

ANEXO IV

Anexo N.º 9-A: Estándar UBL 2.1

a) Factura Electrónica – UBL 2.1

| Nº | DATO | NIVEL | CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) | TIPO Y LONGITUD (2) | FORMATO | TAG UBL |
|--|--|--------|---------------------------|---------------------|--|--|
| (...) | | | | | | |
| Información adicional de forma de pago al contado | | | | | | |
| 170 | Forma de pago (3) | Global | C | a9 | "FormaPago" | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID (Indicador) |
| | | | | a7 | "Contado" | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID |
| Información adicional de forma de pago al crédito | | | | | | |
| 171 | Forma de pago (3) Monto neto pendiente de pago | Global | C | a9 | "FormaPago" | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID (Indicador) |
| | | | | a7 | "Credito" | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID |
| | | | | an15 | n(12,2) | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount (Monto neto pendiente de pago) |
| | | | | an3 | (Catálogo N.º 02) | @currencyID |
| 172 | Monto(s) del pago único o de las cuotas | Global | C | a9 | "FormaPago" | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:ID (Indicador) |
| 173 | Fecha(s) de vencimiento del pago único o de las cuotas | | | an8 | "Cuota<NNN>" Ejemplo: "Cuota001" "Cuota010" | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentMeansID (Identificador de la cuota) |
| | | | | an15 | n(12,2) | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Amount (Monto(s) del pago único o de las cuotas) |
| | | | | an3 | (Catálogo N.º 02) | @currencyID |
| | | | | an10 | YYYY-MM-DD | /Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDate (Fecha(s) del pago único o de las cuotas) |

| Información adicional - Retenciones del IGV | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|-------|--|---|--|
| | | | | an..5 | "false" | /Invoice/cac:AllowanceCharge/ cbc:ChargeIndicator (Indicador de/ descuento) | |
| | | | | an2 | "62" | /Invoice/cac:AllowanceCharge/ cbc:AllowanceChargeReasonCode (Código de motivo de cargo/ descuento: Retención del IGV) | |
| 174 | Importe de la operación | Global | C | | "PE:SUNAT" | @listAgencyName | |
| 175 | Porcentaje de la retención | | | | "Cargo/descuento" | @listName | |
| 176 | Importe de la retención | | | | "urn:pe:gob:sunat: cpe:see:gem:catalogo: gos:catalogo53" | @listURI | |
| | | | | | an..9 | n(3,5) | /Invoice/cac:AllowanceCharge/ cbc:MultiplierFactorNumeric (Porcentaje de la retención expresado como factor) |
| | | | | | an..15 | n(12,2) | /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount (Importe de la retención) |
| | | | | | an3 | (Catálogo N.º 02) | @currencyID |
| | | | | | an..15 | n(12,2) | /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount (Importe de la operación) |
| | | | | | an3 | (Catálogo N.º 02) | @currencyID |

(...)

(3) Se debe consignar obligatoriamente como forma de pago: contado o crédito.

(...)

b) Nota de crédito electrónica – UBL 2.1

| Nº | DATO | NIVEL | CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) | TIPO Y LONGITU D (2) | FORMATO | TAG UBL |
|---|------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| (...) | | | | | | |
| Información adicional de forma de pago al crédito | | | | | | |
| | | | | a9 | "FormaPago" | /CreditNote/cac:PaymentTerms/cbc:ID (Indicador) |
| | | | | an7 | "Credito" | /CreditNote/cac:PaymentTerms/ cbc:PaymentMeansID |
| 61 | Monto neto pendiente de Pago | Global | C | an15 | n(12,2) | /CreditNote/cac:PaymentTerms/cbc:Amount (Monto neto pendiente de pago) |
| | | | | an3 | (Catálogo N.º 02) | @currencyID |

| | | | | | | |
|----|--|--------|---|------|--|---|
| 62 | Monto(s) del pago único o de las cuotas | Global | C | an10 | "FormaPago" | /CreditNote/cac:PaymentTerms/cbc:ID (Indicador) |
| | | | | an8 | "Cuota<NNN>" Ejemplo: "Cuota001" "Cuota010" | /CreditNote/cac:PaymentTerms/ cbc:PaymentMeansID (Identificador de la cuota) |
| | | | | an15 | n(12,2) | /CreditNote/cac:PaymentTerms/cbc:Amount (Monto(s) del pago único o de las cuotas) |
| | | | | an3 | (Catálogo N.º 02) | @currencyID |
| | | | | an10 | YYYY-MM-DD | /CreditNote/cac:PaymentTerms/ cbc:PaymentDueDate (Fecha(s) del pago único o de las cuotas) |
| 63 | Fecha(s) de vencimiento del pago único o de las cuotas | | | | | |

(...)

