTO	Número de documento o "número de recepción" (sólo disponible en Fact. Recibidas). Número secuencial asignado al recibir las facturas para su clasificación por parte del receptor. Debería ser un valor numérico sin decimales. Si contiene caracteres no numéricos el programa asignará "0" como número de documento. En "asientos resumen" se indicará el número de documento correspondiente a la primera factura de las incluidas en el asiento resumen.	Alfanumérico	10
DOCNUMEROFINAL	En "asientos resumen" en este campo se indicará el número de documento de la última factura de las que conforman el asiento resumen	Alfanumérico	20
TIPOFACTURA	Clave establecida por la AEAT para clasificar las facturas y operaciones en la presentación de Libros registro para atender requerimientos relativos al IVA e IRPF.	Alfanumérico	2
MONEDA	"E"=Euros / "P"=Ptas.	Alfanumérico	1
DESCRIPCION	Descripción de la factura	Alfanumérico	30
RECTIFICADA	Indicador de que la factura ha sido rectificadas	Alfanumérico	1
BASEIMPO1	Base imponible – Línea 1 de la factura	Numérico con decimales	
TIPOIVA1	% de IVA / IGIC de la línea 1 de la factura	Numérico con decimales	
CUOTAIVA1	Cuota IVA / IGIC – Línea 1 de la factura	Numérico con decimales	
TIPORECARGO1	% Recargo de Equivalencia - Línea 1 de la factura	Numérico con decimales	
CUOTARECARGO1	Cuota Rec.Equivalencia - Línea 1 de la factura	Numérico con decimales	
BASEIMPO2	Base imponible – Línea 2 de la factura	Numérico con decimales	
TIPOIVA2	% de IVA / IGIC de la línea 2 de la factura	Numérico con decimales	
CUOTAIVA2	Cuota IVA / IGIC – Línea 2 de la factura	Numérico con decimales	
TIPORECARGO2	% Recargo de Equivalencia - Línea 2 de la factura	Numérico con decimales	
CUOTARECARGO2	Cuota Rec.Equivalencia - Línea 2 de la factura	Numérico con decimales	
BASEIMPO3	Base imponible – Línea 3 de la factura	Numérico con decimales	
TIPOIVA3	% de IVA / IGIC de la línea 3 de la factura	Numérico con decimales	
CUOTAIVA3	Cuota IVA / IGIC – Línea 3 de la factura	Numérico con decimales	
TIPORECARGO3	% Recargo de Equivalencia - Línea 3 de la factura	Numérico con decimales	
CUOTARECARGO3	Cuota Rec.Equivalencia - Línea 3 de la factura	Numérico con decimales	
BASEIMPO4	Base imponible – Línea 4 de la factura	Numérico con decimales	
TIPOIVA4	% de IVA / IGIC de la línea 1 de la factura	Numérico con decimales	

CUOTAIVA4	Cuota IVA / IGIC – Línea 4 de la factura	Numérico con decimales	
TIPORECARGO4	% Recargo de Equivalencia - Línea 4 de la factura	Numérico con decimales	
CUOTARECARGO4	Cuota Rec.Equivalencia - Línea 4 de la factura	Numérico con decimales	
SUPLIDO	Importe de gastos suplidos	Numérico con decimales	
PROVISION	Provisiones de fondos	Numérico con decimales	
DESCPROVISION	Descripción provisiones de fondos	Alfanumérico	30
BASERETENCION	Base de retención IRPF	Numérico con decimales	
TIPORETENCION	% de Retención	Numérico con decimales	
RETENCION	Importe retenido	Numérico con decimales	
CLAVERETENCION	Clave de retención	Alfanumérico	5
SUBCLAVERETENCION	Subclave de retención	Alfanumérico	5
RECTIFICATIVA	Indicador de factura rectificativa	Alfanumérico	1
TIPOOPERACION	Tipo de operación (*)	Alfanumérico	5
RCTFECHA	Factura que se rectifica – Fecha de la factura rectificada	Fecha (aaaaMMdd)	
RCTSERIE	Factura que se rectifica – Serie	Alfanumérico	5
RCTNUMERO	Factura que se rectifica – Número	Alfanumérico	10
RCTID	Factura que se rectifica – Descripción	Alfanumérico	255
CLIENTECODIGO	Cliente/Proveedor – Código o nombre comercial	Alfanumérico	30
CLIENTERAZONSOCIAL *	Cliente/Proveedor – Razón social	Alfanumérico	40
CLIENTENIF*	Cliente/Proveedor – NIF	Alfanumérico	12
CLIENTESIGLA	Cliente/Proveedor – Siglas del domicilio (CL/AV/PZ...)	Alfanumérico	2
CLIENTEVIA	Cliente/Proveedor – Nombre de la vía pública	Alfanumérico	30
CLIENTENUMERO	Cliente/Proveedor – Número de la calle	Alfanumérico	5
CLIENTEESCALERA	Cliente/Proveedor – Escalera	Alfanumérico	2
CLIENTEPISO	Cliente/Proveedor – Piso	Alfanumérico	2
CLIENTEPUERTA	Cliente/Proveedor – Puerta	Alfanumérico	2
CLIENTEMUNICIPIO	Cliente/Proveedor – Población	Alfanumérico	20
CLIENTECP	Cliente/Proveedor – Código Postal	Alfanumérico	5
CLIENTEPROVINCIA	Cliente/Proveedor – Provincia	Alfanumérico	20
CLIENTECONTACTO	Cliente/Proveedor – Persona de contacto	Alfanumérico	30
CLIENTEtelefono	Cliente/Proveedor – Teléfono	Alfanumérico	10
CLIENTEFAX	Cliente/Proveedor – Fax	Alfanumérico	10
CLIENTECLAVEPAIS	Cliente/Proveedor – Código de país	Alfanumérico	2
CLIENTEPERSONALIDAD	Cliente/Proveedor – Tipo de personalidad	Valores admitidos: "F" Persona Física, "J" Persona Jurídica.	1
CLIENTETIPONIF	Cliente/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	1

