



Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE

Autor: S.G.A.A. **Fecha:** 10/08/2019 **Versión:** 1.0

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
4	1.02	10/08/2019	Adaptación a cambios esquema	A	Todas
3	1.01	26/03/2019	Configuración Aduanet	A	Todas
2	1.0	26/03/2019	Versión 1.0	A	Todas
1	0.5	26/03/2019	Versión inicial	A	Todas

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



Índice:

1.	Introducción	5
2.	Control de versiones	6
2.1.	Versión 1.02	6
2.2.	Versión 1.01	6
2.3.	Versión 1.0	6
2.4.	Versión 0.5	6
3.	Esquema general de funcionamiento	7
3.1.	Alta Asientos Contables	10
3.1.1.	Descripción	10
3.1.2.	Flujo del Mensaje	10
3.1.1.	Mensajes utilizados	12
3.2.	Consulta de Asientos Contables	13
3.2.1.	Descripción	13
3.2.2.	Flujo del Mensaje	13
3.2.3.	Mensajes utilizados	16
3.3.	Baja Asientos Contables	17
3.3.1.	Descripción	17
3.3.2.	Flujo del Mensaje	17
3.3.3.	Mensajes utilizados	19
3.4.	Consulta de Existencias	20
3.4.1.	Descripción	20
3.4.2.	Flujo de mensajes de Consulta de Existencias.	20
3.4.3.	Mensajes utilizados	22



4.	Diccionario de datos	23
5.	Modelo de difusión de la información	28
5.1.	Estándares utilizados	28
5.2.	Servicios web	28
5.3.	Versionado	29
5.4.	Integridad Transaccional	29
5.5.	Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones.	30
6.	Estructura de los mensajes	31
6.1.	Esquemas comunes a todos los esquemas.	33
6.1.1.	Cabeceras	33
6.1.2.	Listas de valores	33
6.1.3.	Tipos Comunes	36
6.1.4.	Error.xsd	36
6.2.	Estructura Básica del Mensaje de Entrada	37
6.2.1.	Atributos	37
6.2.2.	Cabecera	38
6.2.3.	Cuerpo	38
6.3.	Estructura Mensaje de Salida	39
6.3.1.	Estructura Mensaje general de error	39
6.3.2.	Estructura Mensaje general de Salida OK	41
6.3.1.	Atributos	41
6.3.2.	Cabecera	41
6.3.3.	Cuerpo	43
6.4.	Firma de los mensajes	43
7.	Sistemas de pruebas	44



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Aspectos generales

Versión: 1.0

7.1.	Pruebas sobre un “entorno de pruebas”	44
7.2.	Pruebas sobre “el entorno real” (Modo Test)	44
7.3.	Periodo transitorio de pruebas sobre “el entorno real”	44
7.4.	AduanetXml	45
7.4.1.	Inclusión de Endpoint	45
7.4.2.	Configuración para el entorno de Pruebas	46



1. Introducción

El Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, ha modificado, entre otros, el artículo 50 del Reglamento de los Impuestos Especiales, que regula las obligaciones de llevanza de la contabilidad de los productos objeto de dichos impuestos, así como de las materias primas, en su caso, necesarias para obtenerlos.

La modificación normativa indicada supone que los establecimientos afectados por la normativa reguladora de los Impuestos Especiales, deben cumplir la obligación de llevanza de la contabilidad de estos Impuestos, mediante un sistema contable en soporte informático a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Al objeto de permitir y facilitar el cumplimiento de esta obligación, se procede a desarrollar el sistema contable informático a través del cual se realice el suministro de los asientos contables a la Agencia Tributaria por los establecimientos afectados por esta normativa. Se implantará un nuevo sistema de gestión de libros contables de impuestos especiales en el que los contribuyentes obligados (y aquellos que voluntariamente decidan utilizarlo) deberán enviar el detalle de los asientos contables relacionados con materias de Impuesto Especiales, según un formato estructurado, en un plazo de definido por orden ministerial a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria por cada establecimiento (CAE) censado.

Los establecimientos dispondrán de un formato claro y estructurado en el que remitir la información a la AEAT, beneficiándose adicionalmente una reducción de otras obligaciones, como es la eliminación de la obligatoriedad de presentar las declaraciones de operaciones. Este nuevo sistema de llevanza de los libros de contabilidad permitirá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria disponer de información suficiente y de calidad para facilitar el control y la prevención del fraude fiscal, objetivos prioritarios, y proporcionará a los contribuyentes una herramienta de asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

La entrada en vigor del sistema SILICIE (Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales) es el 1 de enero de 2020. Se han previsto disponer de entornos de prueba durante el año 2019 para que los establecimientos y diferentes proveedores software puedan integrarse en el sistema.



2. Control de versiones

2.1. Versión 1.02

Actualizada los esquemas a la última versión de la orden, inclusión de enlaces a tablas auxiliares.

2.2. Versión 1.01

Incluida configuración de AduanetXML.

2.3. Versión 1.0

Despliegue en el entorno de pruebas.

2.4. Versión 0.5

Versión inicial



3. Esquema general de funcionamiento

El funcionamiento del sistema se basa en el envío de información estructurada por parte de los establecimientos a la AEAT, a través de la sede Electrónica de Internet de la Agencia Tributaria, por diferentes canales:

- Servicios Web (medio por defecto)
- Importación de fichero
- Formulario Web de asiento individual.



Figura 1: Esquema de funcionamiento SILICIE

El presente documento recogerá el funcionamiento del intercambio, mediante Servicios Web de ficheros XML, de la información tributaria correspondiente a los impuestos especiales que están obligados a suministrar los establecimientos censados.

Para ello, cada establecimiento, identificado previamente con un Código de Actividad Económica (CAE) y clasificado según un tipo de establecimiento deberá remitir los asientos según una estructura normalizada y en un intervalo temporal determinado desde que se produce el hecho contable.



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Aspectos generales







Versión: 1.0

En función del tipo de Establecimiento se proporcionará una serie de servicios diferente que permita especializar el tipo de datos y operaciones propio del ámbito del asiento.



Figura 2: Esquema de funcionamiento SILICIE

Para ello se ha dividido el sistema en 4 diferentes grupos de servicios:

- Establecimientos relacionados con Impuestos de Alcohol y Bebidas Alcohólicas. Agrupa:
 -  Impuesto sobre la cerveza.
 -  Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas.
 -  Impuesto sobre productos intermedios.
 -  Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.
-  Impuesto sobre las Labores del Tabaco.
- Establecimientos que almacenen y comercialicen productos afectados por Impuestos de bebidas alcohólicas y Labores del Tabaco en el mismo establecimiento.
-  Impuesto sobre hidrocarburos



Los servicios que se proporcionarán serán:

- Alta asientos contables.
- Anulaciones asientos contables.
- Consultas de datos:
 - Asientos previamente suministrados.
 - Existencia(s) de producto(s) en el establecimiento.

Cada tipo de servicio contará con una estructura semántica diferente que será descrito en los respectivos documentos de especificaciones técnicas.

Los asientos contables una vez suministrados no podrán ser modificados. En caso de error pueden realizarse una anulación del mismo.

La anulación supondrá la creación de un nuevo asiento con los mismos datos del asiento anulado pero identificado como tipo anulación, esta tipología indica que el signo de las cantidades numéricas son las opuestas al asiento original.

Para realizar una modificación de un asiento será obligatorio dar de baja el asiento contable y realizar el alta de un nuevo asiento contable que incluya la referencia al asiento anulado.



3.1. Alta Asientos Contables

3.1.1. Descripción

Este servicio permitirá el suministro de 1 a N asientos de un establecimiento (límite actual 1000 asientos).

3.1.2. Flujo del Mensaje

El tratamiento de los mensajes será el siguiente:

1. El establecimiento remite un mensaje de alta de 1 a N asientos contables.

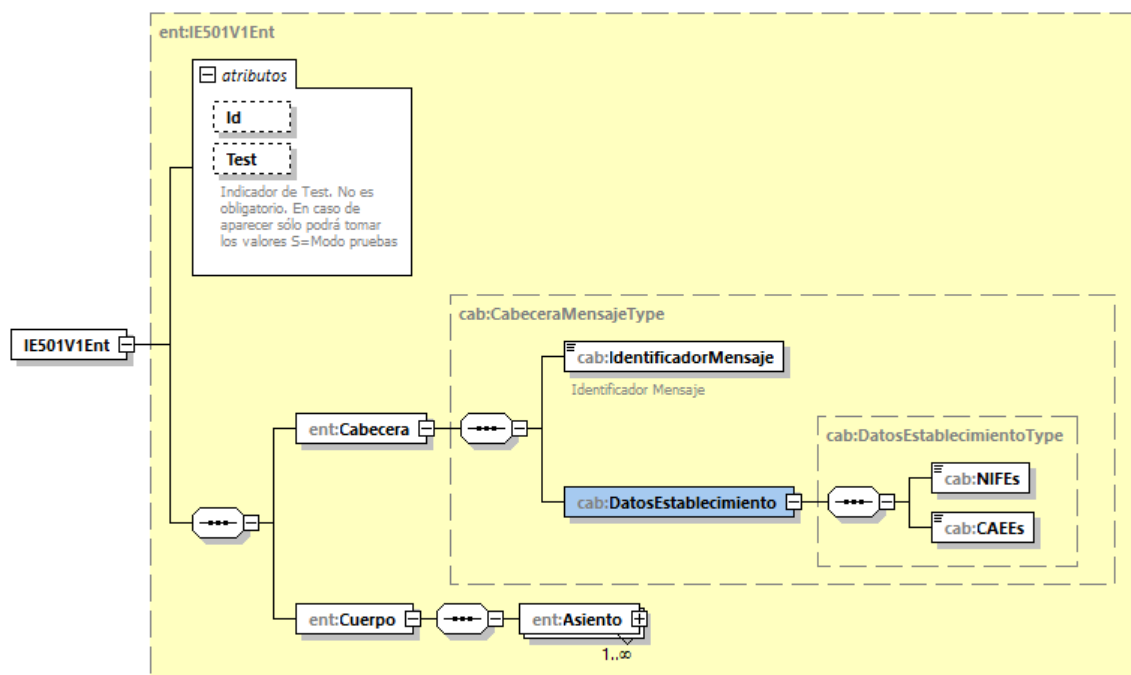


Figura 3: Ejemplo de Entrada Libros Contables

2. Se valida el mensaje, primeramente, según su estructura XML, y luego comprobando que cumple tanto reglas semánticas de datos (tipo de dato y longitud) como reglas de negocio específicas de cada campo.
3. En función del resultado de la validación del mensaje la respuesta puede ser:



