



Servicio Web IEECIV2

Cierre ejercicios contables

(Todos los Grupos)

Autor: S.G.A.A.	Fecha: 12/09/2024	Versión: 1.0
------------------------	--------------------------	---------------------

Revisiones

Edi.	Rev.	Fecha	Descripción	A(*)	Páginas
1	0	12/09/2024	Versión inicial	A	Todas

(*) Acción: A= Añadir; R= Reemplazar



Índice:

1.	Introducción	4
2.	Control de versiones:	6
2.1.	Versión 1.0	6
	Descripción Servicio Web	7
2.2.	Servicio Web	7
2.3.	Entrada (IEECIV2Ent)	7
2.3.1.	Cabecera	7
2.3.2.	Cuerpo	9
2.4.	Salida (IEECIV2Sal)	10
2.4.1.	Cabecera	11
2.4.2.	Cuerpo	13
2.5.	Salida con error (Error)	16
3.	URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.	17
3.1.	Entorno de pruebas con datos de pruebas	17
3.2.	Entorno real de producción	17
4.	Ejemplos	18
4.1.	Cierre correcto de un ejercicio contable	18
4.1.1.	Mensaje de entrada	18
4.1.2.	Mensaje de salida	18
4.2.	Cierre erróneo de un ejercicio contable	19
4.2.1.	Mensaje de entrada	19
4.2.1.	Mensaje de salida	20



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IEECIV2

Versión: 1.0



1. Introducción

El objetivo de este documento es la descripción del servicio con el que se realiza el cierre de los ejercicios contables (Servicio IEECIV2). Este documento se complementa con la lectura del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE” que se encuentra en el apartado “documentos de especificaciones técnicas” del proyecto SILICIE.

En la siguiente figura se puede observar el flujo de cierre:

Flujo de Anulación de Asientos

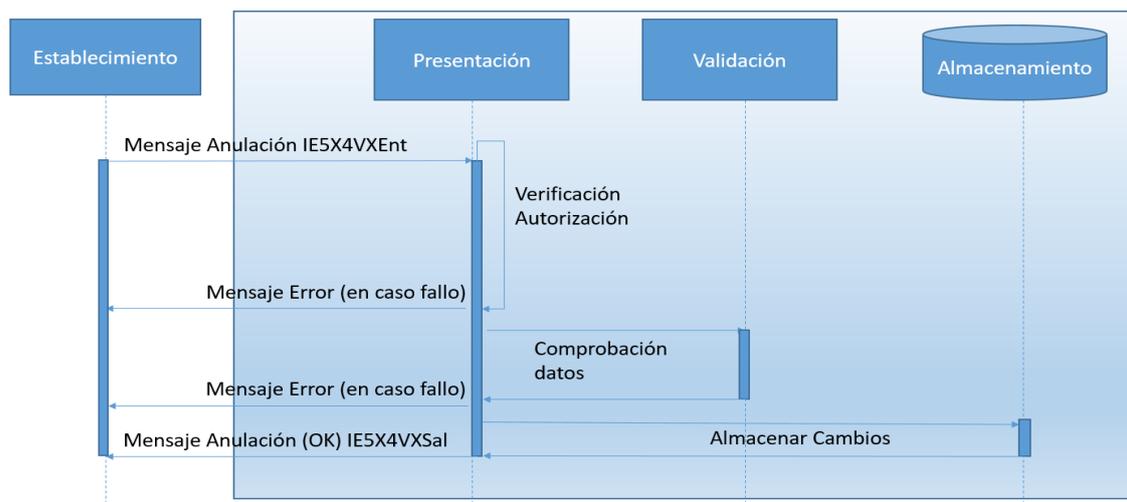


Figura 1: Flujo de cierre

1. El establecimiento manda un mensaje de cierre del ejercicio contable (esquema IEECIV2Ent).
2. Se realiza una comprobación de datos del mensaje, tanto de la sintaxis del mensaje como de las reglas de negocio particulares. En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema, en caso contrario se continua con el flujo.
3. Se comprueba el ejercicio:
 - a. La autorización del solicitante para realizar la anulación del ejercicio contable y que el ejercicio no esté en estado “CE” (cerrado). En caso de error de alguna validación se devuelve un mensaje de error detallando el problema. En caso contrario se continua con el flujo.



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IEECIV2

Versión: 1.0

- b. Se cambia el estado del ejercicio de “AB” (abierto) a “CE” (cerrado)
 - c. Se almacena el resultado en el sistema.
4. Se devuelve la respuesta en un mensaje IEECIV2 con los datos del ejercicio cerrado.



