



VERSIONADO DEL ESQUEMA TICKETBAI

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	3
2 CONTROL DE VERSIONES	4
2.1 Versión inicial 1.0.0.....	4
2.2 Versión 1.0.1	4
3 TICKETBAI – VERSIÓN 1.2.1	5
3.1 Ampliación del número de decimales.....	5
3.2 Nuevas claves de régimen de IVA	5
3.3 Nuevos países	5
4 TICKETBAI – VERSIÓN 1.2.2	6
4.1 Nueva clave de régimen de IVA	6
4.2 Nuevas causas de no sujeción	6
4.3 Ampliación de la repetitiva de detalle no sujeta.....	6
4.4 Ampliación de la repetitiva de detalle IVA	6
4.5 Modificación del indicador de ocurrencia minOccurs.....	6
4.6 Modificación de la definición de campos obligatorios de tipo texto libre.....	7

1 INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el versionado del esquema TicketBAI.

2 CONTROL DE VERSIONES

2.1 Versión inicial 1.0.0

Creación del documento para la versión 1.2.1 del esquema TicketBAI.

2.2 Versión 1.0.1

En esta versión se detallan los cambios incluidos en la versión 1.2.2 del esquema TicketBAI.

3 TICKETBAI – VERSIÓN 1.2.1

Se crean nuevos esquemas XSD tanto para el alta como para la anulación de TicketBAI.

La versión 1.2.1 del esquema de **alta** de TicketBAI (*ticketBaiV1-2-1.xsd*) incorpora los siguientes cambios respecto a su predecesora, la versión 1.2:

- Ampliación del número de decimales en campos del detalle de la factura.
- Nuevas claves de régimen de IVA.
- Nuevos países.

La versión 1.2.1 del esquema de **anulación** de TicketBAI (*Anula_ticketBaiV1-2-1.xsd*) incorpora los siguientes cambios respecto a su predecesora, la versión 1.2:

- Nuevos países.

Los esquemas mantienen la numeración de la versión interna (*IDVersionTBAI*). Esto tiene como objetivo que únicamente los softwares que necesiten implementar estos cambios tendrán que actualizarse a esta nueva versión.

Esta versión está disponible a partir del 27/10/2022.

3.1 Ampliación del número de decimales

Ampliado el número de decimales de 2 dígitos a 8 en los siguientes campos del detalle de la factura (*IDDetalleFacturaType*):

- Cantidad.
- Descuento.
- ImporteTotal.

No es necesario incluir la información relativa al detalle de la factura (*DescripcionDetalle*, *Cantidad*, *ImporteUnitario*, *Descuento* e *ImporteTotal*). Si se incluyese, no será objeto de tratamiento.

3.2 Nuevas claves de régimen de IVA

Añadidas las siguientes claves en el tipo *IdOperacionesTrascendenciaTributariaType*:

- Clave 17: Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS).
- Clave 19: Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP).

3.3 Nuevos países

Añadidos los siguientes países en el tipo *CountryType2*:

- AX: ISLAS ALAND
- BL: SAN BARTOLOMÉ
- EH: SAHARA OCCIDENTAL
- GF: GUAYANA FRANCESA
- GP: GUADALUPE
- MF: SAN MARTÍN (FRANCIA)
- MQ: MARTINICA
- RE: REUNIÓN
- SJ: SVALBARD Y JAN MAYEN

4 TICKETBAI – VERSIÓN 1.2.2

Se crean nuevos esquemas XSD tanto para el alta como para la anulación de TicketBAI.

La versión 1.2.2 del esquema de **alta** de TicketBAI (*ticketBaiV1-2-2.xsd*) incorpora los siguientes cambios respecto a su predecesora, la versión 1.2.1:

- Nueva clave de régimen de IVA.
- Nuevas causas de no sujeción.
- Ampliación de las repetitivas de detalle no sujeta y detalle IVA.
- Unificado el Indicador de ocurrencia minOccurs.
- Modificada la definición de campos obligatorios de tipo texto libre para no admitir nodos vacíos o espacios en blanco.

La versión 1.2.2 del esquema de **anulación** de TicketBAI (*Anula_ticketBaiV1-2-2.xsd*) incorpora los siguientes cambios respecto a su predecesora, la versión 1.2.1:

- Modificada la definición de campos obligatorios de tipo texto libre para no admitir nodos vacíos o espacios en blanco.

Los esquemas mantienen la numeración de la versión interna (*IDVersionTBAI*).

Esta versión estará disponible en el entorno de Producción a partir del 01/01/2024.

4.1 Nueva clave de régimen de IVA

Añadida la siguiente clave en el tipo *IdOperacionesTrascendenciaTributariaType*:

- Clave 54: Operaciones realizadas desde Establecimientos Permanentes situados en Canarias, Ceuta y Melilla.

4.2 Nuevas causas de no sujeción

Añadidas las siguientes causas en el tipo *CausaNoSujetaType*:

- VT: No sujeto, operaciones realizadas por cuenta de terceros.
- IE: No sujeto en el TAI por reglas de localización, pero repercute impuesto extranjero, IPSI/IGIC o IVA de otro estado miembro UE.

4.3 Ampliación de la repetitiva de detalle no sujeta

Ampliada la siguiente repetitiva:

- *DetalleNoSujeta* de 2 a 4.

4.4 Ampliación de la repetitiva de detalle IVA

Ampliada la siguiente repetitiva:

- *DetalleIVA* de 6 a 12.

4.5 Modificación del indicador de ocurrencia minOccurs

Unificados los elementos repetitivos indicando explícitamente minOccurs = 1.

4.6 Modificación de la definición de campos obligatorios de tipo texto libre

Modificados los campos obligatorios de tipo texto libre para no admitir nodos vacíos o espacios en blanco.

Los campos afectados por esta modificación en el esquema de alta de TicketBAI son los siguientes:

- *ApellidosNombreRazonSocial* de *Emisor*
- *ApellidosNombreRazonSocial* de *Destinatario*
- *ID* de *IDOtro*
- *NumFactura* de *CabeceraFactura*
- *DescripcionDetalle*
- *NumFactura* de *IDFacturaRectificadaSustituida*
- *DescripcionDetalle*
- *NumFacturaAnterior*
- *SignatureValueFirmaFacturaAnterior*
- *LicenciaTBAI*
- *Nombre* de *Software*
- *Version*
- Se añaden los siguientes tipos:
 - *TextMax20ObligatorioType*.
 - *TextMax100ObligatorioType*.
 - *TextMax120ObligatorioType*.
 - *TextMax250ObligatorioType*.
- Se eliminan los siguientes tipos:
 - *TextMax5Type*.
 - *TextMax10Type*.
 - *TextMax100Type*.
 - *TextMax120Type*.
 - *TextMax500Type*.
- Se modifica en el tipo *NIFType* el campo *documentation* para añadir la descripción en euskera.

Los campos afectados por esta modificación en el esquema de anulación de TicketBAI son los siguientes:

- *ApellidosNombreRazonSocial* de *Emisor*
- *ID* de *IDOtr*.
- *NumFactura* de *CabeceraFactura*
- *LicenciaTBAI*
- *Nombre* de *Software*
- *Version*
- Se añaden los siguientes tipos:
 - *TextMax20ObligatorioType*.
 - *TextMax120ObligatorioType*.
- Se eliminan los siguientes tipos:
 - *TextMax120Type*.