Validaciones del Modelo 170

DDII
Incorporación XML Modelo 170

Autor: HFN	**Fecha:** 29/12/2025	**Versión:** 1.0

Revisiones

Edic.	Revisión	Descripción	A (*)	Páginas
0	1	Versión inicial		

(*) Acción: A = Añadir; R = Reemplazar

Contenido

1. OBJETIVO 3

2. TIPOS DE VALIDACIONES 4

2.1 Validaciones sintácticas 4

2.2 Validaciones semánticas 4

2.3 Validaciones de base de datos 4

3. MENSAJE DE RESPUESTA 5

4. VALIDACIONES EN ALTA Y MODIFICACIÓN 6

4.1 Esquema 6

4.2 Cabecera 6
4.2.1 Modelo 6
4.2.2 Ejercicio 6
4.2.3 Periodo 7
4.2.4 Versión 7
4.2.5 NIF Declarante 7

4.3 Declarado 8
4.3.1 IdRegistro 8
4.3.2 Representante 10
4.3.3 IDCuenta 11
4.3.4 TotalOper 12
4.3.5 TotalCobros 13
4.3.6 CobrosTfnoMvl 14

5. VALIDACIONES DE ANULACIÓN 15

5.1 Esquema 15

5.2 Declarado 15

6. ANEXO I. CLAVES Y VALORES PERMITIDOS EN CAMPOS DE TIPO LISTA 16

7. ANEXO II. LISTADO DE CÓDIGOS DE ERROR 19

8. ANEXO III. CAMPOS MODELO 170 21

1. Objetivo

El presente documento pretende describir los distintos tipos de validaciones y especificar en detalle aquellos que son de tipo semántico que se realizan sobre los valores del Modelo 170.

2. Tipos de validaciones

Se han definido tres tipologías de validaciones:

2.1 Validaciones sintácticas

En ellas se valida el formato, longitud, obligatoriedad del contenido y si el valor debe coincidir con una serie de valores preestablecidos, en los casos que aplique. Cuando estos errores se hayan producido en la cabecera darán lugar al rechazo completo de la petición. Cuando estos errores se hayan producido a nivel de declarado, provocarán el rechazo del registro de declarado, pero se seguirán procesando el resto de declarados incluidos en la petición.

2.2 Validaciones semánticas

Estas validaciones estarán asociadas principalmente a las validaciones de campos cuyo contenido u obligatoriedad depende del valor asociado a otro campo o que deben cumplir una serie de requisitos.

La mayoría de los posibles errores implican la no admisión del registro de declarado.

2.3 Validaciones de base de datos

Estas validaciones estarán asociadas principalmente la existencia previa de registros que pretendan darse de alta, de baja, o modificarse.

3. Mensaje de respuesta

El mensaje XML de respuesta enviado por Hacienda Foral de Navarra contendrá un resumen con el número total de registros aceptados y el número de los registros rechazados, así como la relación de registros rechazados junto con la expresión del motivo por el que no hayan sido aceptados.

En la respuesta se informará el número de declaración asignada que servirá como justificante de la remisión realizada, excepto en el caso de que se rechacen todos los registros enviados.

4. Validaciones en Alta y Modificación

4.1 Esquema

Se comprobará que el XML presentado se adecue a las especificaciones de esquema de entrada, y en caso de que estas no se cumplan, se devolverá el siguiente error junto con el campo en el que se ha encontrado el problema.

En caso de no superar la validación, el error que se devolverá es:

- **Error 8004**: Error en esquema XSD.

4.2 Cabecera

4.2.1 Modelo

Bloque	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera	Modelo[1]	Modelo de la declaración.	Numérico (3)

Se validará que el **Modelo** sea el 170.

En caso de no superar la validación, el error que se devolverá es:

- **Error 1208**: El Modelo debe ser 170.

4.2.2 Ejercicio

Bloque	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera	Ejercicio[1]	Ejercicio.	Numérico (4)

Ejercicio comprendido entre 2026 y siguientes, no pudiendo tener un valor superior al año en curso.

En caso de no superar la validación, los errores que se devolverán serán:

- **Error 1201**: El Ejercicio no puede ser inferior a 2026.
- **Error 1203**: El Ejercicio no puede ser superior al año en curso.