- a. **Error:** El mensaje contiene alguna error o elemento no valido según las reglas definidas. Los errores pueden ser a nivel mensaje, o a nivel asiento individual. El tratamiento de errores utiliza el modelo “Todo o Nada”, en caso de que exista un error no se guarda ningún asiento y se devuelve un mensaje de error tipo según un formato definido (Véase Mensaje Error tipo) en el que se devuelven todos los mensajes de error.
- b. **OK:** El mensaje es sintácticamente correcto y validado correctamente. En este caso los N asientos son guardados en el sistema SILICIE, y se devuelve un mensaje de respuesta en el que se incluye información del presentador, el Código Seguro de Verificación (CSV) que asegura su presentación y la información guardada en el sistema, incluyendo el número identificativo único de cada asiento contable.

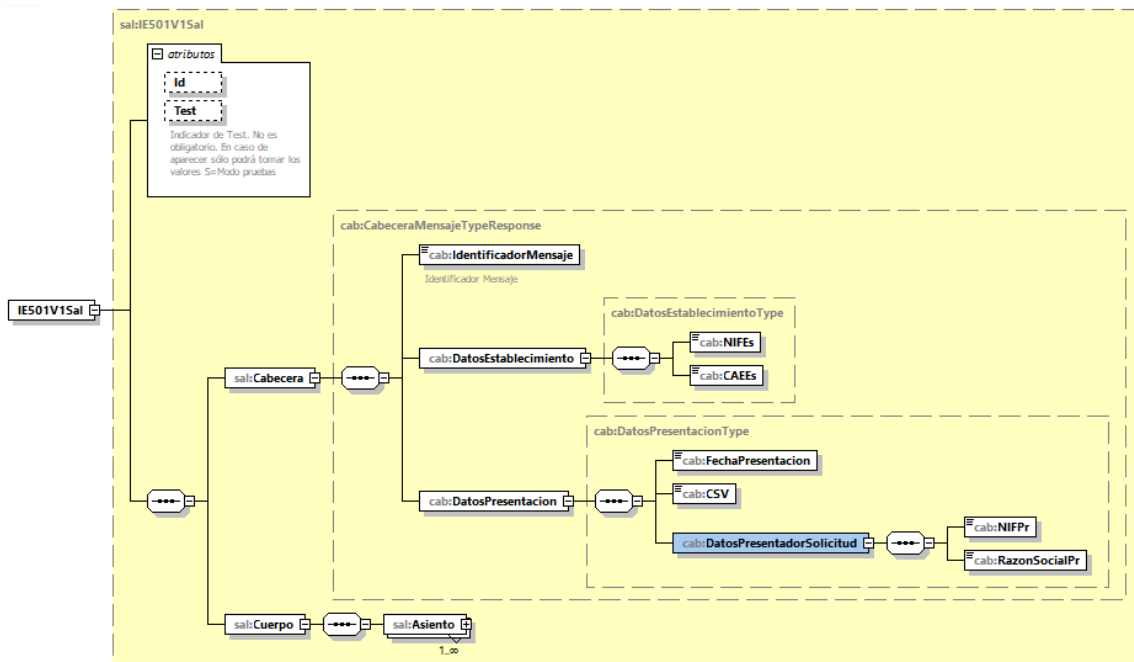


Figura 4: Estructura de Salida Tipo



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Aspectos generales

Versión: 1.0

3.1.1. Mensajes utilizados

Código	Descripción
IESA1	Alta Asiento Contable de establecimientos Alcohol y Bebida Alcohólicas
IESM1	Alta Asiento Contable de establecimientos que integran Tabaco y Alcohol
IESH1	Alta Asiento Contable de establecimientos del impuesto de Hidrocarburos
IEST1	Alta Asiento Contable de establecimientos del impuesto de Labores del Tabaco



3.2. Consulta de Asientos Contables

3.2.1. Descripción

El servicio permite recuperar de 0 a N asiento(s) según una serie de criterios selectivos de búsqueda.

3.2.2. Flujo del Mensaje

El tratamiento de los mensajes será el siguiente:

1. Se remitirá un mensaje de consulta de asientos incluyendo el NIF y CAE del establecimiento y un filtro selectivo que permita la recuperación de un grupo de asientos. Adicionalmente se incluirá información de la página (agrupación 1-1000 asientos) de la búsqueda que se devolverá.

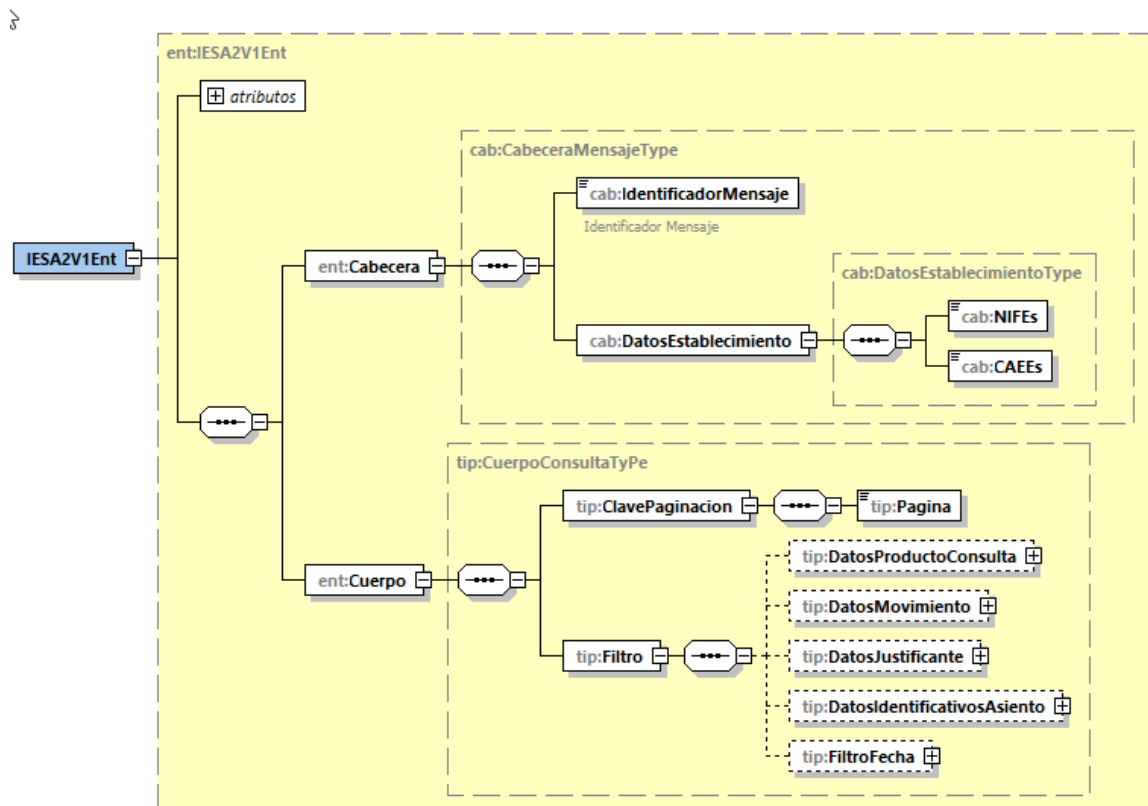


Figura 5: Ejemplo de Entrada de Consulta de Libros Contables



2. Se valida el mensaje, primeramente, según su estructura XML, y luego comprobando que cumple tanto reglas semánticas de datos (tipo de dato y longitud) como reglas de negocio específicas de cada campo.
3. En función del resultado de la validación del mensaje la respuesta puede ser:
 - a. **Error:** El mensaje contiene alguna error o elemento no valido según las reglas definidas. Véase Mensaje Error tipo en el que se devuelven todos los mensajes de error.
 - b. **OK:** El mensaje es sintácticamente correcto y validado correctamente. Se devuelven la información completa de los asiento(s) seleccionado(s). En caso de que los resultados de la búsqueda superen los N asientos (1000 actualmente) se incluirá información adicional indicando que debe realizar una nueva consulta con otra clave de paginación.

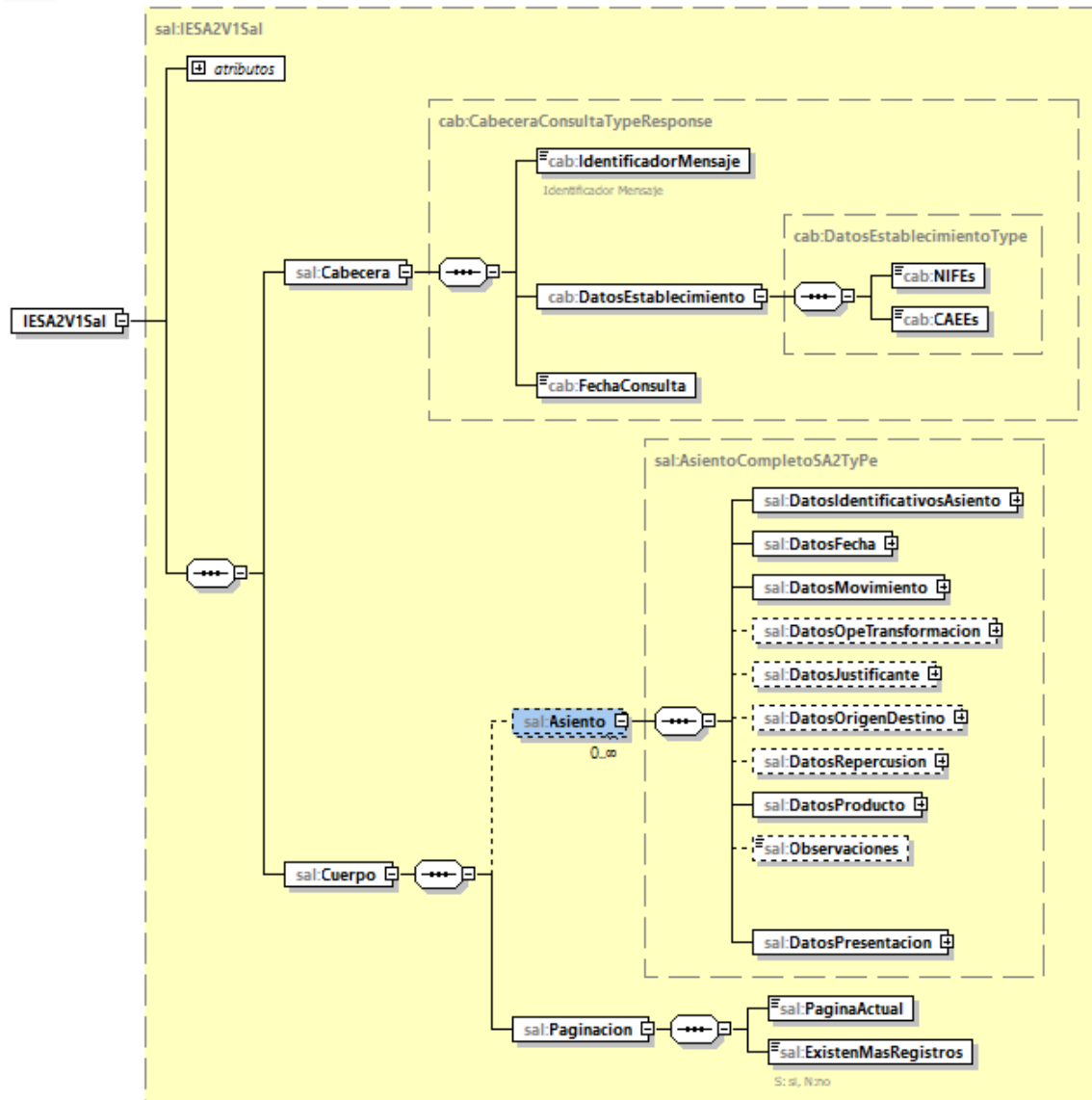


Figura 6: Estructura de Salida Tipo



3.2.3. Mensajes utilizados

Código	Descripción
IESA2	Consulta Asientos de establecimientos Alcohol y Bebida Alcohólicas
IESM2	Consulta Asientos de establecimientos que integran Tabaco y Alcohol
IESH2	Consulta Asientos de establecimientos del impuestos de Hidrocarburos
IEST2	Consulta Asientos de establecimientos del impuesto de Labores del Tabaco



3.3. Baja Asientos Contables

3.3.1. Descripción

El servicio permite anular de 1 a N asientos de un establecimiento.

3.3.2. Flujo del Mensaje

El tratamiento de los mensajes será el siguiente:

1. Se remitirá un mensaje de anulación de asientos incluyendo el NIF y CAE del establecimiento en el que se incluyan N asientos contables (límite de 1000 asientos) a anular.

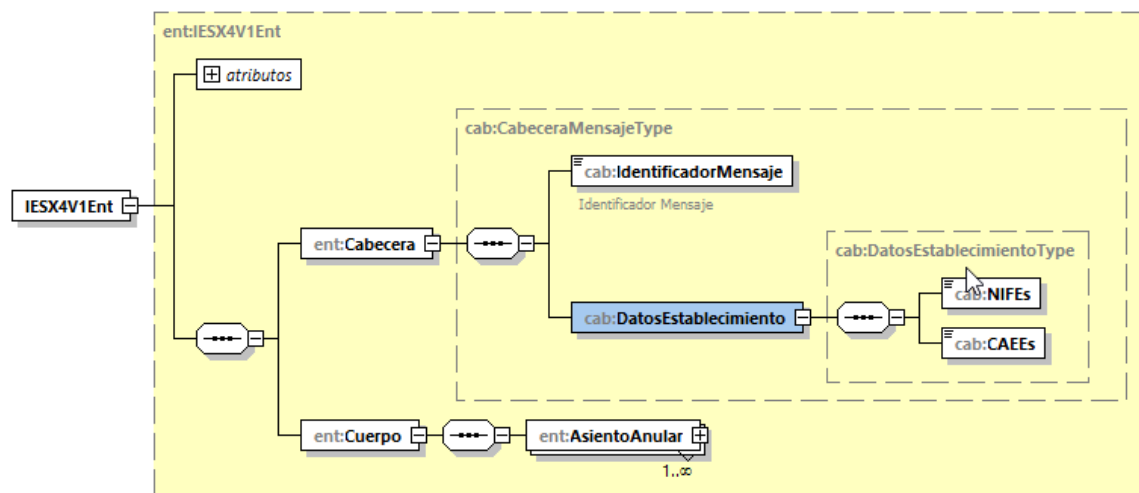


Figura 7: Ejemplo de Entrada Libros Contables

2. Se validan el mensaje, primeramente, según su estructura XML, y luego comprobando que cumple tanto reglas semánticas de datos (tipo de dato y longitud) como reglas de negocio específicas de cada campo.
3. Se comprueba que los asientos a anular existen previamente y que el solicitante tiene autorización para solicitar la anulación.
4. En función del resultado de la validación del mensaje la respuesta puede ser:



- a. **Error:** El mensaje contiene alguna error o elemento no valido según las reglas definidas. Los errores pueden ser a nivel mensaje, o a nivel asiento individual. El tratamiento de errores utiliza el modelo “Todo o Nada”, en caso de que exista un error no se realiza ninguna modificación y se devuelve un mensaje de error tipo según un formato definido (Véase Mensaje Error tipo) en el que se devuelven todos los mensajes de error.
- b. **OK:** El mensaje es sintácticamente correcto y validado correctamente.
 - Se crea un asiento por cada anulación con el tipo de asiento correspondiente a “Anulación de Asiento” (Véase tabla Tipo de Asiento).
 - Se guardan los cambios en el sistema SILICIE, y se devuelve un mensaje de respuesta en el que se incluye información del presentador, el Código Seguro de Verificación (CSV) que asegura su presentación y la información guardada en el sistema.

