

Anexo I

A) FACTURA ELECTRÓNICA Y B) BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMATICA - FACTURA	CONDICIÓN INFORMATICA - BOLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Archivo Texto - Orden de columna	Archivo JSON - Atributo
Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRR-CC-XXXX-9999999999.CAB)							
	Tipo de operación	M	M				(raiz)
	Fecha de emisión	C	C	n2	Catálogo N° 17	1	tipOperacion
	Código del domicilio fiscal o de local anexo del emisor	M	M	an..10	YYYY-MM-DD	2	fecEmision
	Tipo de documento de Identidad del adquirente o usuario	C	C	n3		3	codLocalEmisor
	Numero de documento de Identidad del adquirente o usuario	M	C	an1	Catálogo N° 6	4	tipDocUsuario
	Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario	M	C	an..15		5	numDocUsuario
	Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica	M	C	an..100		6	rznSocialUsuario
	Descuentos Globales	M	M	an3	Catálogo N° 2	7	tipMoneda
	Sumatoria otros Cargos	C	C	an..15	n(12,2)	8	sumDctoGlobal
	Total descuentos	C	C	an..15	n(12,2)	9	sumOtrosCargos
	Total valor de venta - Operaciones gravadas	C	C	an..15	n(12,2)	10	mtoDescuentos
	Total valor de venta - Operaciones inafectas	M	M	an..15	n(12,2)	11	mtoOperGravadas
	Total valor de venta - Operaciones exoneradas	M	M	an..15	n(12,2)	12	mtoOperInafectas
	Sumatoria IGV	M	M	an..15	n(12,2)	13	mtoOperExoneradas
	Sumatoria ISC	C	C	an..15	n(12,2)	14	mtoIGV
	Sumatoria otros tributos	C	C	an..15	n(12,2)	15	mtoISC
	Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado	C	C	an..15	n(12,2)	16	mtoOtroTributos
		M	M	an..15	n(12,2)	17	mtoImpVenta
Archivo: Detalle (RRRRRRRRRR-CC-XXXX-9999999999.DET)							
	Código de unidad de medida por ítem	M	M				!stItems
	Cantidad de unidades por ítem	M	M	an..3	Catálogo N° 3	1	codUnidadMedida
	Código de producto	M	M	an..23	n(12,10)	2	ctdUnidadItem
	Código producto SUNAT	C	C	an..30		3	codProducto
	Código producto SUNAT	C	C	an..20		4	codProductoSUNAT

A) FACTURA ELECTRÓNICA y B) BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMATICA - FACTURA	CONDICIÓN INFORMATICA - BOLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Archivo Texto - Orden de columna	Archivo JSON - Atributo
	Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características.	M	M	an..250		5	desItem
	Valor unitario por ítem	M	M	an..23	n(12,10)	6	mtoValorUnitario
	Descuentos por ítem	C	C	an..15	n(12,2)	7	mtoDescctoItem
	Monto de IGV por ítem	M	M	an..15	n(12,2)	8	mtolgvItem
	Afectación al IGV por ítem	M	M	an2	Catálogo N° 7	9	tipAfeIgv
	Monto de ISC por ítem	C	C	an..15	n(12,2)	10	mtolscItem
	Tipo de sistema ISC	C	C	an2	Catálogo N° 8	11	tipSisISC
	Precio de venta unitario por ítem	M	M	an..23	n(12,10)	12	mtoPrecioVentItem
	Valor de venta por ítem	M	M	an..15	n(12,2)	13	mtoValorVentItem
Archivo: Documentos relacionados (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.REL)							
	Indicador de documento relacionado (1: Guía, 2: Anticipo, 3: Orden de compra, 99: Otros)	M	M	n1		1	indDocRelacionado
	Tipo de documento relacionado				Si es documento relacionado es: Guía: Catálogo N° 1/ Anticipo u Otros: Catálogo N° 12	2	tipDocRelacionado
	Número de documento relacionado	M	M	an..30	XXXX-999999999	3	numDocRelacionado
	Tipo de documento del emisor del documento relacionado	C	C	an1	Catálogo N° 6	4	tipDocEmisor
	Número de documento del emisor del documento relacionado	C	C	an..15		5	numDocEmisor
	Monto del documento relacionado	C	C	an..15	n(12,2)	6	mtoDocRelacionado
Archivo: Adicionales de cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACA)							
	Código de régimen de percepción	C	C	n2	Catálogo N° 22	1	codRegPercepcion
	Base imponible de percepción	C	C	an..15	n(12,2)	2	mtoBaseImponiblePercepcion
	Monto de la percepción	C	C	an..15	n(12,2)	3	mtoPercepcion
	Monto total incluido la percepción	C	C	an..15	n(12,2)	4	mtoTotalIncPercepcion
En (raiz), luego de los atributos de Cabecera							