		residencia fiscal, "6" Otro documento probatorio.	
CLIENTERESIDENCIA	Cliente/Proveedor – Tipo de residencia fiscal	Valores admitidos: "R" Residente, "E" Extranjero, "U" Residente en la unión europea.	1
EFACTURA	Se incluye la factura electrónica o "e-factura" (Sí/No)	"T" (Verdadero) / "F" (Falso)	
EFFACTURA	Contenido del fichero de factura electrónica o "e-factura" (*)	Campo de tipo binario	
CUENTACONTABLE	Concepto de Ingreso/Gasto (*)	Alfanumérico	8
ENESPECIE	Retenciones correspondientes a rtos. en especie	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	
GASTOS190	Gastos de Seguridad Social y otros gastos deducibles art. 19.2 Ley IRPF (libro de gastos/facturas recibidas)	Numérico con decimales	
TIPOPRODUCTO	Tipo de producto utilizado en las facturas emitidas de actividades agrícolas/ganaderas (*)	Alfanumérico	5
CLAVE340	Clave de operación a asignar en el Modelo 340 (*)	Alfanumérico	1
CRITERIOCAJA	Factura correspondiente al Régimen Especial del Criterio de Caja	"S", "X", "T" o "1" = Verdadero. En blanco u otro carácter = Falso	
CPFECHA1	Cobro/pago nº 1 - Fecha del cobro/pago	Fecha (aaaaMMdd)	
CPCLAVE1	Cobro/pago nº 1 - Medio de cobro/pago utilizado	Alfanumérico	1
CPIMPORTE1	Cobro/pago nº 1 - Importe cobrado/pagado	Numérico con decimales	
CPINFOADICIONAL1	Cobro/pago nº 1 - Código IBAN de la cuenta bancaria, núm. de cheque o descripción del medio de cobro/pago utilizado	Alfanumérico	50
CPFECHA2	Cobro/pago nº 2 - Fecha del cobro/pago	Fecha (aaaaMMdd)	
CPCLAVE2	Cobro/pago nº 2 - Medio de cobro/pago utilizado	Alfanumérico	1
CPIMPORTE2	Cobro/pago nº 2 - Importe cobrado/pagado	Numérico con decimales	
CPINFOADICIONAL2	Cobro/pago nº 2 - Código IBAN de la cuenta bancaria, núm. de cheque o descripción del medio de cobro/pago utilizado	Alfanumérico	50
CPFECHA3	Cobro/pago nº 3 - Fecha del cobro/pago	Fecha (aaaaMMdd)	
CPCLAVE3	Cobro/pago nº 3 - Medio de cobro/pago utilizado	Alfanumérico	1
CPIMPORTE3	Cobro/pago nº 3 - Importe cobrado/pagado	Numérico con decimales	
CPINFOADICIONAL3	Cobro/pago nº 3 - Código IBAN de la cuenta bancaria, núm. de cheque o descripción del medio de cobro/pago utilizado	Alfanumérico	50

Notas:

- Los datos señalados con un asterisco (*) son **campos obligatorios** para que se pueda realizar la importación de facturas. En la importación de facturas emitidas/ingresos será necesario grabar como mínimo los campos: TIPODEFACTURA, FECHAFACTURA, NUMERO, CLIENTERAZONSOCIAL y CLIENTENIF. En el caso de facturas recibidas/gastos son necesarios los mismos campos indicados anteriormente para facturas emitidas aunque el campo NUMERO no sería imprescindible salvo que puedan existir varias facturas del mismo proveedor y la misma fecha. En facturas emitidas/ingresos el campo NUMERO sólo admite valores numéricos, no pudiendo introducirse caracteres alfabéticos. En facturas recibidas/gastos ese campo puede contener números y también caracteres alfabéticos.
- Los campos de tipo **"Numérico con decimales"** deben utilizar el PUNTO como separador de decimales y sin separador de miles (por ejemplo: "1546.32").
- El campo **EFFACTURA** se utiliza para importar y almacenar la factura electrónica (e-factura). Es un campo binario para guardar el fichero de factura electrónica en el formato que tenga originalmente: PDF, XML, etc. para su archivo en la base de datos al registrar la factura.

- En el campo **CUENTACONTABLE** se puede especificar el código de INGRESO o GASTO que se desea asignar a cada factura en los programas Iranon GESTION FISCAL o IMPUESTO DE SOCIEDADES. Este código debe existir en la tabla de conceptos de ingreso/gasto que la empresa 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 GESTION FISCAL e IMPUESTO DE SOCIEDADES se solicita también el código de ingreso/gasto que se le quiere asignar a las facturas que se van a importar. Si en el fichero XML no se cumplimenta el campo CUENTACONTABLE, el programa utilizará por defecto el código de ingreso/gasto asignado al importar. Si se rellena el campo CUENTACONTABLE 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 o dejará el campo en blanco si no se ha especificado un concepto general.
- Campo **TIPOFACTURA**. El tipo de factura se utiliza al generar los Libros registro de facturas en el formato digital (hojas de cálculo Excel o ficheros tipo CSV) que puede solicitar la Agencia Tributaria para atender Requerimientos de información de IRPF o IVA. Esta casilla puede tener alguna de las siguientes claves que ha establecido la Agencia Tributaria:
 - "F1" - Factura en la que se identifica al destinatario (artículos 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012).
 - "F2" - Factura sin identificación del destinatario artículos 7.1 y 6.1.d) RD 1619/2012.
 - "F3" - Factura sustitutiva sin una anotación negativa que anule las facturas simplificadas a las que sustituye. Sólo utilizarán este tipo aquellos obligados que registren facturas en sustitución de facturas simplificadas..
 - "F4" - Asiento resumen de facturas.
 - "R0" - Factura Rectificativa. Alternativamente se podrá consignar en su lugar:
 - "R1" - Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA) .
 - "R2" - Factura Rectificativa (Art. 80.tres) .
 - "R3" - Factura Rectificativa (Art. 80.cuatro).
 - "R4" - Factura Rectificativa (Resto).
 - "R5" - Factura Rectificativa en facturas simplificadas y facturas sin identificación del destinatario.
 - "SF" - Asiento sin obligación de emitir factura.
- Campo **TIPOOPERACION**. Al importar facturas recibidas/gastos, en este campo se puede especificar el código del TIPO DE OPERACION que se desea asignar a cada factura en los programas Iranon GESTION FISCAL, CARGA DE FACTURAS O IMPUESTO DE SOCIEDADES. En este campo se indicará el código numérico de dos dígitos que identifica a cada uno de los valores del campo "Tipo de operación". Este código podría variar de unos ejercicios a otros y de unas versiones a otras de los programas. Deberían consultarse en los programas GF o IS los códigos disponibles en cada ocasión. Si el código informado en el fichero XML no existe en el programa al hacer la importación, el campo quedará sin cumplimentar.

