

Anexo VII

Anexo N.º 9: Estándar UBL 2.1

c) Nota de débito

Nº	DATO	NIVEL	CONDICIÓN INFORMÁTICA DEL CONCEPTO	TIPO Y LONGITUD	FORMATO / VALOR	TAG o Atributo UBL
<b>Datos de la Nota de Débito</b>						
1	Versión del UBL	Global	M	an3	"2.1"	/DebitNote/cbc:UBLVersionID
2	Versión de la estructura del documento	Global	M	an3	"2.0"	/DebitNote/cbc:CustomizationID
3	Numeración, conformada por serie y número correlativo	Global	M	an..13	F###-NNNNNNNN B###-NNNNNNNN S###-NNNNNNNN	/DebitNote/cbc:ID
4	Fecha de emisión	Global	M	an10	YYYY-MM-DD	/DebitNote/cbc:IssueDate
5	Hora de emisión	Global	C	an8	hh:mm:ss	/DebitNote/cbc:IssueTime
6	Código de tipo de nota de débito	Global	M	an2	(Catálogo No. 10)	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
					"PE:SUNAT"	@listAgencyName
					"Tipo de nota de debito"	@listName
					"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo10"	@listURI
7	Motivo o Sustento	Global	M	an..500		/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
8	Tipo de moneda	Global	M	an3	(Catálogo No. 02)	/DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode
<b>Datos de la Firma electrónica</b>						
9	Firma Digital	Global	M	an..3000	-	/DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature DebitNote/cac:Signature
<b>Datos del Emisor</b>						
10	Número de RUC	Global	M	n11		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID (Número de RUC)
				n1	"6"	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID (Tipo de documento de identidad)
			C		"Documento de Identidad"	@schemeName
					"PE:SUNAT"	@schemeAgencyName
			"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo06"	@schemeURI		
11	Nombre Comercial	Global	C	an..1500		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
12	Apellidos y nombres, denominación o razón social	Global	M	an..1500		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
13	Domicilio Fiscal	Global	C	an..200		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line (Dirección completa y detallada)
				an..25		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CitySubdivisionName (Urbanización)
				an..30		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName (Provincia)
				an6	(Catálogo No. 13)	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:ID (Código de ubigeo)
					"PE:INEI"	@schemeAgencyName
					"Ubigeos"	@schemeName
				an..30		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity (Departamento)
				an..30		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:District (Distrito)
				an2	(Catálogo No. 04)	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode (Código de país)
					"ISO 3166-1"	@listID
	"United Nations Economic Commission for Europe"	@listAgencyName				
	"Country"	@listName				
14	Código asignado por SUNAT para el establecimiento anexo declarado en el RUC	Global	M	an4	n4	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationAddress/cbc:AddressTypeCode
					"PE:SUNAT"	@schemeAgencyName
			C		"Establecimientos anexos"	@schemeName
<b>Datos del cliente o receptor</b>						
15	Tipo y número de documento de identidad del adquirente o usuario	Global	M	an..15		/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID (Número de documento)
				an1	(Catálogo No. 06)	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID (Tipo de documento de identidad)
			C		"Documento de Identidad"	@schemeName
					"PE:SUNAT"	@schemeAgencyName
			"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo06"	@schemeURI		
16	Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario	Global	M	an..1500		/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

Anexo VII

Anexo N.º 9: Estándar UBL 2.1

c) Nota de débito

Datos del documento que se modifica							
17	Serie y número del documento que modifica	Global	M	an..31	<Serie>-<Número>	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID	
18	Tipo de documento del documento que modifica	Global	C	an2	(Catálogo No. 01)	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode	
					"PE:SUNAT"	@listAgencyName	
					"Tipo de Documento"	@listName	
					"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo01"	@listURI	
19	Tipo y número de la guía de remisión relacionada	Global	C	an..30		/DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID (Número de la guía de remisión)	
					an2	(Catálogo No. 01)	/DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode (Tipo de la guía de remisión)
						"PE:SUNAT"	@listAgencyName
						"Tipo de Documento"	@listName
					"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo01"	@listURI	
20	Tipo y número de otro documento relacionado	Global	C	an..30		/DebitNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID (Número de documento)	
					an2	(Catálogo No. 12)	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode (Tipo de documento)
						"Documentos Relacionados"	@schemeName
						"PE:SUNAT"	@schemeAgencyName
						"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo12"	@schemeURI
Datos del detalle o ítem de la Nota de Débito							
21	Número de orden del ítem	Ítem	M	n..3		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID	
22	Unidad de medida por ítem	Ítem	M	an..3	(Catálogo No. 03)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity@unitCode	
					"UN/ECE rec 20"	@unitCodeListID	
					"United Nations Economic Commission for Europe"	@unitCodeListAgencyName	
23	Cantidad de unidades por ítem	Ítem	M	an..23	n(12,10)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity	
24	Código de producto	Ítem	C	an..50		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:SellereItemIdentification/cbc:ID	
25	Código producto de SUNAT	Ítem	C	n..8	(Catálogo No. 25)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:CommodityClassification/cbc:ItemClassificationCode	
						"UNSPSC"	@listID
						"GS1 US"	@listAgencyName
						"Item Classification"	@listName
26	Código de producto GS1	Ítem	C	an..14		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID	
						"GTIN"	@schemeID
27	Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características.	Ítem	C	an..500		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:Description	
28	Valor unitario por ítem	Ítem	M	an..23	n(12,10)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount	
					an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
29	Precio de venta unitario por ítem	Ítem	M	an..23	n(12,10)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount (Precio de venta unitario)	
					an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
					an2	(Catálogo No. 16)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode (Código de tipo de precio)
						"Tipo de Precio"	@listName
						"PE:SUNAT"	@listAgencyName
					"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo16"	@listURI	
30	Monto total de impuestos del ítem	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount (Monto total de impuestos por línea)	
					an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID (Moneda base)
31	Afectación al IGV por la línea Afectación IVAP por la línea Afectación Otros Tributos	Ítem	M	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount (Monto base)	
					an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID (Moneda base)
					an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (Monto de IGV de la línea)
					an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
					an..9	n(3,5)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent (Tasa del IGV)
					an2	(Catálogo No. 07)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode (Afectación al IGV e IVAP cuando corresponda)
					"Afectación del IGV"	@listName	
					"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:e:gem:catalogos:catalogo07"	@listURI	
			M	an4	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID (Código del tributo)	