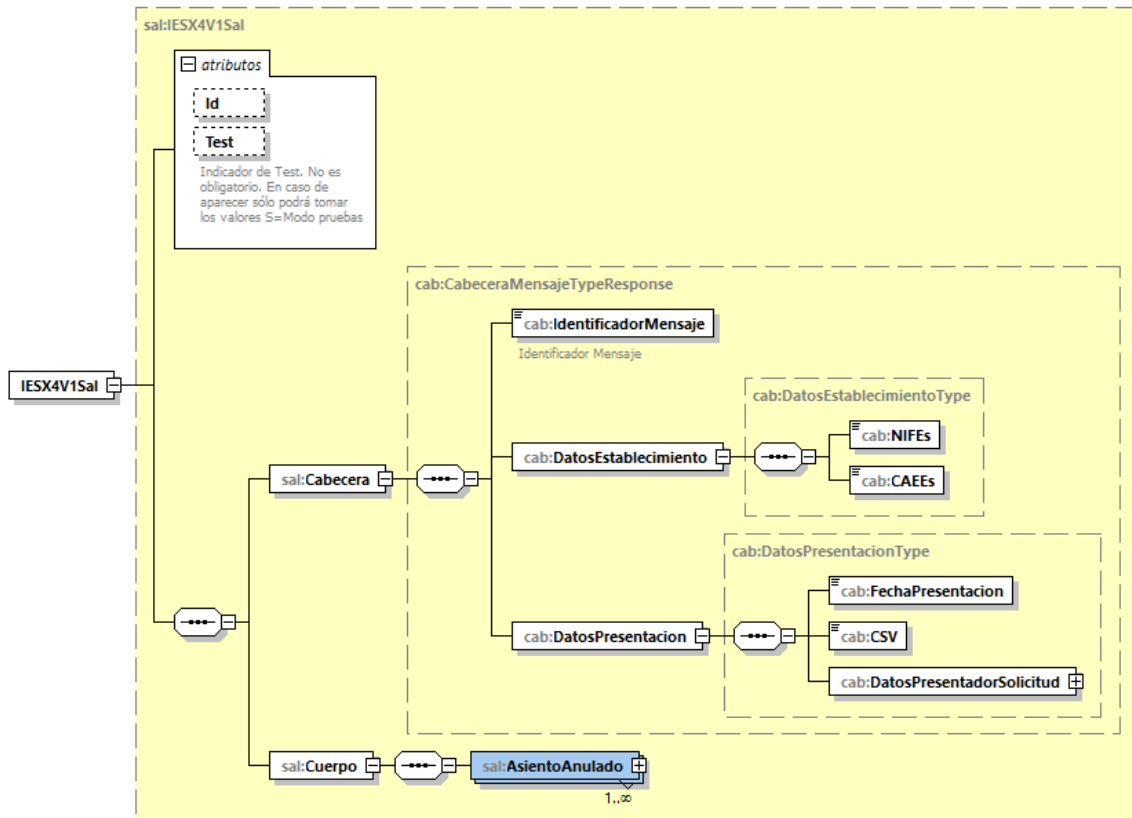


Figura 8: Estructura de Salida Tipo

3.3.3. Mensajes utilizados

Código	Descripción
IESX4	Anulación Asiento Contable



3.4. Consulta de Existencias

3.4.1. Descripción

La consulta de existencias es un servicio adicional proporcionado a los establecimientos que permita ofrecer de forma rápida una visión de los saldos de existencias, a fecha actual, de productos existente en el establecimiento.

3.4.2. Flujo de mensajes de Consulta de Existencias.

El tratamiento de los mensajes será el siguiente:

1. Se remitirá un mensaje de consulta con el NIF y CAE del establecimiento y un filtro selectivo.

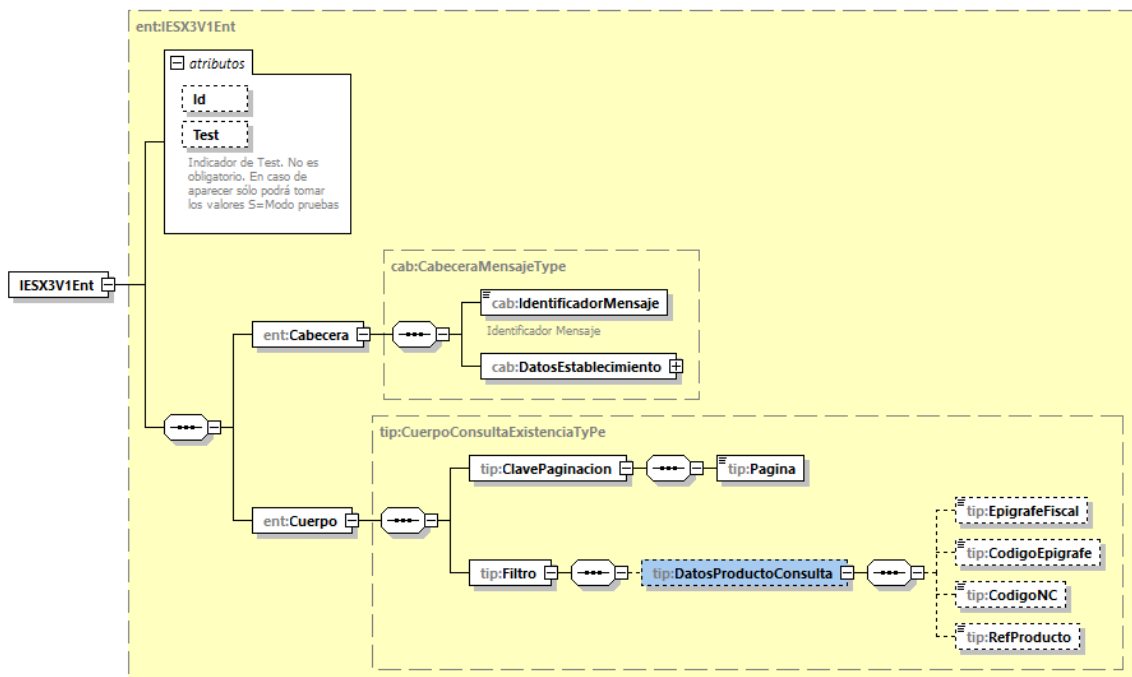


Figura 9: Ejemplo de Entrada Libros Contables

2. Se validan el mensaje, primeramente, según su estructura XML, y luego comprobando que cumple tanto reglas semánticas de datos (tipo de dato y longitud) como reglas de negocio específicas de cada campo.



3. En función del resultado de la validación del mensaje la respuesta puede ser:
- a. **Error:** El mensaje contiene alguna error o elemento no valido según las reglas definidas. Se devuelve un mensaje de error tipo según un formato definido (Véase Mensaje Error tipo) en el que se devuelven todos los mensajes de error.
 - b. **OK:** El mensaje es sintácticamente correcto y validado correctamente. Se devuelven las existencias de los productos relativos al filtro selectivo. En caso de que superen los N Productos (Actualmente 1000) se indica en la respuesta que existen registros adicionales que deberán ser consultados con una nueva consulta y un número de página posterior.

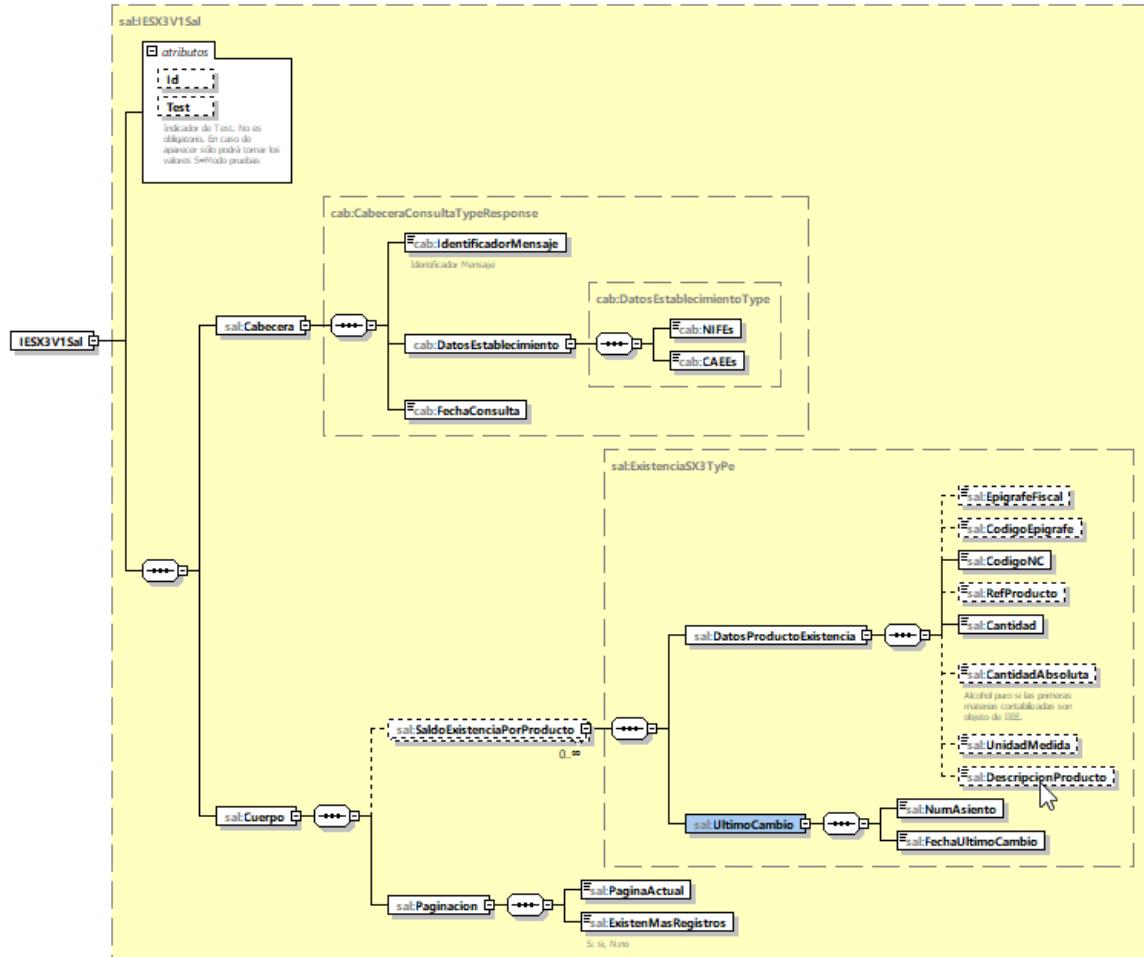


Figura 10: Estructura de Salida Tipo

3.4.3. Mensajes utilizados

Código	Descripción
IESX3	Consulta Saldo de Existencias



4. Diccionario de datos

A continuación, se muestran las etiquetas que se utilizarán en los distintos mensajes. En cada servicio se especificará su tipo y formato asociado.

Etiqueta	Descripción
Id	Identificador único del mensaje
Test	Identificador de Test
IdentificadorMensaje	Identificador único del mensaje
NIFEs	NIF del titular del establecimiento
CAEEs	CAE del titular del establecimiento
CSV	Código seguro de Verificación
NIFPresentador	NIF del presentador de la solicitud
RazonSocialPresentador	Razón Social del Presentador de la Solicitud
FechaPresentacion	Fecha de Presentación en la sede de la AEAT
FechaRegistroContable	Fecha de Registro Contable en el sistema de Información del operador.
NumAsContableAnulado	Número de Asiento a anular
MotivoAnulacion	Motivo de Anulación (Elemento de Lista de Motivos)
NumAsiento	Numero de Asiento (proporcionado por AEAT)
NumRefInterno	Número de referencia asignado al asiento contable en los sistemas contables en soporte informático del establecimiento (Único por establecimiento)
NumAsientoPrevio	Se cumplimentará en altas de nuevos asientos que sustituyan asientos anteriores anulados o en las reintroducciones. Se indicará el número de asiento asignado por la AEAT al asiento contable.



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Aspectos generales

Versión: 1.0

Etiqueta	Descripción
TipoAsiento	Tipo de Asiento (Alta, Anulación..)
FechaMovimiento	Fecha en la que se produce el movimiento de productos objeto de reflejo contable
Ejercicio	El ejercicio impositivo al que resulta imputable el movimiento objeto de reflejo contable (AAAA)
Periodo	Período impositivo al que resulta imputable el movimiento objeto de reflejo contable, expresada en el formato MM si el período de liquidación es mensual, o XT si el período de liquidación es trimestral
TipoMovimiento	Tipo de movimiento reflejado en el asiento contable (Elemento Lista Tipo Movimiento)
DifMenos	Se cumplimentará cuando el tipo de movimiento contable sea una diferencia en menos en almacenamiento o diferencia en menos en fabricación.(Elemento Lista Diferencias de Menos)
Regimen	Régimen fiscal aplicable a los productos objeto del asiento contable
TipTransformacion	Tipo de operación de operación de transformación realizada (Elemento Lista de Tipo de Transformaciones)
NumOpTransformacion	Número asignado por la empresa a la operación realizada
UniFabProcDesc	Unidad del proceso de fabricación en la que se ha realizado la operación de fabricación o transformación, o el autoconsumo
UniFabProcCod	Código asignado por el establecimiento a la unidad de fabricación en la que se ha realizado la operación
TipoJustificante	Tipo de justificante o soporte documental de la anotación contable (Elemento Lista Tipo de Documentos)
NumJustificante	Número asignado al Documento que sirva de soporte a la anotación contable



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Aspectos generales

Versión: 1.0

Etiqueta	Descripción
OD_TipDocumentoIdent	Tipo de documento de identificación del expedidor (entradas de productos) o del destinatario (salidas de productos). (Elemento Lista Tipo de Identificación)
OD_NUMDocumentoIdent	Número de Identificación
OD_RazonSocial	Razón Social asociada al Número de Identificación
OD_CAE_SEED	número CAE del destinatario del movimiento (salidas de productos del establecimiento) o del expedidor o número SEED (en el ámbito territorial comunitario no interno)
REP_TipDocumentoIdent	Tipo de documento de identificación del expedidor (entradas de productos) o del destinatario (salidas de productos). (Elemento Lista Tipo de Identificación) de los datos de la persona o entidad a la que se realiza la repercusión del Impuesto Especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la LIE.
REP_NUMDocumentoIdent	Número de Identificación de los datos de la persona o entidad a la que se realiza la repercusión del Impuesto Especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la LIE.
REP_RazonSocial	Razón Social asociada al Número de Identificación de los datos de la persona o entidad a la que se realiza la repercusión del Impuesto Especial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la LIE.
Observaciones	Campo libre en el que se podrán consignar datos o información de carácter explicativo o aclaratorio
Epigrafe	Epígrafe fiscal correspondiente a los productos objeto de IIEE
CodigoEpigrafe	Código de epígrafe de los productos objeto de los Impuestos especiales a los que se refiere el movimiento contable
Clave	Identificación de materia prima o producto Intermedio (Elemento de Lista de Clave)



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Aspectos generales

Versión: 1.0

Etiqueta	Descripción
CodigoNC	Código NC correspondiente al producto objeto del movimiento contable establecido en el Reglamento (CEE) nº 2658/1987, de 23 de julio, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, de conformidad con la última modificación de su Anexo I que estuviera vigente o "VARIOS" cuando el asiento contable se refiera a productos clasificados en un mismo epígrafe y código de epígrafe y en distintos códigos NC
Densidad	Densidad del producto
DescripcionProducto	Denominación asignada por el establecimiento a los productos objeto del asiento contable
RefProducto	Número o código de referencia de producto asignado por el establecimiento a los productos objeto de la anotación contable
UnidadMedida	Código de unidades de medida (Elemento Lista de Unidades de Medida)
Cantidad	Cantidad, expresada en la unidad de medida prevista en la tabla recogida en la Sede Electrónica de la AEAT para el procedimiento de Libros Contables de II.EE según el código de epígrafe correspondiente al producto
TipoEnvase	Código del tipo de envase en el que van contenidos los productos acabados y contabilizados (Elemento Lista de Tipos de Envase)
CapacidadEnvase	Capacidad en litros del envase
NumeroEnvases	Número total de envases de la operación objeto del asiento contable
GradoAlcoholico	Grado alcohólico volumétrico adquirido
CantidadAbsoluta	Cantidad de alcohol puro contenida



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Aspectos generales

Versión: 1.0

Etiqueta	Descripción
ExtractoPorcentaje	Contenido porcentual en extracto natural que resulta de dividir los kilos de extracto por los kilos físicos (En fabricación cerveza)
ExtractoKg	Cantidad de extracto natural contenido (En fabricación cerveza)
GradoPlatoMedio	Grado plato medio
GradoAcetico	Grado acético determinado por los gramos de ácido acético contenidos en 100 mililitros de vinagre
PesoBruto	Peso neto producto del tabaco
ValorGlobalTabaco	Valor global del precio de venta al público en expendedorías de tabaco y timbre situadas en la Península o en las Islas Baleares, de la cada labor de tabaco, precios publicados en el Boletín Oficial del Estado
PrecioVentaPublico	Precio máximo de venta al público, en expendedorías de tabaco y timbre situadas en la Península o en las Islas Baleares, de la labor del tabaco
ContenidoUnidadVenta	Cantidad contenida en cada unidad de venta, expresada en número de cigarros, cigarrillos o cigarrillos o en gramos de picadura de liar y demás labores del tabaco
DescipcionUnidadVenta	Descripción de unidad de venta según la lista publicada.
PoderCalorifico	Poder calorífico del producto



5. Modelo de difusión de la información

5.1. Estándares utilizados

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

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

La estructura de los mensajes será descrita sobre la base de la creación de esquemas XML utilizando para ello la recomendación W3C de 28-October de 2004 en <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0> y referenciada por el namespace <http://www.w3.org/2001/XMLSchema>

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C de 08-Mayo-2000 en : <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-2000S08/> y referenciado por el namespace <http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/>

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

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

5.2. Servicios web

Los servicios requieren tener instalado un certificado de usuario admitido por la AEAT en el ordenador desde el que se produzca el envío de la información.

El certificado de usuario podrá ser, bien de representante de la Persona Jurídica, bien de un apoderado de la misma para este trámite.

Para los distintos servicios se irán publicando los correspondientes documentos explicativos.



5.3. Versionado

Los servicios se definirán con un convenio de versionado que facilite que las futuras actualizaciones sean reconocibles y por tanto diferenciables. Para ello, detrás del nombre del servicio y de todos los objetos relacionados se incluye un número de versión.

5.4. Integridad Transaccional

Los servicios web se despliegan utilizando el protocolo de transporte https. Básicamente una petición https consiste en una petición que procesa el servidor y genera su respectiva respuesta.

En condiciones normales el protocolo descrito anteriormente responde a las necesidades de un servicio web, pero puede ocurrir por diversos motivos (caída de red, caída del servidor,...) que el cliente no reciba la respuesta y en estas ocasiones NO podemos conocer si el servidor ha procesado la petición o no.

Esta circunstancia puede no tener importancia, por ejemplo en una consulta para conocer el estado, se volverá a pedir más tarde no afectando a la integridad de los datos, sin embargo si el servicio actualiza la base de datos el resultado después de aplicar dos peticiones iguales podría alterar de forma sustancial lo esperado.

Por lo anterior, en todo servicio web que actualice información se implementa un mecanismo que garantice un control de las peticiones duplicadas.

Cada petición contiene una referencia unívoca de tal modo que caso de recibir una petición con la misma referencia que una previa actuaremos del siguiente modo:

- Si el contenido del mensaje es idéntico al recibido en la primera ocasión, se devolverá la respuesta que se generó para la primera petición.
- Si el contenido del mensaje difiere al recibido en la primera ocasión, se devolverá un error indicando el uso incorrecto de la referencia que debería ser unívoca.

Con este mecanismo el cliente, en caso de error y por tanto de indeterminación de sí se ha procesado o no la petición, tiene una forma fácil de resincronizarse con garantía de integridad en el resultado final de la operación. (Si no se recibió la primera petición se procesará como nueva en caso contrario se devolverá la respuesta generada con la petición anterior).



5.5. Comunicación de incidencias en el procesado de las declaraciones.

En caso de incidencias en la aplicación éstas serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento FAULT.

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

Resultado	Acción
Recibimos una respuesta con el xml esperado	OK. Mensaje procesado
Recibimos un respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo “soapenv:Server.”	Reenviar mensaje
No progresa la transmisión o bien no recibimos un documento xml que responde a lo esperado	Reenviar mensaje
Recibimos un respuesta con elemento FAULT y faultcode del tipo “soapenv:Client.”	La respuesta enviada NO es formalmente incorrecta, o bien contiene referencia única duplicada de otra con distinto contenido. La declaración NO se debe reenviar.