2. Control de versiones:

2.1. Versión 1.0

Versión inicial.

Se han añadido ejemplos y se ha producido el despliegue en el entorno de preproducción.



Descripción Servicio Web

2.2. Servicio Web

El servicio web se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2.wsdl

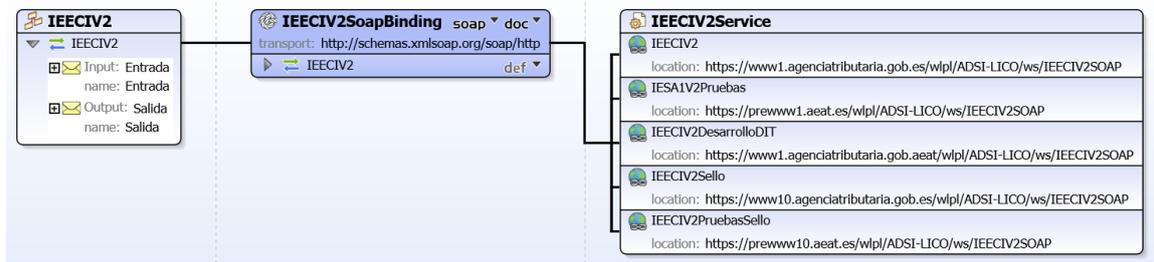


Figura 2: Servicio Web IEECIV2

2.3. Entrada (IEECIV2Ent)

El Mensaje de Entrada se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2.wsdl

La entrada sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”. Se compone de una cabecera y un cuerpo.

2.3.1. Cabecera

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

2.3.1.1.1. Identificador mensaje



Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Valores posibles	Descripción
IdentificadorMensaje	R	AN	40		Referencia unívoca del mensaje

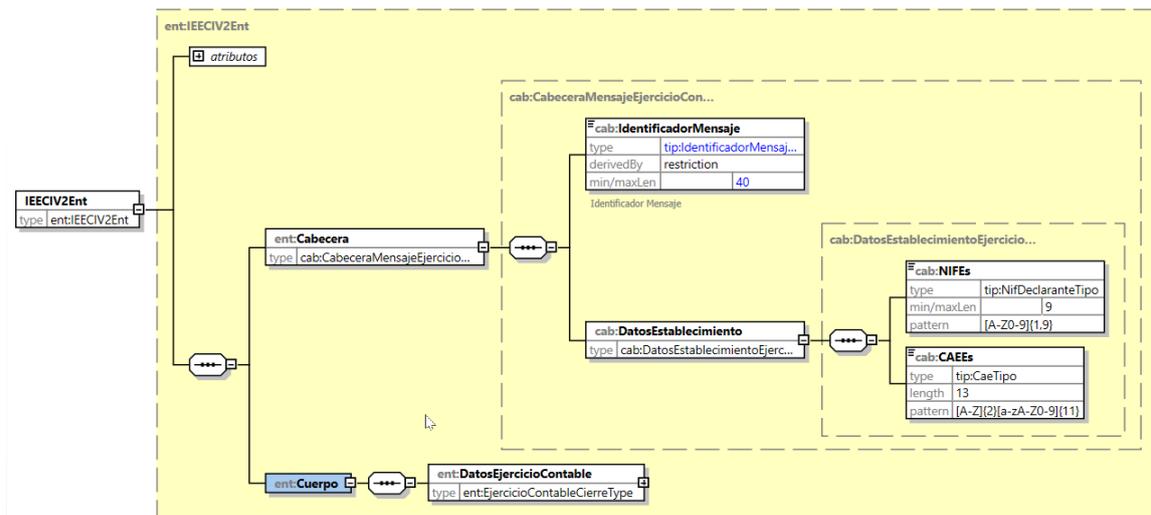


Figura 3: estructura IEECIV2Ent

2.3.1.1.2.Datos del establecimiento

Se corresponde con los datos identificativos del establecimiento asociadas al ejercicio