Anexo VII

Anexo N.º 9: Estándar UBL 2.1

c) Nota de débito

			C		"Codigo de tributos" "PE:SUNAT" "urn:pe:gob:sunat:cpe:se e:gem:catalogos: catalogo05"	@schemeName @schemeAgencyName @schemeURI
			M	an..6	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo)
			M	an3	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código Internacional del Tributo)
32	Afectación del ISC por la línea	Ítem	C	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ cbc:TaxableAmount (Monto base)
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
				an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ cbc:TaxAmount (Monto de ISC de la línea)
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
				an..9	n(3,5)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent (Tasa del tributo)
				an2	(Catálogo No. 08)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TierRange (Tipo de sistema de ISC)
				an4	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID (Código del tributo)
					"Codigo de tributos" "PE:SUNAT" "urn:pe:gob:sunat:cpe:se e:gem:catalogos: catalogo05"	@schemeName @schemeAgencyName @schemeURI
				an..6	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo)
				an3	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código Internacional del Tributo)
33	Valor de venta por línea	Ítem	C	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
<b>Totales de la Nota de Débito</b>						
34	Monto total de impuestos	Global	M	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
35	Total Valor de Venta - Exportación	Global	C	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount (Total Valor de Venta)
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
36	Total valor de venta - operaciones inafectas			an..15	"0.00"	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (Monto Total del concepto)
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
37	Total valor de venta - operaciones exoneradas			an4	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID (Código del tributo)
					"Codigo de tributos" "PE:SUNAT" "urn:pe:gob:sunat:cpe:se e:gem:catalogos: catalogo05"	@schemeName @schemeAgencyName @schemeURI
				an..6	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo)
				an3	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código Internacional del Tributo)
39	Total valor de venta - operaciones gravadas (IGV o IVAP)	Global	M	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount (Total Valor de venta operaciones gravadas)
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
40	Sumatoria IGV o IVAP			an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (Sumatoria del IGV o IVAP, según corresponda )
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
				an4	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID (Código del tributo)
					"Codigo de tributos" "PE:SUNAT" "urn:pe:gob:sunat:cpe:se e:gem:catalogos: catalogo05"	@schemeName @schemeAgencyName @schemeURI
			M	an..6	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo)
			M	an3	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código Internacional del Tributo)
41	Sumatoria ISC	Global	C	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount (Monto base)
42	Sumatoria Otros Tributos			an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
				an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (Monto del Impuesto )
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
				an4	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID (Código del tributo)
					"Codigo de tributos" "PE:SUNAT" "urn:pe:gob:sunat:cpe:se e:gem:catalogos: catalogo05"	@schemeName @schemeAgencyName @schemeURI

Anexo VII

Anexo N.º 9: Estándar UBL 2.1

c) Nota de débito

				an..6	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo)
				an3	(Catálogo No. 05)	/DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código Internacional del Tributo)
43	Sumatoria otros Cargos	Global	C	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
44	Importe total	Global	M	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
45	Monto total de descuentos globales del comprobante	Global	C	an..15	n(12,2)	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
				an3	(Catálogo No. 02)	@currencyID
<b>Información Adicional</b>						
46	Leyendas	Global	C	an4	(Catálogo No. 52)	/DebitNote/cbc:Note@languageLocaleID (Código de la leyenda)
				an..100		/DebitNote/cbc:Note (Descripción de la leyenda)
<b>Información adicional a nivel de ítem - Gastos intereses hipotecarios primera vivienda</b>						
47	N° de Contrato	Ítem	C	an..100		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name (Nombre del concepto)
48	Fecha del otorgamiento del crédito			an4	(Catálogo No. 55)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:NameCode (Código del concepto)
49	Tipo de préstamo				"Propiedad del ítem"	@listName
					"PE:SUNAT"	@listAgencyName
50	Partida Registral				"urn:pe:gob:sunat:cpe:se:gem:catalogos:catalogo55"	@listURI
51	Indicador de primera vivienda					
52	Dirección completa del predio			an..50		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (N° de Contrato)
				an10	YYYY-MM-DD	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Fecha del otorgamiento del crédito)
				an10	(Catálogo No. 26)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Código del tipo de préstamo)
				an..50		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Número de la Partida Registral)
				an1	(Catálogo No. 27)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Código de indicador de primera vivienda)
				an6	(Catálogo No. 13)	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Dirección - Código de ubigeo)
				an..200		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Dirección - Dirección completa y detallada)
				an..25		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Dirección - Urbanización)
				an..30		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Dirección - Provincia)
				an..30		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Dirección - Departamento)
				an..30		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value (Dirección - Distrito)