6. Estructura de los mensajes

El contenido de un mensaje es un fichero XML.

Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc., pero son las aplicaciones de las distintas Administraciones las que deben encargarse de la coherencia de los datos.

En la descripción de los esquemas se usan las siguientes notaciones:

- Un número seguido de “x” indica el número de veces que un grupo de datos se repite en el mensaje. La misma notación se utiliza para indicar el número de veces que un campo se repite dentro de un grupo de datos.
- Los campos o grupos de datos pueden ser obligatorios o no, para ello se usará:
 - (R) Requerido: el campo o grupo de datos es obligatorio
 - (O) Opcional: el campo o grupo de datos no es obligatorio
 - (C) Condicional: el campo o grupo de datos sólo se rellena en ciertas condiciones
- Los tipos de datos que se usan son:
 - (an) alfanumérico
 - (a) alfabético
 - (n) numérico
 - (d) decimal
 - (fecha) fecha en notación YYYY-MM-DD
 - (hora) hora en notación hh:mm:ss.s+
 - (fechahora) fecha y hora en notación YYYY-MM-DDThh:mm:ss.s+

La longitud de cada campo se indica a la derecha de cada tipo de campo por un número o por la notación “..x” que indica que el campo tiene una longitud de “hasta x dígitos”.



Para los campos numéricos la notación “x,y” indica que el campo tiene “x” dígitos de los cuales “y” son decimales. Los decimales se indican con un punto. Si se especifica el punto decimal, al menos deberá aparecer un dígito delante del punto y al menos un dígito detrás del punto decimal.

Los campos numéricos de tipo “n” no admiten signo. Sí admiten signo los campos numéricos decimales (tipo “d”).

Ejemplo de tipo de formato n..8,3:

- 12345.123 (válido)
- 1234567.123 (erróneo. Hay demasiados dígitos delante del punto decimal y demasiados dígitos en total)
- 1234.12345 (erróneo. Hay demasiados dígitos detrás del punto decimal y demasiados dígitos en total)
- 012.3 (erróneo. No deben aparecer ceros no significativos)
- +123 (erróneo. No está permitido el signo +)
- -123 (erróneo. No está permitido el signo -)

Por último, una regla técnica (“Regla Tx”), condición técnica (“Cond Tx”) o lista de valores posibles (“Lista Lx”) puede estar asociada a un grupo de datos o a un campo determinado.



6.1. Esquemas comunes a todos los esquemas.

Existe un esquema donde se encuentran la mayoría de los tipos de datos comunes a todos los esquemas utilizados en el sistema, cuando el tipo de datos no es común a varios mensajes puede estar definido en el propio mensaje.

6.1.1. Cabeceras

En este esquema están contenidos los tipos de datos de los distintos tipos de cabecera.

El diseño del esquema está publicado en la dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd

6.1.2. Listas de valores

En este esquema están contenidos los tipos de datos de los distintos tipos de listas.

El diseño del esquema está publicado en la dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v1/comun/Listas.xsd

Existen una serie de listas con valores tabulados que se detallan a continuación. Las listas pueden ofrecer valores diferentes en función del Grupo de servicios al que vayan dirigidos, al tipo de impuesto del producto o al tipo de CAE.

Las listas pueden consultarse en el apartado de listas de valores de la documentación técnica. A continuación, se mencionan las listas existentes:

6.1.2.1. Lista de Tipos Movimiento

Se indica la lista de movimientos disponibles en los establecimientos.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTIMO?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.2. Lista de Diferencia de Menos

Se indica la lista de diferencias de menos posibles, se puede filtrar tipo de impuesto.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryDIME?VEZ=BUSCAR>



6.1.2.3. Lista de Regímenes

Se indica la lista de regímenes posibles.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryREFI?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.4. Lista de Tipo de Operaciones

Se indica la lista de operaciones disponibles, se puede filtrar por tipo de impuestos y tipo de establecimiento.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTIOP?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.5. Lista de Tipo Justificante

Se indica la lista de Justificantes posibles que dan soporte documental al movimiento.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTIJU?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.6. Lista de Tipo de Documentos de Identificación

Se indica la lista de Tipo de Documento de Identificación.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTIDO?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.7. Lista Epígrafes y Código Epígrafe

Se indica la lista de epígrafes, códigos de epígrafes disponible. Se puede filtrar por tipo de impuesto.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryCOEP?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.8. Lista Clave

Se indica la lista de materias primas y clave de producto.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryCLPR?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.9. Lista Unidad Medida

Se indica la lista de posibles unidades medida a introducir en el campo unidad de medida.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.adi0.tabl.Tabl0Query?IDETAB=ADI0T010>

Adicionalmente si dispone de una lista de unidades de medida por tipo de producto:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryUNME?VEZ=BUSCAR>



6.1.2.10. Lista Tipo de Envases

Se indica la lista de tipos de Envases en los establecimientos de Alcohol y Bebidas Alcohólicas.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTIEN?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.11. Lista de Descripción de Unidad de Venta

Se indica la lista de posibles unidades de venta en Labores del Tabaco.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryDEUN?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.12. Lista Tipo de Asiento

Se indica la lista de tipos de Asiento.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryTIAS?VEZ=BUSCAR>

6.1.2.13. Lista Motivos de Anulación.

Se indica la lista de motivos de anulación.

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/TQueryMOAN?VEZ=BUSCAR>



6.1.3. Tipos Comunes

En este esquema están contenidos los tipos de datos comunes utilizados por todos los servicios.

El diseño del esquema está publicado en la dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd

6.1.4. Error.xsd

Mensaje genérico de error. El diseño del esquema está publicado en la dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v1/comun/Error.xsd



6.2. Estructura Básica del Mensaje de Entrada

La estructura básica de los mensajes de alta se corresponde con la siguiente estructura.

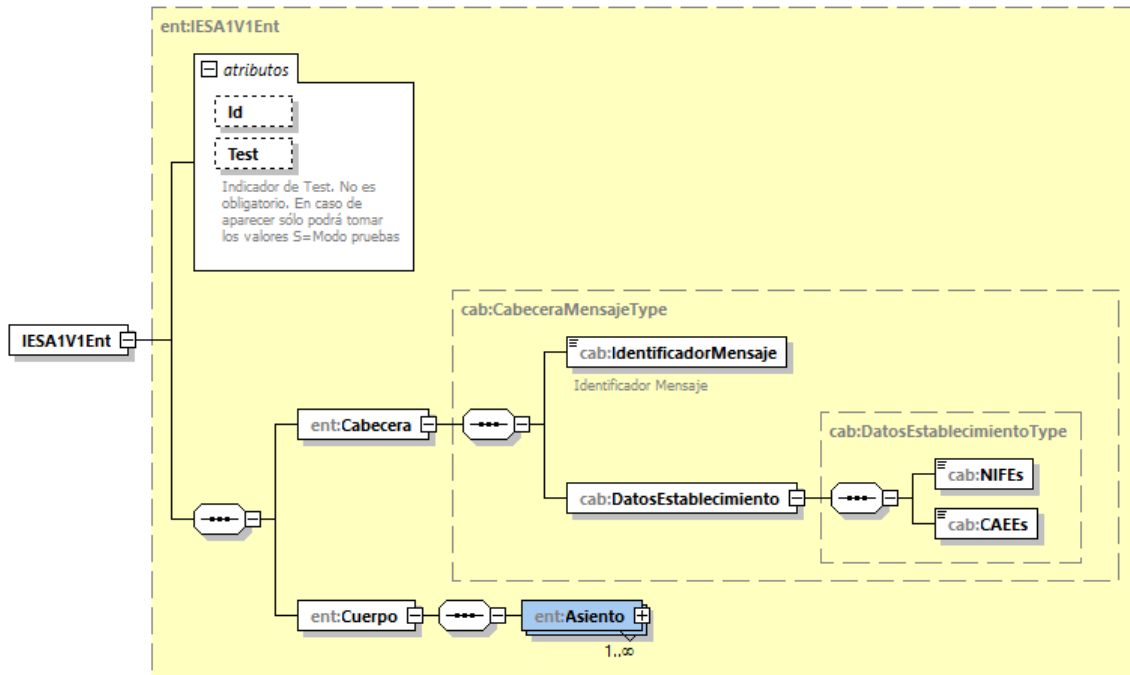


Figura 11: Estructura Básica Mensaje Entrada

6.2.1. Atributos

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Valores posibles	Descripción
Id	R	an	40		Referencia unívoca del mensaje
Test	R	an	1	S	En caso de aparecer sólo podrá tomar los valores S=Modo pruebas



6.2.2. Cabecera

Agrupar valores comunes del cuerpo, compuesto por los siguientes campos:

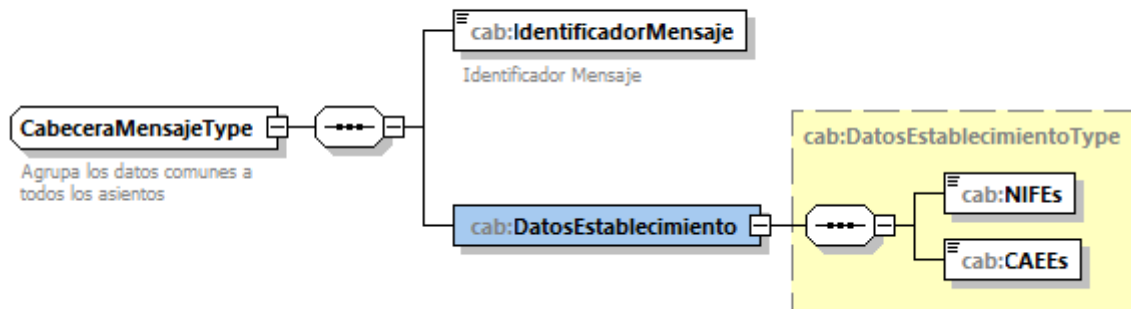


Figura 12: Cabecera Mensaje Entrada

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Valores posibles	Descripción
IdentificadorMensaje	R	an	40		Referencia unívoca del mensaje
NIFEs	R	an	9	NIF valido	Identificador Fiscal del Establecimiento
CAEEs	R	an	13	Cae existente	Identificador Establecimiento

6.2.3. Cuerpo

El cuerpo agrupa el contenido del mensaje y su contenido será específico de cada tipo de mensaje.