Actualmente este campo puede tener los siguientes valores en las facturas recibidas/gastos:

- "01" - Operación interior de bienes corrientes,
- "02" - Operación interior de bienes de inversión,
- "03" - Importación de bienes corrientes,
- "04" - Importación de bienes de inversión,
- "05" - Compensación régimen especial agrario,
- "06" - Regularización de inversiones,
- "07" - Adquisición intracomunitaria de bienes corrientes,
- "08" - Operación no sujeta a IVA,
- "09" - Adquisición intracomunitaria de bienes de inversión.
- "10" - Inversión del sujeto pasivo,
- "11" - Dedución de compensación en Rég. Agrario,
- "12" - Adquisición intracomunitaria de servicios,
- "13" - Inversión del sujeto pasivo en la compra de bienes de inversión y
- "14" - Rectificación de deducciones.

En el caso de facturas emitidas/ingresos se pueden consignar en este campo el valor de la casilla "Tipo de operación (IVA)" de la pantalla de las facturas emitidas. Actualmente se admiten en este campo los siguientes valores para las facturas emitidas/ingresos:

- "0" - Operaciones generales,
- "1" - Autoliquidación adquisiciones intracomunitarias,
- "2" - Entregas intracomunitarias,
- "3" - Entregas de activos fijos,
- "4" - Autoliquidación inversión sujeto pasivo,
- "5" - Exportaciones y operaciones asimiladas,
- "6" - Prestaciones de servicios intracomunitarios,

- “7” - Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo,
 - “8” - No imputable IVA/IGIC,
 - “9” - Modificación de bases y cuotas.
- El campo **TIPOPRODUCTO** sirve para cargar datos en la casilla “Tipo de Producto” de las facturas emitidas/ingresos correspondientes a actividades agrícolas/ganaderas en Estimación objetiva y Régimen Simplificado de IVA. En este campo se puede especificar el código del TIPO DE PRODUCTO que se desea asignar a cada factura en los programas Iranon GESTION FISCAL, CARGA DE FACTURAS o IMPUESTO DE SOCIEDADES. En este campo se indicará el código numérico de dos dígitos que identifica en las facturas a cada tipo de producto vendido (21-Ganado porcino de carne, explotación extensiva, 22-Ganado porcino de carne, explotación intensiva, 23-Remolacha azucarera, 24-Avicultura, etc.). Este código puede variar de unos ejercicios a otros y de unas versiones a otras de las aplicaciones por lo que es aconsejable que se revisen en los programas GF, IS y CF los códigos disponibles en cada ocasión. Si el código informado en el fichero XML no existe en el programa al hacer la importación, el campo quedará sin cumplimentar.
 - En el campo **CLAVE340** se puede indicar la clave o letra correspondiente al tipo de operación en el que se clasificará la factura en el modelo 340 (este dato no se importa a partir del ejercicio 2018 puesto que el modelo 340 ya no está en vigor desde ese periodo) pudiendo utilizarse alguna de las siguientes claves:
 - “ ” (en blanco) Ninguna de las operaciones siguientes / Operación habitual.
 - “A” Asiento resumen de facturas.
 - “B” Asiento resumen de tique.
 - “C” Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)
 - “D” Factura rectificativa
 - “F” Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero (Régimen especial de agencias de viajes).
 - “G” Régimen especial de grupo de entidades en IVA o IGIC (Incorpora la contraprestación real a coste).
 - “H” Régimen especial de oro de inversión.
 - “I” Inversión del Sujeto pasivo (ISP).
 - “J” Tiques.
 - “K” Rectificación de errores registrales
 - “L” Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC.
 - “E” IVA/IGIC devengado pendiente de emitir factura.
 - “M” IVA/IGIC facturado pendiente de devengar (emitida factura).
 - “N” Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena(disposición adicional 4ª RD 1496/2003)
 - “O” Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados.
 - “P” Adquisiciones intracomunitarias de bienes.
 - “Q” Operaciones en Régimen especial de bienes usados, objetos de arte.
 - “R” Operación de arrendamiento de local de negocio.
 - “S” Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas, tanto por parte de Administraciones públicas como de entidades privadas.
 - “T” Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad intelectual, 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
 - “U” Operación de seguros.
 - “V” Compras de Agencias viajes: operaciones de prestación de servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena relativos a los servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes que las agencias de viajes presten al destinatario de dichos servicios de transporte, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional cuarta del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
 - “W” Operaciones sujetas al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
 - “X” Operaciones por las que los empresarios o profesionales que satisfagan compensaciones agrícolas, ganaderas y/o pesqueras hayan expedido el recibo correspondiente.
 - “Z” Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC).
 - “1” IVA criterio de caja. Asiento resumen de facturas.
 - “2” IVA criterio de caja. Factura con varios asientos (varios tipos impositivos).
 - “3” IVA criterio de caja. Factura rectificativa.
 - “4” IVA criterio de caja. Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero (Régimen especial de agencia de viajes).
 - “5” IVA criterio de caja. Factura simplificada.
 - “6” IVA criterio de caja. Rectificación de errores registrales.
 - “7” IVA criterio de caja. Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena. (Disposición adicional 4.ª RD 1496/2003).
 - “8” IVA criterio de caja. Operación de arrendamiento de local de negocio.