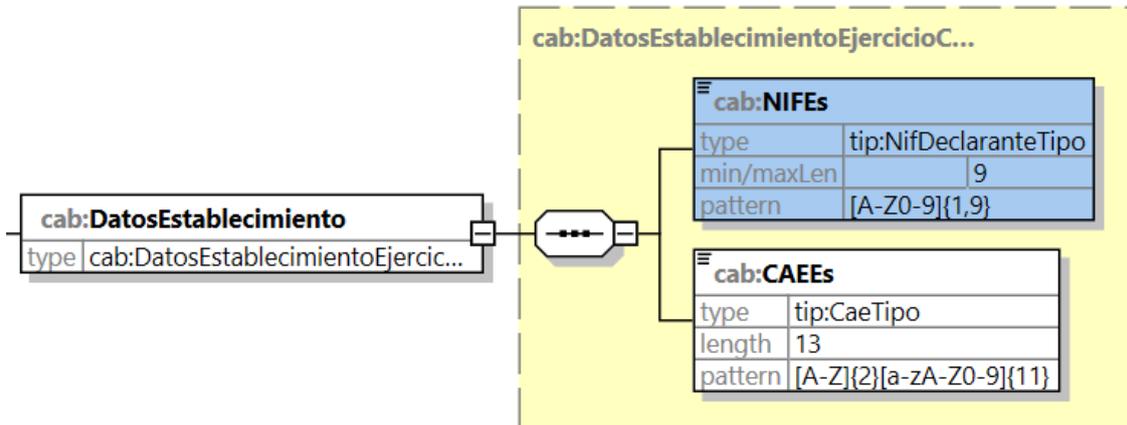


Figura 4: Datos del establecimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
NIFEs	R	AN	9		Identificador Fiscal del Establecimiento
CAEEs	R	AN	13		Identificador Establecimiento

2.3.2. Cuerpo

El cuerpo está formado por **DatosEjercicioContable** (los datos del ejercicio contable)

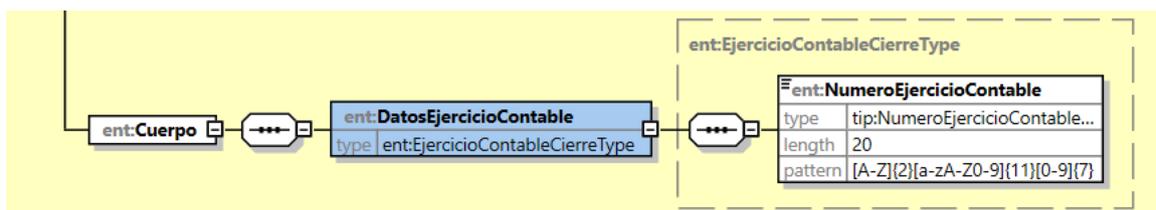


Figura 5: Datos cuerpo de DatosEjercicioContable



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IEECIV2

Versión: 1.0

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long	Valores posibles
NumeroEjercicioContable	R			El número de ejercicio buscado

2.4. Salida (IEECIV2Sal)

El Mensaje de Salida se encuentra definido en el esquema accesible en la siguiente dirección:

https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/ads/lico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2.wsdl

La salida sigue el esquema básico definido en “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.

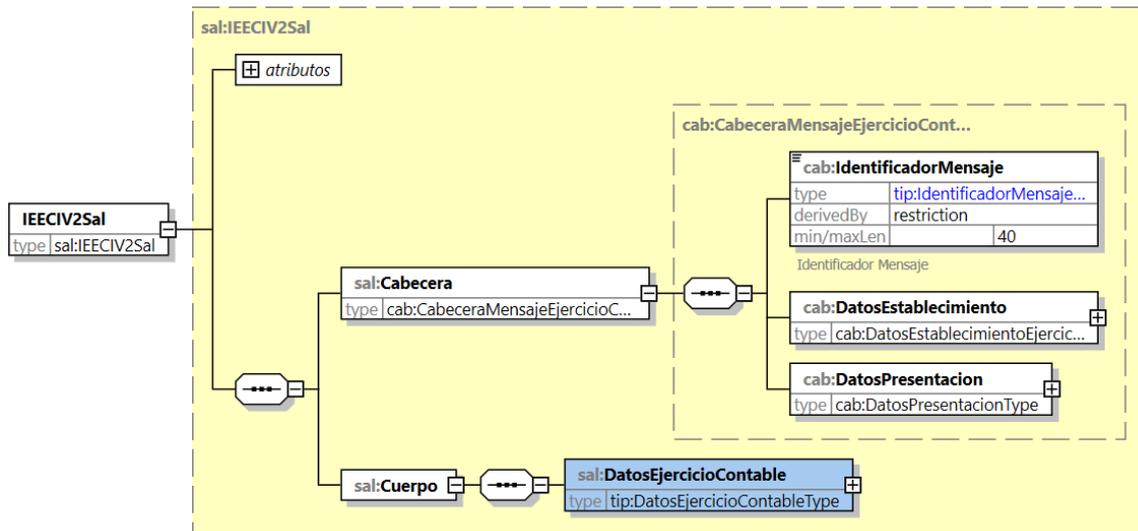


Figura 6: Bloque mensaje salida

2.4.1. Cabecera

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

Etiqueta	Oblig.	Tipo	Long	Valores posibles	Descripción
IdentificadorMensaje	R	AN	40		Referencia unívoca del mensaje

2.4.1.1.1. Datos del establecimiento

Se corresponde con los datos identificativos del establecimiento asociadas al ejercicio

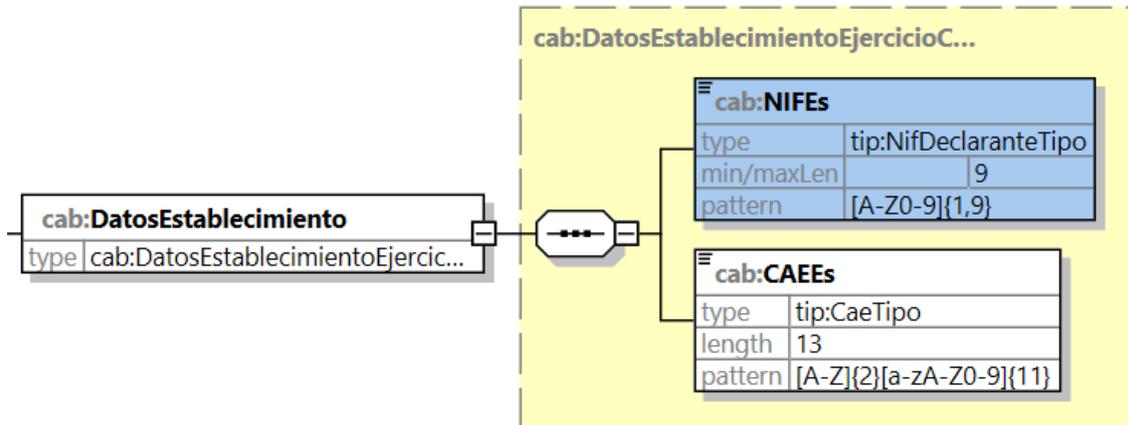


Figura 7: Datos del establecimiento

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
NIFEs	R	AN	9		Identificador Fiscal del Establecimiento
CAEEs	R	AN	13		Identificador Establecimiento

2.4.1.1.2.Datos presentación (DatosPresentacion)

Se corresponde con los datos asociadas a la presentación



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IEECIV2

Versión: 1.0

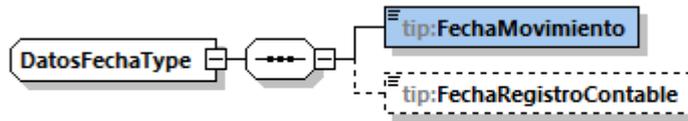


Figura 8: Datos de la presentación

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
FechaPresentacion	R	AN	26		Fecha de la presentación
CSV	R	AN			Código seguro de verificación

Datos presentador solicitud (DatosPresentadorSolicitud)

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long.	Valores posibles	Descripción
NIFPr	R	AN	9		NIF del presentador
RazonSocialPr	R	AN			Nombre asociado al presentador