4.2.3 Periodo

Bloque	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera	Periodo[1]	Periodo.	Alfanumérico (2) L2

Periodo no puede tener un valor superior ni igual al mes en curso, correspondiente a ese año.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 1209**: El periodo no puede ser superior ni igual al mes en curso.

4.2.4 Versión

Bloque	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera	Versión	Versión.	Alfanumérico (2)

Se validará que la **Versión** sea 1.0

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 1205**: El valor de Versión debe ser 1.0.

4.2.5 NIF Declarante

Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera	Declarante[1]	NombreRazon[1]	Nombre y apellidos / Razón social del declarante.	Alfanumérico (120)
		NIF[1]	Identificador del NIF del declarante.	FormatoNIF (9)

El **NIF del declarante** debe coincidir con el NIF del certificado, o ser colaborador o representante.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 1005**: El NIF del certificado no coincide con el NIF del declarante, no es colaborador o representante.

El NIF del declarante debe corresponder a una entidad jurídica. (Nif del presentador y/o certificado puede ser de cualquier tipo).

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 1118**: El declarante no es una Entidad Jurídica.

4.3 Declarado

4.3.1 IDRegistro

Bloque	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Declarado[1]	TipoComunicacion[1]	Tipo de operación (alta, baja, modificación).	Alfanumérico (2) L1
	IDRegistro[1]	Identificador del registro de detalle	Alfanumérico (20) El campo IDRegistro debe estar formado por letras y números, sin caracteres especiales. En concreto se aceptan: Números del 0 al 9, Letras en mayúscula o minúsculas a-z/A-Z excluida las letras ñ/ Ñ. Adicionalmente se acepta el guion medio (-). El campo IDRegistro no debe contener espacios en ningún caso, ni delante, ni detrás ni entre las letras y/o números que compongan el identificador.

No puede existir en el mismo envío un mismo **IDRegistro** con el mismo TipoComunicación. Si se diese el caso se admite solo el primer movimiento y se rechazará(n) el (los) siguientes.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 3001**: IDRegistro no puede aparecer dos veces en un mismo envío con el mismo TipoComunicación.

No puede existir en el mismo envío un mismo **IDRegistro** con distintos TipoComunicación, (A0, A1, A2). Si se diese el caso se admite solo el primer movimiento y se rechazará(n) el (los) siguientes.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 3007**: IDRegistro no puede aparecer dos veces en un mismo envío con distinto TipoComunicación.

No puede darse de alta un **IDRegistro** que ya haya sido incluido en un envío anterior.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 3000**: IDRegistro ya incluido en un envío anterior.

No pueden incluirse **IDRegistro** en envíos de modificación o baja que no hayan sido dados de alta en envíos previos.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 3002**: El IDRegistro informado no se encuentra en estado activado para realizar este trámite.

Si no es posible realizar las comprobaciones pertinentes en **Base de Datos** por cualquier motivo.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 3501**: Error técnico o fallo inesperado.

4.3.2 Representante

Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Declarado[1] (N)	DatosDeclarado[1]	Representante	NombreApellidos[1]	Nombre y apellidos / razón social del representante legal del declarado.	Alfanumérico (120)
			NIF[1]	NIF del representante legal del declarado.	FormatoNIF(9)

Los campos "**NombreApellidos**" y "**NIF**", de la rama relativa al "**Representante**" deben tener contenido, si el campo "NIF" de la rama "DatosDeclarado", contiene un NIF que empiece por la letra K. En caso contrario, error.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 2046:** Representante es de obligado cumplimiento al tener un NIF que empiece por K.

4.3.3 IDCuenta

Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
IDCuenta	NumCuenta	IBAN		IBAN de la cuenta bancaria a través de la que se efectúan los cobros.	Alfanumérico (34)
		IDOtro	IDType	En caso de que los cobros no se efectúen a través de una cuenta bancaria, tipo de cuenta de pago a través de la que se efectúan los cobros.	Alfanumérico (1) L4
			ID	Identificación de la cuenta de pago a través de la que se efectúan los cobros	Alfanumérico (20)
			SWIFT	SWIFT de la entidad financiera o sucursal a la que pertenece la cuenta bancaria a través de la que se efectúan los cobros.	Alfanumérico (11)

Validación de **cuenta bancaria**.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 2032**: Fallo en la comprobación de la cuenta bancaria. Error al validar IBAN.

4.3.4 TotalOper

Al menos uno de los 2 campos **TotalOper** debe tener contenido (mayor que 0), en caso contrario, error.

Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Declarado[1] (N)	NumComercio[1]	IDCuenta[1]	TPV (N)	TotalOper[1]	Número total de operaciones correspondiente a cada terminal de venta.	Numérico (20)
			CobrosTfnoMvl	TotalOper[1]	Número total de operaciones correspondiente a cobros asociados a un número de teléfono móvil	Numérico (20)

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 2035**: Al menos uno de los campos TPV.TotalOper o CobrosTfnoMvl.TotalOper debe tener contenido.

4.3.5 TotalCobros

Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Declarado[1] (N)	NumComercio[1]	IDCuenta[1]	TPV (N)	TotalCobros	Importe facturado mensual de los cobros de cada terminal de venta opera en el sistema.	Numérico Decimal (20,2)

El importe de **TotalCobros** no puede ser superior a 1.000.000.000.000,00, en caso contrario, error.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 2033**: El importe del campo TPV.TotalCobros no puede superar 1.000.000.000.000,00.

4.3.6 CobrosTfnoMvl

Bloque	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Declarado[1] (N)	NumComercio[1]	IDCuenta[1]	CobrosTfnoMvl	TotalCobros[1]	Importe facturado mensual correspondiente a cobros asociados a un número de teléfono móvil.	Numérico Decimal (20,2)

El importe de **CobrosTfnoMvl** no puede ser superior a 1.000.000.000.000,00, en caso contrario, error.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 2034**: El importe del campo CobrosTfnoMvl.TotalCobros no puede superar 1.000.000.000.000,00.

5. Validaciones de Anulación

5.1 Esquema

Se comprobará que el XML presentado se adecue a las especificaciones de esquema de entrada, y en caso de que estas no se cumplan. se devolverá el siguiente error junto con el campo en el que se ha encontrado el problema:

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 8004**: Error en esquema XSD.

5.2 Declarado

Bloque	Datos/Agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Declarado[1] (N)	TipoComunicacion[1]	Tipo de operación (alta, baja, modificación).	Alfanumérico (2) L1
	IDRegistro[1]	Identificador del registro de detalle.	Alfanumérico (20)

Validación de que el **IDRegistro** no ha sido anulado previamente.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 2071**: No es posible anular un IDRegistro anulado previamente.

Validación de que solo vengan informados **TipoComunicacion** e **IDRegistro,** en caso contrario se rechazará.

En caso de no superar la validación el error que se devolverá es:

- **Error 2031**: No es posible anular este IDRegistro ya que DatosDeclarado o NumComercio están cumplimentados.

6. Anexo I. Claves y valores permitidos en campos de Tipo Lista

L0-IDVersionM196

Valores	Descripción
1.0	Versión actual del esquema utilizado para el intercambio de información

L1-Tipo de Comunicación

Valores	Descripción
A0	Alta de registro
A1	Modificación (corrección de errores registrales)
A2	Baja de registro

L2- Período

Valores	Descripción
01	Enero
02	Febrero
03	Marzo
04	Abril
05	Mayo
06	Junio
07	Julio
08	Agosto
09	Septiembre
10	Octubre
11	Noviembre
12	Diciembre

L3-Identificación Cobro

Valores	Descripción
T	Si el declarante puede identificar unívocamente el cobro de cada terminal de venta con una cuenta concreta
C	Si el declarante no puede identificar unívocamente el cobro de cada terminal de venta con una cuenta concreta

L4 – Identificación de la cuenta

Valores	Descripción
1	Cuenta no interna de la entidad
2	Cuenta interna de la entidad

7. Anexo II. Listado de códigos de error

Se muestran los códigos de error definidos y sus correspondientes mensajes.

(*) Códigos de error que coinciden con la AEAT.

Error	Mensaje
1005	El NIF del certificado no coincide con el NIF del declarante, no es colaborador o representante.
1118*	El declarante no es una Entidad Jurídica.
1201*	El Ejercicio no puede ser inferior a 2026.
1203*	El Ejercicio no puede ser superior al año en curso.
1205*	El valor de Versión debe de ser 1.0.
1208*	El Modelo debe ser 170
1209*	El periodo no puede ser superior ni igual al mes en curso.
2031	No es posible anular este IDRegistro ya que DatosDeclarado o NumComercio están cumplimentados.
2032*	Fallo en la comprobación de la cuenta bancaria. Error al validar IBAN
2033*	El importe del campo TPV.TotalCobros no puede superar 1.000.000.000.000,00.
2034*	El importe del campo CobrosTfnoMvl.TotalCobros no puede superar 1.000.000.000.000,00.
2035*	Al menos uno de los campos TPV.TotalOper o CobrosTfnoMvl.TotalOper debe tener contenido.
2046*	Representante es de obligado cumplimiento al tener un NIF que empiece por K.
2071*	No es posible anular un IDRegistro anulado previamente.
3000*	IDRegistro ya incluido en un envío anterior.

3001	IDRegistro no puede aparecer dos veces en un mismo envío con el mismo TipoComunicación.
3002*	El IDRegistro informado no se encuentra en estado activado para realizar este trámite.
3007	IDRegistro no puede aparecer dos veces en un mismo envío con distinto TipoComunicación.
3501*	Error técnico o fallo inesperado.
8004	Error en esquema XSD.

8. Anexo III. Campos modelo 170

Bloque	Datos/agrupación	Datos / agrupación	Datos / agrupación	Datos / agrupación	Datos / agrupación	Descripción	Formato Longitud Lista
Cabecera*	Modelo*					Modelo de la declaración.	Numérico (3)
	Ejercicio*					Ejercicio.	Numérico (4)
	Periodo*					Período.	Alfanumérico (2) *L2*
	Version*					Identificación de la versión del esquema utilizado para la presentación de la información.	Alfanumérico (3) *L0*
	Declarante*	NombreRazon*				Nombre y apellidos/razón social del declarante.	Alfanumérico (120)
		NIF *				Identificación del NIF del declarante	FormatoNIF (9)
		Contacto	Telefono*			Número de teléfono de la persona de contacto.	Numérico (12)

			ApellidosNombre*			Apellidos y nombre de la persona de contacto.	Alfanumérico (120)
Declarado* (N)	TipoComunicacion*					Tipo de operación (alta, baja, modificación).	Alfanumérico (2) *L1*
	IDRegistro*					Identificador del registro de detalle.	Alfanumérico (50)
	DatosDeclarado*	NombreRazon*				Nombre y apellidos o razón social o denominación completa del empresario o profesional establecido en España a quien se preste el servicio de gestión de cobros a través de cualquier tipo de tarjeta o pagos asociados a números de teléfono móvil.	Alfanumérico (120)
		NIF*				Identificador del NIF del declarado.	FormatoNIF (9)
		Representante	NombreApellidos*			En el caso de declarados menores de 14 años, se hará constar el nombre y apellidos del representante legal.	Alfanumérico (120)

			NIF*			En el caso de declarados menores de 14 años, se hará constar el NIF del representante legal.	FormatoNIF (9)
	NumComercio*	Id*				Identificador del número de comercio con el que el declarado opera en el sistema.	Alfanumérico (20)
		IDCuenta*	NumCuenta*	IBAN*		IBAN de la cuenta bancaria a través de la que se efectúan los cobros.	Alfanumérico (34)
				IDOtro*	IDType*	En caso de que los cobros no se efectúen a través de una cuenta bancaria, tipo de cuenta de pago a través de la que se efectúan los cobros.	Alfanumérico (1) *L4*
					ID*	Identificación de la cuenta de pago a través de la que se efectúan los cobros.	Alfanumérico (20)
					SWIFT	SWIFT de la entidad financiera o sucursal a la que pertenece la cuenta bancaria a través de la que se efectúan los cobros.	Alfanumérico (11)

			TPV (N)	Idcobro *		Indicación de si el declarante puede o no identificar unívocamente el cobro de cada terminal de venta con una cuenta concreta.	Alfabético (1) *L3*
				Numtpv *		Número de cada terminal de venta con el que el declarado opera en el sistema, con independencia de que dicho terminal de venta se encuentre o no en territorio español.	Alfanumérico (20)
				Totaloper *		Número total de operaciones correspondiente a cada terminal de venta.	Numérico (20)
				Totalcobros *		Importe facturado mensual de los cobros de cada terminal de venta.	Numérico Decimal (20,2)
			Cobros tfnoMvl	Totaloper *		Número total de operaciones correspondiente a cobros asociados a un número de teléfono móvil.	Numérico (20)

				Totalcobros *		Importe facturado mensual correspondiente a cobros asociados a un número de teléfono móvil.	Numérico Decimal (20,2)