A) FACTURA ELECTRÓNICA Y B) BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMATICA - FACTURA	CONDICIÓN INFORMATICA - BOLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Archivo Texto - Orden de columna	Archivo JSON - Atributo
	Total valor de venta - Operaciones gratuitas	C	C	an..15	n(12,2)	5	mtoOperGratuitas
	Total Anticipos	C	C	an..15	n(12,2)	6	mtoTotalAnticipo
	Dirección del cliente (Código de país)	C	C	an2	Catálogo N° 4	7	codPaísCliente
	Dirección del cliente (Código de ubigeo)	C	C	an6	Catálogo N° 13	8	codUbiGeoCliente
	Dirección del cliente (Dirección completa y detallada)	C	C	an..100		9	desDireccionCliente
	Código de país en el que se entrega el bien o se presta el servicio	C	C	an2	Catálogo N° 4	10	codPaísEntrega
	Código de ubigeo en el que se entrega el bien o se presta el servicio	C	C	an6	Catálogo N° 13	11	codUbiGeoEntrega
	Dirección completa y detallada en el que se entrega el bien o se presta el servicio	C	C	an..100		12	desDireccionEntrega
	Fecha de vencimiento	C	C	an10	YYYY-MM-DD	13	fecVencimiento
Archivo: Adicionales de detalle (RRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ADE)							
	Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas (gratuita)	C	C	an..15	n(12,2)	1	mtoValorUnitarioGratuito
	Número de placa del vehículo	C	C	an..8		2	numPlacaItem
Archivo: Leyendas (RRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.LEY)							
	Código de leyenda	C	C				lstLeyenda
	Descripción de leyenda	M	M	an4	Catálogo No. 15	1	codLeyenda
		M	M	an..100		2	desLeyenda
Archivo: Guía Remitente (RRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.GRE)							
	Sujeto que realiza el traslado (01: Vendedor, 02: Comprador)	M	M	an2		1	codMotorTraslado
	Modalidad de Transporte	M	M	an2	Catálogo N° 18	2	indModalidadTransporte
	Fecha de inicio del traslado o fecha de entrega de bienes al transportista	M	M	an..10	YYYY-MM-DD	3	fecTraslado
	Peso bruto total de la Factura (en Kg)	M	M	n..16	n(12,3)	4	pesoBrutoKg
	Código de ubigeo del punto de partida	M	M	an8	Catálogo N° 13	5	codUbiGeoPtoPartida
	Dirección completa y detallada del punto de partida	M	M	an..100		6	desDireccionPtoPartida

A) FACTURA ELECTRÓNICA Y B) BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMATICA - FACTURA	CONDICIÓN INFORMATICA - BOLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Archivo Texto - Orden de columna	Archivo JSON - Archivo
	Código de ubigeo del punto de llegada	M	M	an8	Catálogo N° 13	7	codUbigeoPtollegada
	Dirección completa y detallada del punto de llegada	M	M	an..100		8	desDireccionPtollegada
	Tipo de documento del destinatario	M	M	an1	Catálogo N° 6	9	tipDocDestinatario
	Número de documento del destinatario	M	M	n15		10	numDocDestinatario
	Apellidos y nombres o Razón social del destinatario	M	M	an..100		11	rznSocialDestinatario
	Número de RUC del transportista	C	C	n11		12	numRUCTransportista
	Apellidos y nombres o Razón social del transportista	C	C	an..100		13	rznSocialTransportista
	Número de placa del vehículo principal	C	C	an..8		14	numPlaca
Archivo: Guía Transportista (RRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.GTR)							
		C	C				GuíaTransportista
	Motivo de traslado	M	M	an2		1	codMotivoTraslado
	Código de ubigeo del punto de partida	M	M	an8	Catálogo N° 13	2	codUbigeoPtopartida
	Dirección completa y detallada del punto de partida	M	M	an..100		3	desDireccionPtopartida
	Código de ubigeo del punto de llegada	M	M	an8	Catálogo N° 13	4	codUbigeoPtollegada
	Dirección completa y detallada del punto de llegada	M	M	an..100		5	desDireccionPtollegada
	Tipo de documento del destinatario	M	M	an1	Catálogo N° 6	6	tipDocDestinatario
	Número de documento del destinatario	M	M	n15		7	numDocDestinatario
	Apellidos y nombres o Razón social del destinatario	M	M	an..100		8	rznSocialDestinatario
	Indicador de subcontratación	C	C	n1	0/1	9	indSubcontratacion
	Número de RUC del transportista contratante	C	C	n11		10	numRUCContratante
	Apellidos y nombres o Razón social del transportista contratante	C	C	an..100		11	rznSocialContratante
Archivo: Guía Remitente - Vehículos secundarios (RRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.VEH)							
		C	C				En guíaRemitente o guíaTransportista, IstVehiculos
	Número de placa de vehiculos secundarios	C	C	an..8		1	numPlaca