- Mediante el campo **CRITERIOCAJA** se puede indicar que la factura corresponde al Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC) y en ese caso, el programa puede cargar la información de los cobros/pagos de dicha operación. Este proceso de importación admite solamente información (fechas de cobro/pago, medios de cobro/pago utilizados, etc.) de tres posibles cobros/pagos. Si fuese necesario añadir más cobros/pagos habría que añadirlo en el programa Iranon una vez realizada la importación de la factura. Estos datos sólo se pueden importar en facturas correspondientes al ejercicio 2014 y siguientes.
- Los campos **CPCLAVE1**, **CPCLAVE2** y **CPCLAVE3** que se utilizan para identificar el medio de cobro/pago cuando se trata de facturas acogidas al Régimen Especial del Criterio de Caja. El programa admite las siguientes claves:
 - "C" - Cuenta bancaria.
 - "T" - Cheque.
 - "O" - Otros medios de pago.
- Cuando se trata de facturas acogidas al Régimen Especial del Criterio de Caja, en los campos **CPINFOADICIONAL1**, **CPINFOADICIONAL2** y **CPINFOADICIONAL3** se indicará el código IBAN de la cuenta bancaria por la que se ha realizado el cobro/pago. En el caso de que el cobro/pago se haya realizado a través de cheque se indicará el número de cheque y cuando el cobro/pago se haya realizado utilizando otros medios, se indicará una breve descripción del medio de cobro/pago utilizado.

En las siguientes líneas se puede ver un ejemplo de fichero XML completo que incluye los datos de cuatro facturas EMITIDAS...

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
  <METADATA>
    <FIELDS>
      <FIELD attrname="TIPODEFACTURA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
      <FIELD attrname="FECHAFACTURA" fieldtype="date"/>
      <FIELD attrname="FECHAIMPOTACION" fieldtype="date"/>
      <FIELD attrname="SERIE" fieldtype="string" WIDTH="3"/>
      <FIELD attrname="NUMERO" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
      <FIELD attrname="NUMEROFINAL" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
      <FIELD attrname="TIPOFACTURA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
      <FIELD attrname="MONEDA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
      <FIELD attrname="DESCRIPCION" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
      <FIELD attrname="RECTIFICADA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="SUPLIDO" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="PROVISION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="DESCPROVISION" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
      <FIELD attrname="BASERETENCION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORETENCION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="RETENCION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CLAVERETENCION" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
    </FIELDS>
  </METADATA>
</DATAPACKET>
```

```

<FIELD attrname="SUBCLAVERETENCION" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
<FIELD attrname="RECTIFICATIVA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="TIPOOPERACION" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
<FIELD attrname="RCTFECHA" fieldtype="date"/>
<FIELD attrname="RCTSERIE" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
<FIELD attrname="RCTNUMERO" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
<FIELD attrname="RCTID" fieldtype="string" WIDTH="255"/>
<FIELD attrname="CLIENTECODIGO" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
<FIELD attrname="CLIENTERAZONSOCIAL" fieldtype="string" WIDTH="40"/>
<FIELD attrname="CLIENTENIF" fieldtype="string" WIDTH="12"/>
<FIELD attrname="CLIENTESIGLA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEVIA" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
<FIELD attrname="CLIENTENUMERO" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
<FIELD attrname="CLIENTEESCALERA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPISO" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPUERTA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEMUNICIPIO" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
<FIELD attrname="CLIENTECP" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPROVINCIA" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPCONTACTO" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
<FIELD attrname="CLIENTETELEFONO" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
<FIELD attrname="CLIENTEFAX" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
<FIELD attrname="CLIENTECLAVEPAIS" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPERSONALIDAD" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CLIENTETIPONIF" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
    <FIELD attrname="CLIENTERESIDENCIA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="EFACTURA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="EFFECTURA" fieldtype="bin.hex" SUBTYPE="Binary"
WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CUENTACONTABLE" fieldtype="string" WIDTH="8"/>
<FIELD attrname="ENESPECIE" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="GASTOS190" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="TIPOPRODUCTO" fieldtype="string" WIDTH="3"/>
<FIELD attrname="CLAVE340" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CRITERIOCAJA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPFECHA1" fieldtype="date"/>
<FIELD attrname="CPCLAVE1" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPIMPORTE1" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="CPINFOADICIONAL1" fieldtype="string" WIDTH="50"/>
<FIELD attrname="CPFECHA2" fieldtype="date"/>
<FIELD attrname="CPCLAVE2" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPIMPORTE2" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="CPINFOADICIONAL2" fieldtype="string" WIDTH="50"/>
<FIELD attrname="CPFECHA3" fieldtype="date"/>
<FIELD attrname="CPCLAVE3" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPIMPORTE3" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="CPINFOADICIONAL3" fieldtype="string" WIDTH="50"/>
</FIELDS>
</METADATA>
<ROWDATA>
    <ROW RowState="4" TIPODEFACTURA="E" FECHAFACTURA="20200314" SERIE="A"
    NUMERO="531" NUMEROFINAL="" TIPOFACTURA="F1" MONEDA="E" DESCRIPCION=""
    BASEIMPO1="105" TIPOIVA1="21" CUOTAIVA1="22.05" TIPORECARGO1="0"
    CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0"
    CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0"
    CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0"
    CUOTARECARGO4="0" SUPLIDO="0" PROVISION="0" BASERETENCION="105" TIPORETENCION="0"
    RETENCION="0" RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="" CLIENTECODIGO="PRIMER CLIENTE,
    YOLANDA" CLIENTERAZONSOCIAL="PRIMER CLIENTE, YOLANDA" CLIENTENIF="10245698A"
    CLIENTESIGLA="CA" CLIENTEVIA="PRINCIPAL" CLIENTENUMERO="451" CLIENTEESCALERA=""
    CLIENTEPISO="6" CLIENTEPUERTA="B" CLIENTEMUNICIPIO="GRANOLLERS" CLIENTECP="08354"
    