2.4.2. Cuerpo

El cuerpo está formado por un **DatosEjercicioContable**

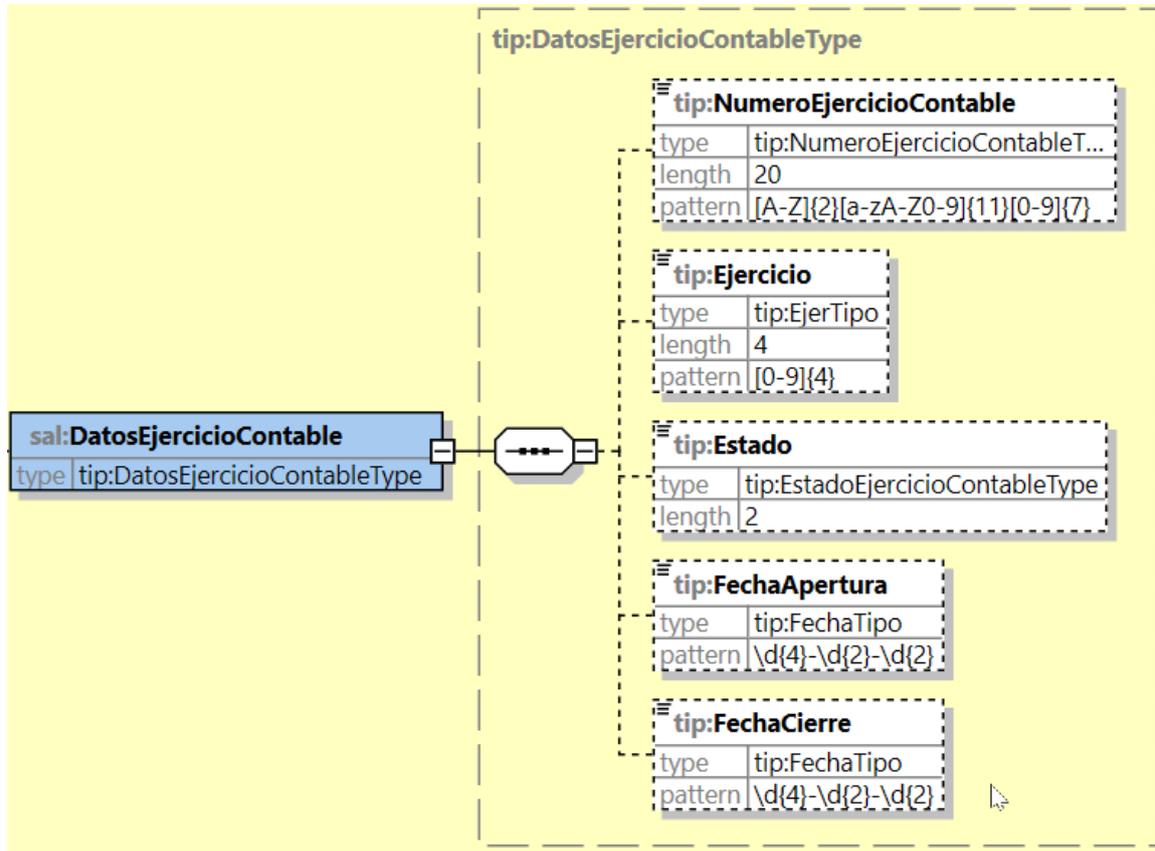


Figura 9: Cuerpo del ejercicio Contable

2.4.2.1. DatosEjercicioContable

Los DatosEjercicioContable está compuesto por los datos del ejercicio

Etiqueta	Oblig.	C/R	Long	Valores posibles
NumeroEjercicioContable	R		20	Número único del ejercicio contable
Ejercicio	R		4	Números (el año del ejercicio dato de alta)
Estado	R			“CE” (cerrado) o “AB”



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IEECIV2

Versión: 1.0

				(abierto)
FechaApertura	R			AAAA-MM-DD
FechaCierre	R			AAAA-MM-DD



2.5. Salida con error (Error)

El Mensaje de error sigue el esquema básico definido en el punto “Estructura Mensaje general de error” del documento “Aspectos Generales del intercambio mediante servicios web de SILICIE”.



3. URL's de acceso al servicio en los distintos entornos.

3.1. Entorno de pruebas con datos de pruebas

<https://prewww1.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEECIV2SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://prewww10.aeat.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEECIV2SOAP>

3.2. Entorno real de producción

<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEECIV2SOAP>

En caso de usar certificados de sello utilizar:

<https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/ADSI-LICO/ws/IEECIV2SOAP>



4. Ejemplos

4.1. Cierre correcto de un ejercicio contable

4.1.1. Mensaje de entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ieec="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ieec:IEECIV2Ent Id="23434444" Test="?">
      <ieec:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>23434444</cab:IdentificadorMensaje>
        <cab:DatosEstablecimiento>
          <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
          <cab:CAEEs>ES00028A1046G</cab:CAEEs>
        </cab:DatosEstablecimiento>
      </ieec:Cabecera>
      <ieec:Cuerpo>
        <ieec:DatosEjercicioContable>

<ieec:NumeroEjercicioContable>ES00028A1046G2023002</ieec:NumeroEjercicioContable>
      </ieec:DatosEjercicioContable>
    </ieec:Cuerpo>
  </ieec:IEECIV2Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.1.2. Mensaje de salida

- [Enlace a archivo](#)

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IEECIV2Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/adua
nas/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduan
as/es/aeat/adsi/lico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/e
```