6.3. Estructura Mensaje de Salida

6.3.1. Estructura Mensaje general de error

El mensaje de Error se utilizará con carácter general para comunicar al establecimiento cualquier tipo de error detectado en cualquiera de los mensajes enviados a la AEAT.

La estructura de este mensaje es la siguiente:

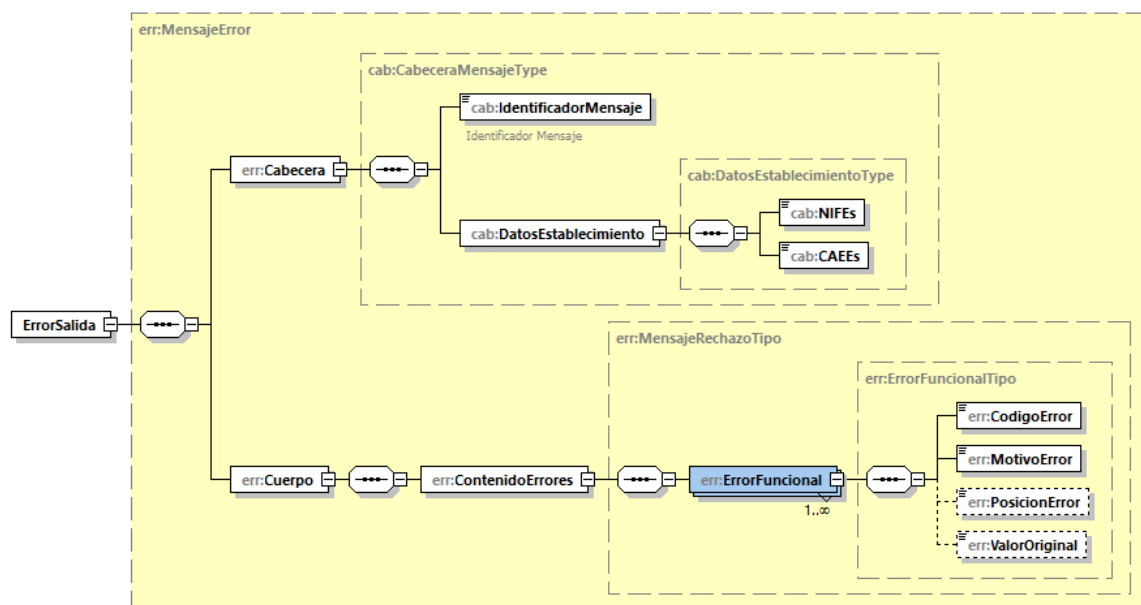


Figura 13: Estructura del Mensaje Genérico de Error



Grupo	Etiqueta	Obligatoriedad	Tipo	Longitud
Cabecera	Identificador mensaje	R	an	40
	NiFEs	R	an	9
	CaeEs	R	an	13
Cuerpo/ContenidoErrores/ ErrorFuncional	CodigoError	R	an	6
	MotivoError	R	an	350
	PosicionError	O	an	350
	ValorOriginal	O	an	350

- En el campo **Tipo Error** se devolverá uno de los valores posibles indicados en la lista de Códigos de error.
- En el campo Motivo error se devolverá la descripción del error detectado.
- En el campo Posición Error, se devolverán los nombres de las etiquetas del camino utilizado para llegar a la información que se está validando, por ejemplo si el error se detecta en el campo Nif del Establecimiento la Posición Error sería:

<PosicionError>/Cabecera/NifEs /</PosicionError >

Si se trata de un campo que se puede repetir más de una vez al final de la etiqueta y separado por ':' se indicará el número del asiento en la que se detecta el error, por ejemplo si el error está en el campo *Regimen* del asiento 25 el valor de **Posición Error** sería:

<PosicionError>/Cuerpo/Asiento:25/DatosProducto/Epigrafe/</PosicionError>

En cada uno de los documentos técnicos, para declarar los diferentes tipos de mensajes, hay ejemplos con el esquema xml del mensaje genérico de rechazo.



6.3.2. Estructura Mensaje general de Salida OK

El mensaje se utilizará para comunicar al establecimiento que los datos suministrados se han comunicado correctamente.

La estructura de este mensaje es la siguiente:

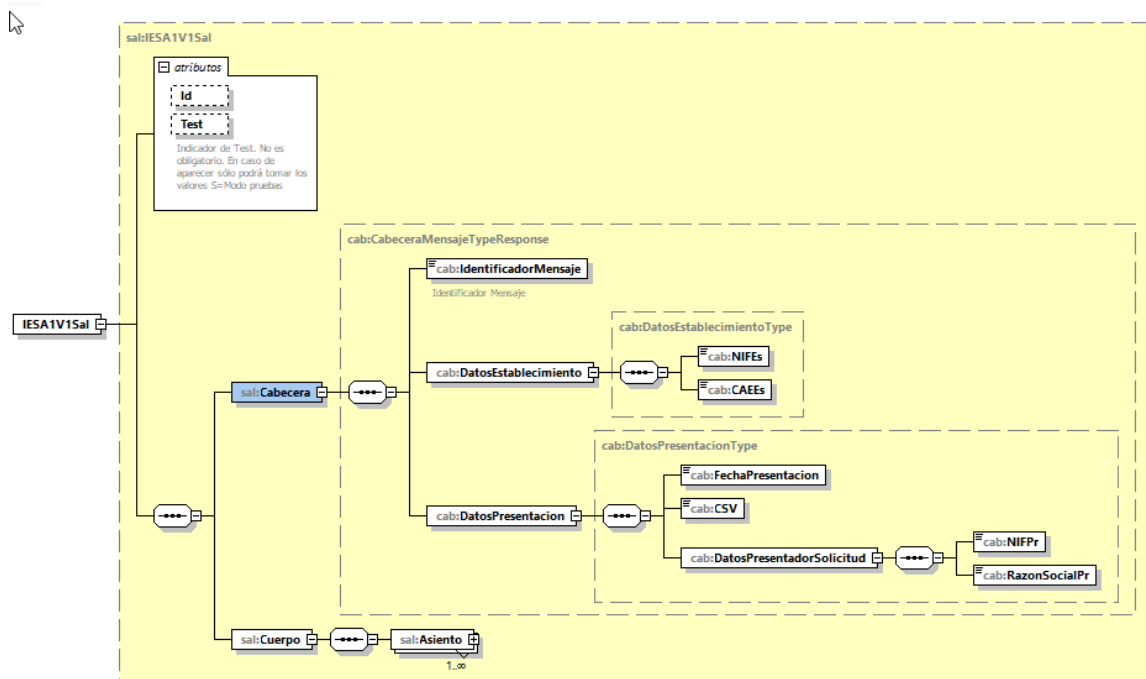


Figura 14: Estructura Mensaje Salida

6.3.1. Atributos

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Valores posibles	Descripción
Test	R	an	1	S	

6.3.2. Cabecera

Agrupar valores comunes del cuerpo, compuesto por los siguientes campos:

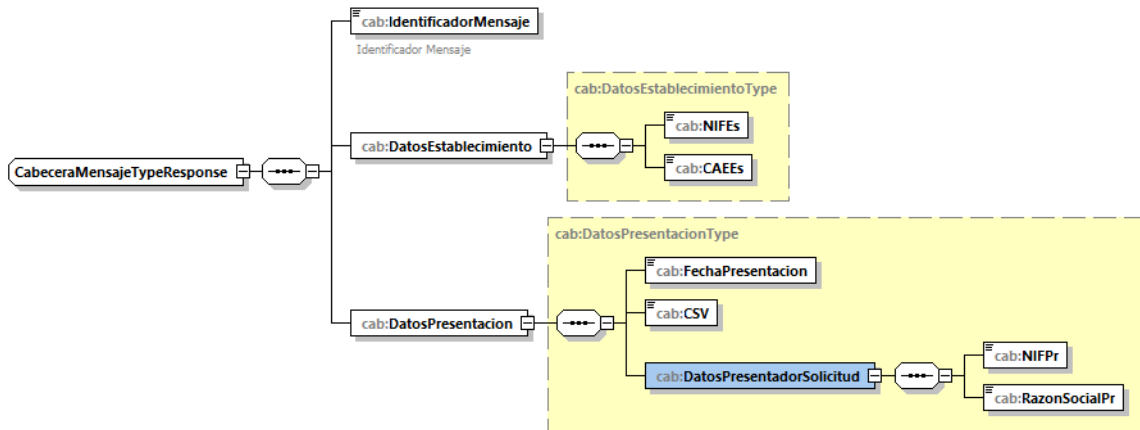


Figura 15: Cabecera de Respuesta

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Valores posibles	Descripción
IdentificadorMensaje	R	an	40		Referencia unívoca del mensaje
NIFEs	R	an	9	NIF valido	Identificador Fiscal del Establecimiento
CAEEs	R	an	13	Cae existente	Identificador Establecimiento
FechaPresentacion	R	fecha hora			Fecha y Hora de la presentación
CSV	R	an	16		Código Seguro de Verificación
NIFPr	R	an	9		Identificador Fiscal del Presentador
RazonSocialPr	R	an	125		Razón Social del Presentador



La estructura anterior corresponde a los servicios de suministros y anulación de datos, en los servicios de consulta de datos la cabecera no incluye los datos de presentación (Véanse los documentos específicos que detallan cada servicio).