```

```

CLIENTEPROVINCIA="BARCELONA" CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="935564801"
CLIENTEFAX="" CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD="" CLIENTETIPONIF=""
CLIENTERESIDENCIA="" EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="70000000" ENESPECIE=""
GASTOS190="" TIPOPRODUCTO=""/>
<ROW RowState="4" TIPODEFECTURA="E" FECHAFECTURA="20200314" SERIE="A"
NUMERO="532" NUMEROFINAL="" TIPOFACTURA="F1" MONEDA="E" DESCRIPCION=""
BASEIMPO1="780.17" TIPOIVA1="21" CUOTAIVA1="163.84" TIPORECARGO1="0"
CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0"
CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0"
CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0"
CUOTARECARGO4="0" SUPLIDO="0" PROVISION="200" BASERETENCION="780.17"
TIPORETENCION="0" RETENCION="0" RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="0"
CLIENTECODIGO="REFORMAS PEREZ" CLIENTERAZONSOCIAL="PEREZ ARIAS, JESUS"
CLIENTENIF="54832323R" CLIENTESIGLA="AV" CLIENTEVIA="LOS ABETOS"
CLIENTENUMERO="42" CLIENTEESCALERA="" CLIENTEPISO="1" CLIENTEPUERTA="F"
CLIENTEMUNICIPIO="FERROL" CLIENTECP="15654" CLIENTEPROVINCIA="CORUÑA, A"
CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="981245454" CLIENTEFAX="981245455"
CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD="F" CLIENTETIPONIF="1"
CLIENTERESIDENCIA="R" EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="70010000" ENESPECIE=""
GASTOS190="" TIPOPRODUCTO="" CRITERIOCAJA="S" CPFECHA1="20200320" CPCLAVE1="T"
CPIMPORTE1="744.01" CPINFOADICIONAL1="CHEQUE NUM. 0075540202141"/>
<ROW RowState="4" TIPODEFECTURA="E" FECHAFECTURA="20200315" SERIE="A"
NUMERO="564" NUMEROFINAL="" TIPOFACTURA="F1" MONEDA="E" DESCRIPCION=""
BASEIMPO1="250.52" TIPOIVA1="0" CUOTAIVA1="0" TIPORECARGO1="0" CUOTARECARGO1="0"
BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0" CUOTARECARGO2="0"
BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0" CUOTARECARGO3="0"
BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0" CUOTARECARGO4="0"
SUPLIDO="0" PROVISION="0" BASERETENCION="0" TIPORETENCION="0" RETENCION="0"
RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="2" CLIENTECODIGO="LBA GROUP FRANCE"
CLIENTERAZONSOCIAL="LBA GROUP" CLIENTENIF="19487630998" CLIENTESIGLA=""
CLIENTEVIA="RUE DU QUATRE SEPTEMBRE" CLIENTENUMERO="35" CLIENTEESCALERA=""
CLIENTEPISO="" CLIENTEPUERTA="" CLIENTEMUNICIPIO="PARIS" CLIENTECP="99001"
CLIENTEPROVINCIA="" CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="01466145672"
CLIENTEFAX="" CLIENTECLAVEPAIS="FR" CLIENTEPERSONALIDAD="J" CLIENTETIPONIF="2"
CLIENTERESIDENCIA="U" EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="70000000" ENESPECIE=""
GASTOS190="" TIPOPRODUCTO=""/>
<ROW RowState="4" TIPODEFECTURA="E" FECHAFECTURA="20200316" SERIE="A"
NUMERO="573" NUMEROFINAL="" TIPOFACTURA="F1" MONEDA="E" DESCRIPCION=""
BASEIMPO1="532" TIPOIVA1="21" CUOTAIVA1="111.72" TIPORECARGO1="0"
CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0"
CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0"
CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0"
CUOTARECARGO4="0" SUPLIDO="305.12" PROVISION="300" BASERETENCION="0"
TIPORETENCION="0" RETENCION="0" RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION=""
CLIENTECODIGO="REPARACION DE BALLESTAS, S.A." CLIENTERAZONSOCIAL="REPARACION DE
BALLESTAS, S.A." CLIENTENIF="A28000446" CLIENTESIGLA="PG" CLIENTEVIA="LOS
PORTICOS" CLIENTENUMERO="22" CLIENTEESCALERA="" CLIENTEPISO="" CLIENTEPUERTA=""
CLIENTEMUNICIPIO="LAS ROZAS DE MADRID" CLIENTECP="28450"
CLIENTEPROVINCIA="MADRID" CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="902100103"
CLIENTEFAX="902201801" CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD=""
CLIENTETIPONIF="" CLIENTERESIDENCIA="" EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="7590000"
ENESPECIE="" GASTOS190="" TIPOPRODUCTO="" CRITERIOCAJA="S" CPFECHA1="20200316"
CPCLAVE1="C" CPIMPORTE1="300.00" CPINFOADICIONAL1="ES5400491914002010087086"
CPFECHA2="20200331" CPCLAVE2="O" CPIMPORTE2="348.84" CPINFOADICIONAL2="COBRO EN
EFECTIVO"/>
</ROWDATA>
</DATAPACKET>

```

En las siguientes líneas se puede ver un ejemplo de fichero XML con cinco facturas RECIBIDAS o gastos. El formato de fichero XML para importar facturas recibidas es el mismo que el visto anteriormente para las facturas emitidas con la salvedad de que en las Recibidas el campo "TIPODEFATURA" tendrá el valor "R"...