```
s/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/e
s/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
  <esqsal:IEECIV2Sal Test="?" Id="23434444">
    <esqsal:Cabecera>
      <cab:IdentificadorMensaje>23434444</cab:IdentificadorMensaje>
      <cab:DatosEstablecimiento>
        <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
        <cab:CAEEs>ES00028A1046G</cab:CAEEs>
      </cab:DatosEstablecimiento>
      <cab:DatosPresentacion>
        <cab:FechaPresentacion>2024-08-
02T09:49:12.219610</cab:FechaPresentacion>
        <cab:CSV>LQAE9HTQ65F24X69</cab:CSV>
        <cab:DatosPresentadorSolicitud>
          <cab:NIFPr>89890001K</cab:NIFPr>
          <cab:RazonSocialPr>CERTIFICADO UNO TELEMATICA</cab:RazonSocialPr>
        </cab:DatosPresentadorSolicitud>
      </cab:DatosPresentacion>
    </esqsal:Cabecera>
    <esqsal:Cuerpo>
      <esqsal:DatosEjercicioContable>
        <tip:NumeroEjercicioContable>ES00021A1005J2021007</tip:NumeroEjercicioContable>
        <tip:Ejercicio>2021</tip:Ejercicio>
        <tip:Estado>CE</tip:Estado>
        <tip:FechaApertura>2024-07-24</tip:FechaApertura>
        <tip:FechaCierre>2024-08-02</tip:FechaCierre>
      </esqsal:DatosEjercicioContable>
    </esqsal:Cuerpo>
  </esqsal:IEECIV2Sal>
</esqwsdl:IEECIV2Sal>
</env:Body>
</env:Envelope>
```

4.2. Cierre erróneo de un ejercicio contable

El intento de cierre de un Ejercicio Contable previamente cerrado generará un error en el sistema.

4.2.1. Mensaje de entrada

- [Enlace a archivo](#)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ieec="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2Ent.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/
es/aeat/adsi/lico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ieec:IEECIV2Ent Id="23434444" Test="?">
      <ieec:Cabecera>
        <cab:IdentificadorMensaje>23434444</cab:IdentificadorMensaje>
```



```
<cab:DatosEstablecimiento>
  <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
  <cab:CAEEs>ES00028A1046G</cab:CAEEs>
</cab:DatosEstablecimiento>
</ieec:Cabecera>
<ieec:Cuerpo>
  <ieec:DatosEjercicioContable>

<ieec:NumeroEjercicioContable>ES00028A1046G2023002</ieec:NumeroEjercicioContable>
  </ieec:DatosEjercicioContable>
</ieec:Cuerpo>
</ieec:IEECIV2Ent>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.2.1. Mensaje de salida

- [Enlace a archivo](#)

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body Id="Body">
    <esqwsdl:IEECIV2Sal
xmlns:esqwsdl="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2.wsdl"
xmlns:esqsal="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/ejercontable/cierre/IEECIV2Sal.xsd"
xmlns:cab="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/comun/Cabeceras.xsd"
xmlns:error="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/comun/Error.xsd"
xmlns:lis="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/comun/Listas.xsd"
xmlns:tip="https://www3.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aduanas/es/aeat/adsilico/ws/v2/comun/Tipos.xsd">
      <error:ErrorSalidaEjercicioContable Test="?" Id="23434444">
        <error:Cabecera>
          <cab:IdentificadorMensaje>23434444</cab:IdentificadorMensaje>
          <cab:DatosEstablecimiento>
            <cab:NIFEs>89890001K</cab:NIFEs>
            <cab:CAEEs>ES00028A1046G</cab:CAEEs>
          </cab:DatosEstablecimiento>
        </error:Cabecera>
        <error:Cuerpo>
          <error:ContenidoErrores>
            <error:ErrorFuncional>
              <error:CodigoError>111608</error:CodigoError>
              <error:MotivoError>El estado actual del ejercicio contable no permite su
cierre.</error:MotivoError>
            <error:PosicionError>Ejercicio/</error:PosicionError>
            <error:ValorOriginal>2023</error:ValorOriginal>
          </error:ErrorFuncional>
        </error:Cuerpo>
      </error:ErrorSalidaEjercicioContable>
    </esqwsdl:IEECIV2Sal>
  </env:Body>
</env:Envelope>
```



SILICIE – Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales

Servicio Web IEECIV2

Versión: 1.0

```
</error:ContenidoErrores>  
</error:Cuerpo>  
</error:ErrorSalidaEjercicioContable>  
</esqwsdl:IEECIV2Sal>  
</env:Body>  
</env:Envelope>
```