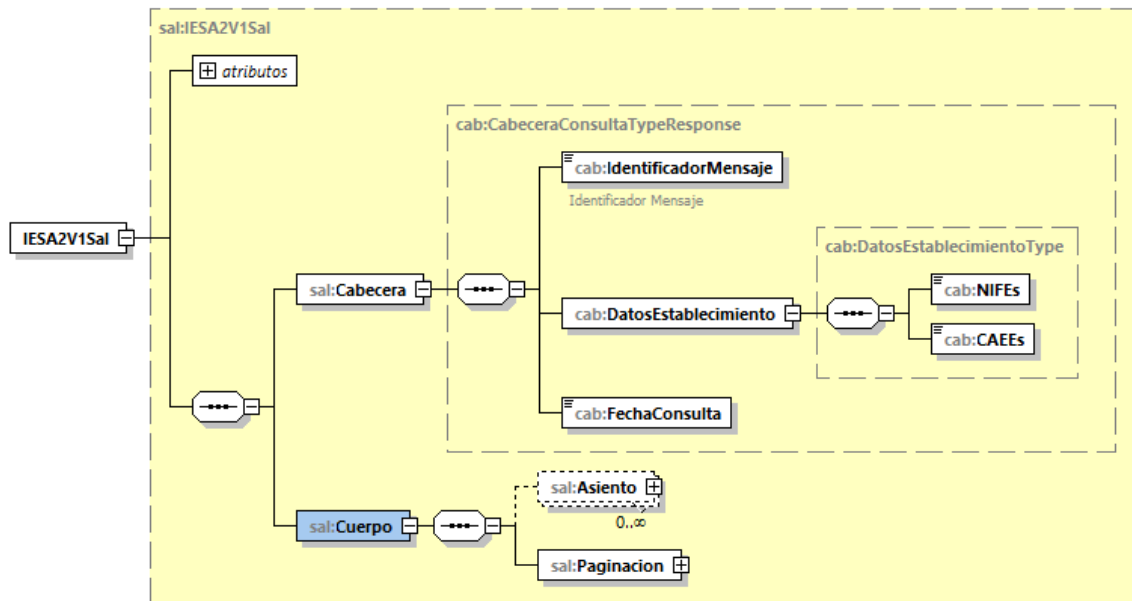


Figura 16: Ejemplo de Salida en Consultas

6.3.3. Cuerpo

El cuerpo agrupa el contenido de los mensajes.

6.4. Firma de los mensajes

Los mensajes no irán firmados.



7. Sistemas de pruebas

Se han definido tres sistemas de pruebas alternativos cuya utilidad es distinta según cual sea el objetivo de la prueba a realizar por el establecimiento:

7.1. Pruebas sobre un “entorno de pruebas”

Este sistema consiste en la invocación a los servicios ubicados en unas url's de pruebas de la AEAT. Es un sistema limitado ya que los números de identificación de los expedidores / receptores nacionales, así como los números de accisas de los expedidores y receptores comunitarios, no se corresponden con la realidad y para utilizarlos habrá que solicitar por parte del operador interesado un juego de pruebas a la AEAT, llamando al teléfono de asistencia 901-200-348 o enviando un correo al buzón atenusu@correo.aeat.es La solicitud del juego de pruebas debe incluir el NIF/CIF del certificado electrónico con el que se van a realizar las pruebas y el código de actividad del establecimiento.

La información presentada se consolida en la base de datos de pruebas por lo que se podrán realizar pruebas de integridad del flujo completo de la información.

Las url's del entorno de pruebas están indicadas en cada uno de los servicios definidos.

7.2. Pruebas sobre “el entorno real” (Modo Test)

Este sistema consiste en la invocación a los servicios ubicados en las url's de producción utilizando el **indicador de test** que se encuentra disponible en todos los servicios web definidos.

A través de este mecanismo se comprobarán y validarán los datos declarados sobre las bases de datos reales de la AEAT, pero en ningún momento se consolidará la información declarada. Este mecanismo permite comprobar si todos los datos declarados son correctos o hay algún tipo de error, pero aun siendo correctos no se procederá por parte de la AEAT a su grabación.

7.3. Periodo transitorio de pruebas sobre “el entorno real”

A efectos de poder probar el sistema en un entorno real antes de la puesta en marcha del sistema se prevé la puesta en producción del sistema antes de la fecha prevista, permitiéndose el almacenamiento de la información sin que tenga transcendencia a efectos tributarios



Las presentaciones efectuadas en este sistema no deberán incluir el “**indicador de test**” en la petición al sistema, aunque en el mensaje de respuesta del sistema se incluirá este indicador para reflejar que el mensaje de aceptación no tiene transcendencia tributaria.

Fecha (no cerradas):

- 1 de Octubre de 2019: apertura del sistema en producción.
- 15 de Diciembre de 2019: cierre del sistema en producción.
- 16 de Diciembre de 2019: borrado de la información

7.4. *AduanetXml*

La Agencia Tributaria distribuye para aquellas empresas a las que les pueda ser de utilidad una herramienta para envío - recepción de ficheros xml. Esta herramienta permite el intercambio (firma, envío y recepción) de declaraciones XML con la Agencia Tributaria de forma automatizada y desentendida en base a una estructura predefinida de directorios. Para más información, puede acceder al siguiente enlace:

<https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/aduanetxml/aduanetxml.html>

7.4.1. Inclusión de Endpoint

La utilización de la herramienta AduanetXml implica la inclusión de un atributo en la cabecera del mensaje Soap para indicar a donde debe dirigirse el mensaje.

El atributo se declara de la siguiente forma:

```
endPoint="wpl/ADSI-LICO/ws/NOMBRESERVICIOV1SOAP
```

Siendo el **NOMBRESERVICIO** el nombre del servicio al que va dirigido, por ejemplo, si se quisiera consumir el servicio de alta **IESA1** la cabecera del mensaje SOAP sería similar a:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m0="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:m1="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsi/lico/ws/v1/comun/Tipos.xsd"
endPoint="wpl/ADSI-LICO/ws/IESA1V1SOAP">
```



7.4.2. Configuración para el entorno de Pruebas

Una vez configurado correctamente los certificados, debe abrirse el fichero “aduanetxml.properties” en el interior de la carpeta donde se instala aduanetxml

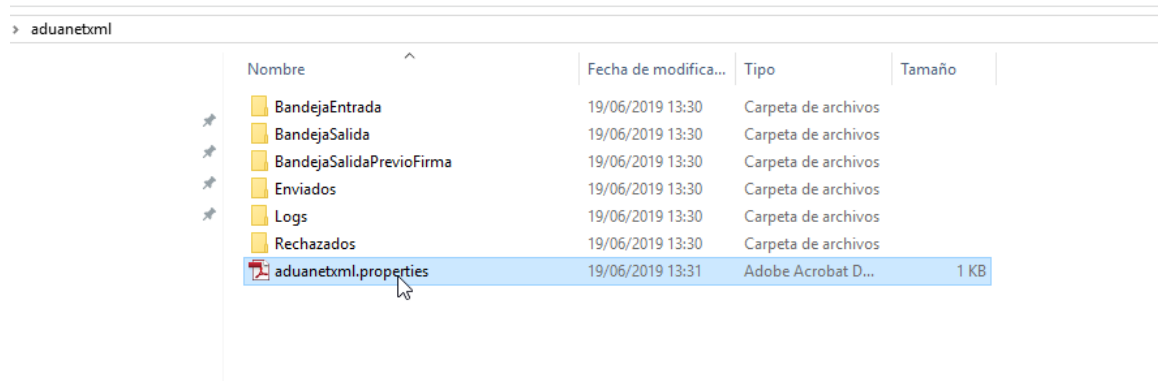


Figura 17: Ubicación aduanetxml.properties

Se modifica el campo “hostServicioWeb” que tiene valor “R”, para poner una “P”.

```
1 ficKeyStore=C:/Certificado
2 keyStorePassword===password
3 httpsProxyHost=
4 httpsProxyPort=
5 httpsProxyUser=
6 httpsProxyPassword=
7 debug=3
8 nif=MINIF
9 nombre=MINombre
0 hostServicioWeb=P
1 tipoRed=INTERNET
2 requiereBE=SI
3
```

Figura 18 Modificación fichero aduanetxml

En los siguientes mensajes de envío y recuperación de mensajes AduanetXML se dirigirá al entorno de “Preproducción”. En caso de querer volver a utilizar el entorno de “Producción” puede volver a poner el parámetro “hostServicioWeb” con una “R”