```
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
  <METADATA>
    <FIELDS>
      <FIELD attrname="TIPODEFATURA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
      <FIELD attrname="FECHAFACTURA" fieldtype="date"/>
      <FIELD attrname="FECHAIMPOTACION" fieldtype="date"/>
      <FIELD attrname="SERIE" fieldtype="string" WIDTH="3"/>
      <FIELD attrname="NUMERO" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
      <FIELD attrname="NUMEROFINAL" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
      <FIELD attrname="NUMDOCUMENTO" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
      <FIELD attrname="DOCNUMEROFINAL" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
      <FIELD attrname="TIPOFACTURA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
      <FIELD attrname="MONEDA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
      <FIELD attrname="DESCRIPCION" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
      <FIELD attrname="RECTIFICADA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO1" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO2" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO3" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="BASEIMPO4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPOIVA4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTAIVA4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORECARGO4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CUOTARECARGO4" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="SUPLIDO" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="PROVISION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="DESCPROVISION" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
      <FIELD attrname="BASERETENCION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="TIPORETENCION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="RETENCION" fieldtype="r8"/>
      <FIELD attrname="CLAVERETENCION" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
      <FIELD attrname="SUBCLAVERETENCION" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
      <FIELD attrname="RECTIFICATIVA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
      <FIELD attrname="TIPOOPERACION" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
      <FIELD attrname="RCTFECHA" fieldtype="date"/>
      <FIELD attrname="RCTSERIE" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
      <FIELD attrname="RCTNUMERO" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
      <FIELD attrname="RCTID" fieldtype="string" WIDTH="255"/>
      <FIELD attrname="CLIENTECODIGO" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
      <FIELD attrname="CLIENTERAZONSOCIAL" fieldtype="string" WIDTH="40"/>
      <FIELD attrname="CLIENTENIF" fieldtype="string" WIDTH="12"/>
      <FIELD attrname="CLIENTESIGLA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
      <FIELD attrname="CLIENTEVIA" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
      <FIELD attrname="CLIENTENUMERO" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
      <FIELD attrname="CLIENTEESCALERA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
    </FIELDS>
  </METADATA>
</DATAPACKET>
```

```

<FIELD attrname="CLIENTEPISO" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPUERTA" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEMUNICIPIO" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
<FIELD attrname="CLIENTECP" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPROVINCIA" fieldtype="string" WIDTH="20"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPCONTACTO" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
<FIELD attrname="CLIENTETELEFONO" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
<FIELD attrname="CLIENTEFAX" fieldtype="string" WIDTH="10"/>
<FIELD attrname="CLIENTECLAVEPAIS" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
<FIELD attrname="CLIENTEPERSONALIDAD" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CLIENTETIPONIF" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
  <FIELD attrname="CLIENTERESIDENCIA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="EFACTURA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="EFFECTURA" fieldtype="bin.hex" SUBTYPE="Binary"
WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CUENTACONTABLE" fieldtype="string" WIDTH="8"/>
<FIELD attrname="ENESPECIE" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="GASTOS190" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="TIPOPRODUCTO" fieldtype="string" WIDTH="3"/>
<FIELD attrname="CLAVE340" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CRITERIOCAJA" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPFECCHA1" fieldtype="date"/>
<FIELD attrname="CPClave1" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPIMPORTE1" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="CPINFOADICIONAL1" fieldtype="string" WIDTH="50"/>
<FIELD attrname="CPFECCHA2" fieldtype="date"/>
<FIELD attrname="CPClave2" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPIMPORTE2" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="CPINFOADICIONAL2" fieldtype="string" WIDTH="50"/>
<FIELD attrname="CPFECCHA3" fieldtype="date"/>
<FIELD attrname="CPClave3" fieldtype="string" WIDTH="1"/>
<FIELD attrname="CPIMPORTE3" fieldtype="r8"/>
<FIELD attrname="CPINFOADICIONAL3" fieldtype="string" WIDTH="50"/>
</FIELDS>
</METADATA>
<ROWDATA>
  <ROW RowState="4" TIPODEFACTURA="R" FECHAFACTURA="20200305" SERIE=""
  NUMERO="3241" NUMEROFINAL="" NUMDOCUMENTO="57" DOCNUMEROFINAL="" TIPOFACTURA="F1"
  MONEDA="E" BASEIMPO1="1354.25" TIPOIVA1="0" CUOTAIVA1="0" TIPORECARGO1="0"
  CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="245.65" TIPOIVA2="21" CUOTAIVA2="51.59"
  TIPORECARGO2="0" CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0"
  TIPORECARGO3="0" CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0"
  TIPORECARGO4="0" CUOTARECARGO4="0" BASERETENCION="0" TIPORETENCION="21"
  RETENCION="0" RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="01" CLIENTECODIGO="BANCA
  INDUSTRIAL, S.A." CLIENTERAZONSOCIAL="BANCA INDUSTRIAL, S.A."
  CLIENTENIF="A28000446" CLIENTESIGLA="AV" CLIENTEVIA="LOS ANDES"
  CLIENTENUMERO="132" CLIENTEESCALERA="" CLIENTEPISO="5" CLIENTEPUERTA="F"
  CLIENTEMUNICIPIO="MAJADAHONDA" CLIENTECP="28015" CLIENTEPROVINCIA="MADRID"
  CLIENTEPCONTACTO="FERNANDEZ ALBA, MARIA JOSE" CLIENTETELEFONO="912349872"
  CLIENTEFAX="912349873" CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD=""
  CLIENTETIPONIF="" CLIENTERESIDENCIA="" EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="66900000"
  ENESPECIE="" GASTOS190="" TIPOPRODUCTO=""/>
  <ROW RowState="4" TIPODEFACTURA="R" FECHAFACTURA="20200306" SERIE=""
  NUMERO="100654" NUMEROFINAL="" NUMDOCUMENTO="58" DOCNUMEROFINAL=""
  TIPOFACTURA="F1" MONEDA="E" BASEIMPO1="321.45" TIPOIVA1="21" CUOTAIVA1="67.5"
  TIPORECARGO1="0" CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0"
  TIPORECARGO2="0" CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0"
  TIPORECARGO3="0" CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0"
  TIPORECARGO4="0" CUOTARECARGO4="0" BASERETENCION="0" TIPORETENCION="21"
  RETENCION="0" RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="01" CLIENTECODIGO="ELECTRICA
  SUMINISTRADORA, S.A." CLIENTERAZONSOCIAL="ELECTRICA SUMINISTRADORA, S.A."
  
```

```

CLIENTENIF="A65067332" CLIENTESIGLA="PL" CLIENTEVIA="INTERIOR" CLIENTENUMERO="65"
CLIENTEESCALERA="" CLIENTEPISO="BA" CLIENTEPUERTA="" CLIENTEMUNICIPIO="LUCENA"
CLIENTECP="14654" CLIENTEPROVINCIA="CORDOBA" CLIENTEPCONTACTO=""
CLIENTETELEFONO="957481145" CLIENTEFAX="" CLIENTECLAVEPAIS=""
CLIENTEPERSONALIDAD="J" CLIENTETIPONIF="1" CLIENTERESIDENCIA="R" EFACTURA="F"
CUENTACONTABLE="62800000" ENESPECIE="" GASTOS190="" TIPOPRODUCTO="" />
<ROW RowState="4" TIPODEFACTURA="R" FECHAFACTURA="20200305" SERIE=""
NUMERO="141" NUMEROFINAL="" NUMDOCUMENTO="59" DOCNUMEROFINAL="" TIPOFACTURA="F1"
MONEDA="E" BASEIMPO1="360" TIPOIVA1="21" CUOTAIVA1="75.59" TIPORECARGO1="0"
CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0"
CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0"
CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0"
CUOTARECARGO4="0" BASERETENCION="0" TIPORETENCION="21" RETENCION="0"
RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="01" CLIENTECODIGO="REFORMAS ALVAREZ"
CLIENTERAZONSOCIAL="ALVAREZ SANCHEZ, RAMIRO" CLIENTENIF="10214657N"
CLIENTESIGLA="CL" CLIENTEVIA="LOS ARCOS" CLIENTENUMERO="12" CLIENTEESCALERA="A"
CLIENTEPISO="6" CLIENTEPUERTA="F" CLIENTEMUNICIPIO="VILLAVICIOSA DE CORD"
CLIENTECP="14654" CLIENTEPROVINCIA="CORDOBA" CLIENTEPCONTACTO=""
CLIENTETELEFONO="957654740" CLIENTEFAX="" CLIENTECLAVEPAIS=""
CLIENTEPERSONALIDAD="F" CLIENTETIPONIF="1" CLIENTERESIDENCIA="R" EFACTURA="F"
CUENTACONTABLE="60000000" ENESPECIE="" GASTOS190="" TIPOPRODUCTO=""
CRITERIOCAJA="S" CPFECHA1="20200306" CPCLAVE1="T" CPIMPORTE1="305.17"
CPINFOADICIONAL1="CHEQUE NUM. 2081544202168" CPFECHA2="20200318" CPCLAVE2="C"
CPIMPORTE2="30.00" CPINFOADICIONAL2="ES5400491914002010087086" />
<ROW RowState="4" TIPODEFACTURA="R" FECHAFACTURA="20200306" SERIE=""
NUMERO="347" NUMEROFINAL="" NUMDOCUMENTO="60" DOCNUMEROFINAL="" TIPOFACTURA="F1"
MONEDA="E" BASEIMPO1="66.5" TIPOIVA1="21" CUOTAIVA1="13.97" TIPORECARGO1="0"
CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0" TIPORECARGO2="0"
CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0" TIPORECARGO3="0"
CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0" TIPORECARGO4="0"
CUOTARECARGO4="0" BASERETENCION="0" TIPORETENCION="21" RETENCION="0"
RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="02" CLIENTECODIGO="SALMERON"
CLIENTERAZONSOCIAL="MOBILIARIO DE OFICINA SALMERON, S.L." CLIENTENIF="B81628794"
CLIENTESIGLA="PO" CLIENTEVIA="IND. PIADELA" CLIENTENUMERO="63" CLIENTEESCALERA=""
CLIENTEPISO="" CLIENTEPUERTA="" CLIENTEMUNICIPIO="BETANZOS" CLIENTECP="15421"
CLIENTEPROVINCIA="CORUÑA, A" CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="982234542"
CLIENTEFAX="" CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD="" CLIENTETIPONIF=""
CLIENTERESIDENCIA="" EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="60000000" ENESPECIE=""
GASTOS190="" TIPOPRODUCTO="" />
<ROW RowState="4" TIPODEFACTURA="R" FECHAFACTURA="20200305" SERIE=""
NUMERO="99904" NUMEROFINAL="" NUMDOCUMENTO="61" DOCNUMEROFINAL=""
TIPOFACTURA="SF" MONEDA="E" BASEIMPO1="1634.5" TIPOIVA1="0" CUOTAIVA1="0"
TIPORECARGO1="0" CUOTARECARGO1="0" BASEIMPO2="0" TIPOIVA2="0" CUOTAIVA2="0"
TIPORECARGO2="0" CUOTARECARGO2="0" BASEIMPO3="0" TIPOIVA3="0" CUOTAIVA3="0"
TIPORECARGO3="0" CUOTARECARGO3="0" BASEIMPO4="0" TIPOIVA4="0" CUOTAIVA4="0"
TIPORECARGO4="0" CUOTARECARGO4="0" BASERETENCION="1634.5" TIPORETENCION="17"
RETENCION="277.87" RECTIFICATIVA="N" TIPOOPERACION="08" CLIENTECODIGO="GARCIA
SEVILLANO, MARIA LUISA" CLIENTERAZONSOCIAL="GARCIA SEVILLANO, MARIA LUISA"
CLIENTENIF="10657892Z" CLIENTESIGLA="AV" CLIENTEVIA="CAMPO DE LOS JUDIOS"
CLIENTENUMERO="12" CLIENTEESCALERA="A" CLIENTEPISO="5" CLIENTEPUERTA="B"
CLIENTEMUNICIPIO="SANTA EUGENIA" CLIENTECP="07641" CLIENTEPROVINCIA="ILLES
BALEARS" CLIENTEPCONTACTO="" CLIENTETELEFONO="971746581" CLIENTEFAX="971746582"
CLIENTECLAVEPAIS="" CLIENTEPERSONALIDAD="" CLIENTETIPONIF="" CLIENTERESIDENCIA=""
EFACTURA="F" CUENTACONTABLE="64000000" ENESPECIE="" GASTOS190="163.17"
TIPOPRODUCTO="" CRITERIOCAJA="N" CPFECHA1="" CPCLAVE1="" CPIMPORTE1="0"
CPINFOADICIONAL1="" CPFECHA2="" CPCLAVE2="" CPIMPORTE2="0" CPINFOADICIONAL2="" />
</ROWDATA>
</DATAPACKET>

```

Últimas revisiones del formato XML de importación de facturas:

- 31/12/2019 - En la importación de datos de Facturas Emitidas/Ingresos se incorporan el campo "**NUMEROFINAL**" para cargar el último número de factura del conjunto de facturas incluido en un registro de tipo "asiento resumen" y el campo "**TIPOFACTURA**" que se requiere actualmente para generar el formato electrónico de presentación de Libros registro de facturas a la AEAT para atender requerimientos de IVA e IRPF. En la importación de Facturas Recibidas/Gastos se incluye un nuevo campo con el nombre "**NUMEROFINAL**" para registrar el último número de facturas de los incluidos en un registro de tipo "asiento resumen" y también se añade el campo "**DOCNUMEROFINAL**" para importar el último "número de documento" o último "número de recepción" de todas las facturas recibidas incluidas en un registro de tipo "asiento resumen". Se añade también el campo "**TIPOFACTURA**" que se requiere actualmente para generar el formato electrónico de presentación de Libros registro de facturas a la AEAT para atender requerimientos de IVA e IRPF.
- 13/01/2017 - Se incorpora al formato de importación el campo "**CLIENTEPERSONALIDAD**" para reflejar si el cliente/proveedor es una persona física o jurídica. También se añade el campo "**CLIENTETIPONIF**" para indicar el tipo de NIF o número de documento identificativo del cliente/proveedor. Y se incorpora también el campo "**CLIENTERESIDENCIA**" para reflejar si el cliente/proveedor es residente en España o en otros países. Se amplía el uso del campo "**TIPOOPERACION**" que hasta ahora se utilizaba sólo al importar facturas Recibidas para cargar el campo "Tipo de operación" y, a partir de esta versión, este campo puede utilizarse también en la importación de Facturas Emitidas para cargar el valor de la casilla "Tipo de operación (IVA)".
- 16/01/2014 - En la importación de facturas Recibidas se incluye el campo "**NUMDOCUMENTO**" que se trasladará a la casillas "número de documento" en las facturas (campo opcional). También se añaden nuevos campos para importar la información de los cobros/pagos si las facturas están acogidas al Régimen Especial del **Criterio de caja** (campos: CRITERIOCAJA, CPFecha1, CPCLAVE1, CPIMPORTE1, CPINFOADICIONAL1, CPFecha2, CPCLAVE2, CPIMPORTE2, CPINFOADICIONAL2, CPFecha3, CPCLAVE3, CPIMPORTE3 y CPINFOADICIONAL3). Se actualiza la lista de operaciones del campo "**CLAVE340**" para contemplar los tipos de operación relativos al Criterio de Caja que tiene el modelo 340 a partir del ejercicio 2014.
- 26/07/2013 - Se elimina de estas especificaciones la etiqueta <PARAMS CHANGE_LOG=... que ya no es necesario incluir en el fichero XML. Se indica la relación de campos obligatorios que deberían grabarse en los ficheros XML para que se puedan importar las facturas.
- 05/03/2013 - Se añade el campo "**CLAVE340**" para cargar la clave correspondiente al tipo de operación que se asignará a cada factura en el Modelo 340 (Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro).
- 28/09/2011 - Se añade el campo "**TIPOPRODUCTO**" para cargar datos a la casilla "Tipo de producto" utilizada en las facturas emitidas de actividades agrícolas/ganaderas en Rég. Simplificado de IVA.
- 25/02/2011 - Se añade el campo "**GASTOS190**" para incorporar los gastos de Seguridad Social y otros gastos deducibles del art. 19.2 de la Ley IRPF en la importación de gastos/facturas recibidas.

En la siguiente página web puede encontrar la última revisión de estas especificaciones y ficheros XML de ejemplo que podrían importar los programas Iranon...

<http://faq.iranon.com/index.php?action=artikel&cat=15&id=247>