A) FACTURA ELECTRÓNICA Y B) BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMÁTICA - FACTURA	CONDICIÓN INFORMÁTICA - BOLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Archivo Texto - Orden de columna	Archivo JSON - Atributo
Archivo: Guía Remitente - Conductores (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-9999999999.CON)							
		C	C				En guíaRemitente o guíaTransportista, lstConductores
	Tipo de documento de identidad del conductor	M	M	an2	Catálogo N° 6	1	tipDocConductor
	Número del documento de identidad del conductor	M	M	n11		2	numDocConductor

Notas:

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre (mandatorio) , y C (condicional)

(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

- a caracter alfabético
- n caracter numérico
- an carácter alfanumérico
- a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija
- n3 3 caracteres numéricos de longitud fija
- an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
- a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos
- n..3 hasta 3 caracteres numéricos
- an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos

Anexo I

C) NOTA DE CREDITO ELECTRONICA Y D) NOTA DE DEBITO ELECTRONICA

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMATICA(1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Archivo Texto - Orden de columna	Archivo JSON - Atributo
	Fecha de emisión	M	M	YYYY-MM-DD	1	fecEmision
	Código del tipo de Nota de débito electrónica	M	an2	Catálogo N° 10	2	codMotivo
	Descripción de motivo o sustento	M	an..250		3	desMotivo
	Tipo de documento del documento que modifica	C	an2	01 o 03 o 12	4	tipDocAfectado
	Serie Y número del documento que modifica	M	n..13	XXXX-999999999	5	numDocAfectado
	Tipo de documento de identidad del adquirente o usuario	M	an1	Catálogo N° 6	6	tipDocUsuario
	Número de documento de identidad del adquirente o usuario	M	an..15		7	numDocUsuario
	Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario	M	an..100		8	rznSocialUsuario
	Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica	M	an3	Catálogo N° 2	9	tipMoneda
	Sumatoria otros Cargos	C	an..15	n(12,2)	10	sumOtrosCargos
	Total valor de venta - Operaciones gravadas	M	an..15	n(12,2)	11	mtoOperGravadas
	Total valor de venta - Operaciones Inafectas	M	an..15	n(12,2)	12	mtoOperInafectas
	Total valor de venta - Operaciones exoneradas	M	an..15	n(12,2)	13	mtoOperExoneradas
	Sumatoria IGV	C	an..15	n(12,2)	14	mtolIGV
	Sumatoria ISC	C	an..15	n(12,2)	15	mtolISC
	Sumatoria otros tributos	C	an..15	n(12,2)	16	mtolOtroTributos
	Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado	M	an..15	n(12,2)	17	mtolImpVenta

Archivo: Detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.DET)

El mismo de Factura/Boleta

Archivo: Documento relacionado (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.REL)

C) NOTA DE CREDITO ELECTRONICA Y D) NOTA DE DEBITO ELECTRONICA

N°	DATO	CONDICIÓN INFORMATICA(1)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	Archivo Texto - Orden de columna	Archivo JSON - Atributo
	Archivo: Adicional de cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACA) - Sólo Nota de crédito					
				El mismo de Factura/Boleta		
	Archivo: Levendas (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.LEY)					
				El mismo de Factura/Boleta		

Nota:

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre (mandatorio) , Y C (condicional)

(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

- a caracter alfabético
- n caracter numérico
- an carácter alfanumérico
- a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija
- n3 3 caracteres numéricos de longitud fija
- an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
- a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos
- n..3 hasta 3 caracteres numéricos
- an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos