DDII
Incorporación XML Modelo 196

Autor: HFN	**Fecha:** 04/11/2025	**Versión:** 1.0

Revisiones

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

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

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2. CONTROL DE VERSIONES 5

2.1 Versión 1.0 5

3. ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 6

3.1 Descripción de estados globales de una petición 7

3.1.1 Aceptación Completa 7

3.1.2 Rechazo Completo 7

3.1.3 Aceptación parcial 8

4. ESTÁNDARES Y REQUISITOS 9

4.1 Introducción 9

4.2 Estándares Utilizados 9

4.3 Medio de envío 10

5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 11

5.1 Comunicación de incidencias en el proceso de peticiones 11

6. DISEÑO 12

6.1 Estructura de los mensajes 12

6.2 Tipos de mensajes 12

6.2.1 Definición de los mensajes de petición 12

6.2.2 Alta/Modificación/Baja de registros 13

6.2.3 Definición de los mensajes de respuesta 17

6.2.4 Respuesta de Alta/Modificación/Baja de registros 17

6.3 Especificación funcional de los mensajes 20

6.3.1 Respuesta de alta de registros 20

6.3.2 Respuesta de error de registros 21

6.4 Valores permitidos en campos numéricos 21

6.5 Aclaración sobre escapado de caracteres especiales 21

7. ANEXO I: DEFINICIÓN DE SERVICIOS Y ESQUEMAS 22
7.1 Definición de servicios 22
7.2 Esquemas de Entrada 22
7.3 Esquemas de Salida 22
8. ANEXO II: EJEMPLOS XML DE LA OPERATIVA DE DECLARACIONES 23
8.1 Operativa: Alta de un registro 23
8.2 Operativa: Modificación de un registro presentado previamente 27
8.3 Operativa: Baja de registro presentado previamente 31
8.4 Operativa: Baja múltiple de varios registros presentados previamente 34
8.5 Operativa: Ejemplo de respuesta con error de tipo semántico 36
9. PECULIARIDADES DE LA REMISIÓN DEL PERIODO 12 37
10. REMISIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE PRUEBAS 38

1. Introducción

Este documento establece los requisitos técnicos necesarios para el envío de información del modelo 196, “Declaración Informativa Mensual de Cuentas en toda clase de instituciones financieras y Resumen Anual de Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras”, que habrá de presentarse con periodicidad mensual y anual por los obligados a declarar, y remitirse a la Hacienda Foral de Navarra mediante el envío de mensajes informáticos.

2. Control de versiones

2.1 Versión 1.0

Creación del documento.

3. Esquema general de funcionamiento

El envío se realizará por vía telemática, concretamente mediante Servicios Web SOAP basados en el intercambio de mensajes XML. Todos los mensajes mencionados se responden de forma síncrona.

Cada envío podrá incluir operaciones de alta, modificación, y baja.

Una vez enviado el mensaje XML, la HFN procederá a realizar automáticamente un proceso de validación, tanto de formato XML, de sintaxis y de reglas de negocio.

Si el mensaje no supera alguna de las validaciones a nivel de formato XML (el fichero remitido no se encuentra en formato XML, o no está bien formado), se devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el que se especificará el error concreto. Todo el contenido del mensaje será, por lo tanto, rechazado.

Si el mensaje supera las validaciones básicas de formato XML, se procederá a realizar las validaciones estructurales y de negocio, devolviéndose un mensaje de respuesta con el resultado de la validación y de su aceptación o no por la HFN.

El número máximo de registros por envío es de 10.000. La remisión podrá realizarse de forma iterativa, se remite el siguiente envío tras finalizar el envío previo y comprobar el resultado, aunque también está permitida la remisión simultánea de varios envíos, en cuyo caso y con el objetivo de evitar comportamientos no deseados, los envíos deberían contener información disjunta de registros de declarados.

La unidad de información de cada registro declarado está formada por: Ejercicio + Periodo + IDDeclarante + IDRegistroDeclarado. Podrá ser aceptada o rechazada, consecuencia de las validaciones que se realizan en el momento de la presentación.

Si los registros contuvieran errores (sintácticos o de negocio), sólo se aceptarán aquellos para los que no exista motivo de rechazo. En caso de rechazo, las empresas deberán realizar las correcciones necesarias y proceder a una nueva remisión en la que incluirán los registros que en su momento fueron rechazados.

El mensaje XML de respuesta enviado por la HFN contendrá un resumen del número total de registros aceptados y del 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 y la relación de registros con avisos junto con el mensaje de aviso.

En la respuesta también se informará el código seguro de verificación (CSV) que servirá como justificante de la remisión realizada, excepto en el caso de que se rechacen todos los registros enviados.

A su vez, en la respuesta también se incluye un resultado global de la presentación, que puede ser aceptada (si no existen errores en ningún registro), aceptada parcialmente (cuando existen registros aceptados y rechazados) y rechazada (cuando todos los registros han sido rechazados).

Las operaciones que se pueden realizar sobre un registro están recogidas en el campo del mensaje de envío. En un mismo envío se pueden incluir registros que respondan a distintos tipos de comunicación: “altas”, “modificaciones” o “bajas”.

La combinación de los valores de las etiquetas <IDRegistroDeclarado> <IDDeclarante> + <Ejercicio> + <Periodo> identifican de manera única a un registro.

Las remisiones de registros realizadas a través de los servicios web devolverán una respuesta en la que se indicará tanto, el resultado global del envío, como el resultado específico de cada registro/declaración rechazada o con avisos.

El resultado global del envío estará incluido en uno de los siguientes estados:

- Aceptación completa
- Aceptación parcial
- Rechazo completo

El resultado parcial de cada registro incluido en la petición se encontrará en uno de los siguientes estados:

- Aceptado
- Rechazado

3.1 Descripción de estados globales de una petición

3.1.1 Aceptación Completa

Una presentación cuyo resultado sea la aceptación completa de la misma, indicará que todos los registros incluidos en la misma han pasado tanto las validaciones sintácticas, como las de negocio y que por tanto han sido registradas de manera satisfactoria por la HFN.

3.1.2 Rechazo Completo

Una remisión con un rechazo completo de la misma puede deberse a dos casuísticas:

1. O bien la estructura definida en la presentación no es conforme al esquema definido (no cumple las validaciones estructurales básicas), o bien, existen errores sintácticos en la cabecera y por ello toda la petición ha de ser rechazada. La respuesta se devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el que se especifica el error concreto.
2. Todos los registros incluidos en la petición no cumplen las validaciones sintácticas o de negocio (de la cabecera) asociadas y por tanto todas ellas han sido rechazadas.

3.1.3 Aceptación parcial

Una remisión con Aceptación parcial, indicará que no todos los registros incluidos en la misma han sido aceptados correctamente y que por tanto los no aceptados no han pasado algún tipo de validación de las establecidas.

Será necesario el envío de una nueva presentación corregida que permita la aceptación de registros erróneos.

Este tipo de respuesta se originará cuando existan en un mismo envío registros aceptados y también registros rechazados.

4. Estándares y Requisitos

4.1 Introducción

El contenido de un mensaje es un fichero XML.

La codificación a utilizar debe ser UTF-8.

Un documento XML debe cumplir las reglas descritas en los diferentes esquemas los cuales proporcionan normas respecto a formatos, obligatoriedad, etc. pero, en cualquier caso, la coherencia de los datos debe garantizarse en origen por quienes intervengan en la preparación y presentación de los datos.

Cada esquema está organizado en Grupos de Datos que contienen Elementos de Datos. Estos se han agrupado de modo que constituyen bloques lógicos, manteniendo una coherencia con el ámbito de cada esquema.

La presentación podrá ser efectuada por el obligado tributario, un apoderado suyo a este trámite o un colaborador social, que deberá disponer de un certificado electrónico reconocido. Las aplicaciones que envían información a los servicios web deberán autenticarse con el certificado electrónico de cliente. Todos los NIFs se tienen que validar contra la Base de Datos Centralizada de la HFN.

4.2 Estándares Utilizados

El uso de servicios Web constituye la base de las buenas prácticas para desplegar servicios que posibiliten la interacción máquina-máquina, es decir, la automatización integral de un proceso en el que intervienen varios sistemas de información (el del ciudadano/empresa y el de la HFN).

Se pretende utilizar los estándares de facto para el desarrollo de servicios Web. La estructura de los mensajes se basa en la creación de esquemas XML utilizando la recomendación W3C de 28-Octubre de 2004 en http://www.w3.org/TR/xmlschema-0 y referenciada por el namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Con relación a SOAP se utilizará SOAP V1.1 disponible como NOTA W3C de 08-Mayo2000 en: http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/ y referenciado por el namespace http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/

En SOAP-1.1 existen dos estilos para implementar servicios, modo “rpc” y modo “document”. En línea con las recomendaciones actuales se utilizará siempre el modo “document” (style = ”document”) sin ningún tipo de codificación (use = ”literal”). Es decir, el mensaje de entrada y salida estará descrito íntegramente por su respectivo esquema XML.

En la descripción de los servicios utilizaremos WSDL 1.1 disponible como NOTA W3C de 14-Marzo-2001 en: http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-wsdl-20010315 y referenciado por el namespace http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/

4.3 Medio de envío

- **Entorno**: Internet.
- **Protocolo**: HTTPS.
- **Mensajes**: Web Service con SOAP 1.1 modo Document.
- **Certificado**: Las aplicaciones que envían información a los servicios web deberán autenticarse con certificado electrónico cualificado de cliente o certificado cualificado de sello.
- **Codificación**: UTF-8. La entrada es un XML que se debe adecuar a la especificación del siguiente esquema de entrada XSD.

5. Consideraciones de Diseño

5.1 Comunicación de incidencias en el proceso de peticiones

En caso de incidencias al procesar el XML, serán comunicadas tal como se describen en el protocolo SOAP V1.1, es decir utilizando el elemento Fault.

A modo de resumen como respuesta a una petición se pueden producir los siguientes casos:

Resultado en el lado cliente	Acción
Se recibe una respuesta con XML esperado. (Puede ser de admisión o rechazo de la petición)	OK. Mensaje procesado
Se recibe una respuesta con elemento Fault y faultcode del tipo “soapenv:Server”	Reenviar mensaje
Se recibe una respuesta con elemento Fault y faultcode del tipo “soapenv:Client”	El mensaje no está bien formado o contiene información incorrecta. Compruebe el contenido del elemento “faultstring” para solucionar el problema antes de volver a enviar el mensaje.
No progresa la transmisión o bien no se recibe un documento XML que responde a lo esperado	Reenviar mensaje

6. Diseño

6.1 Estructura de los mensajes

Mensaje de petición

Contendrá una capa SOAP y en el BODY estarán los datos de la presentación.

Mensaje de respuesta

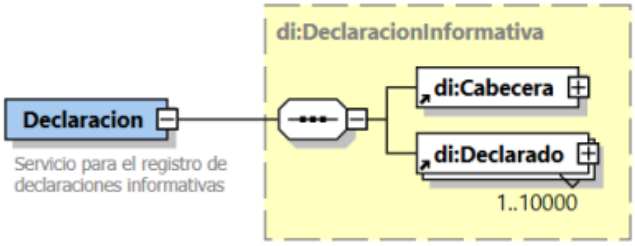
Contendrá una capa SOAP y en el BODY estarán los datos de la respuesta.

6.2 Tipos de mensajes

6.2.1 Definición de los mensajes de petición

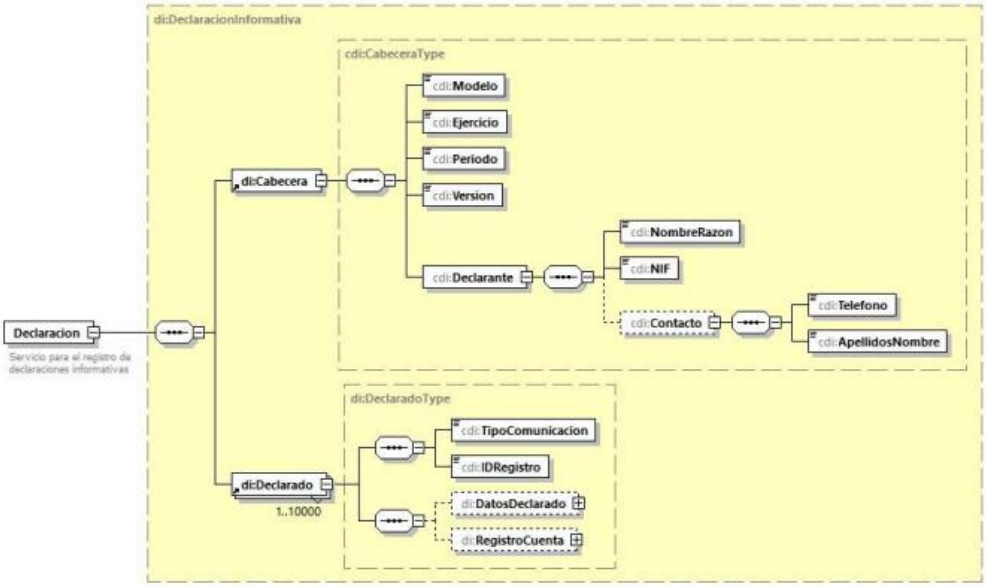
XML de “Petición” enviado por los obligados tributarios compuesto de:

- Cabecera
- Lista de registros/declaraciones

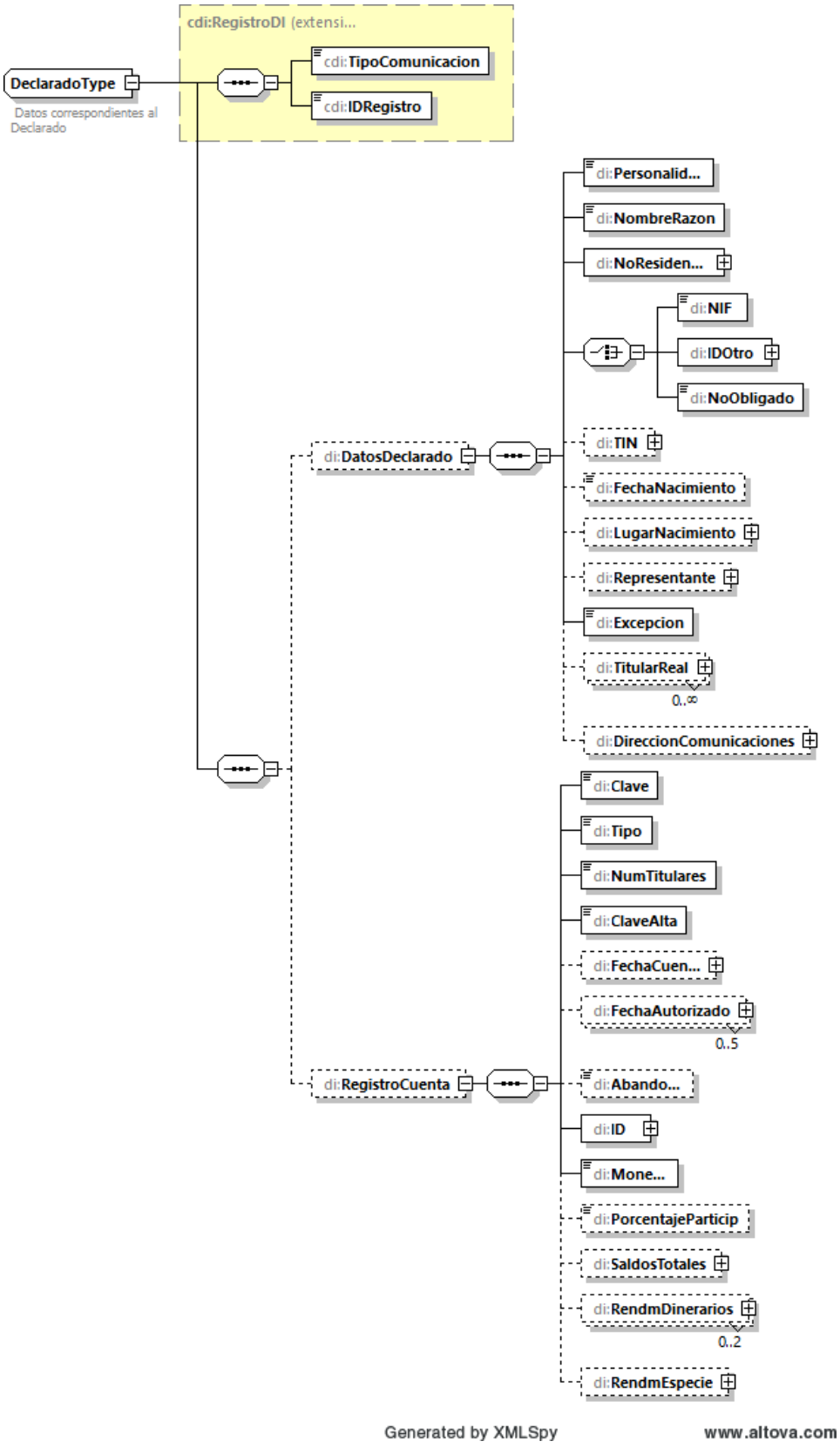


6.2.2 Alta/Modificación/Baja de registros

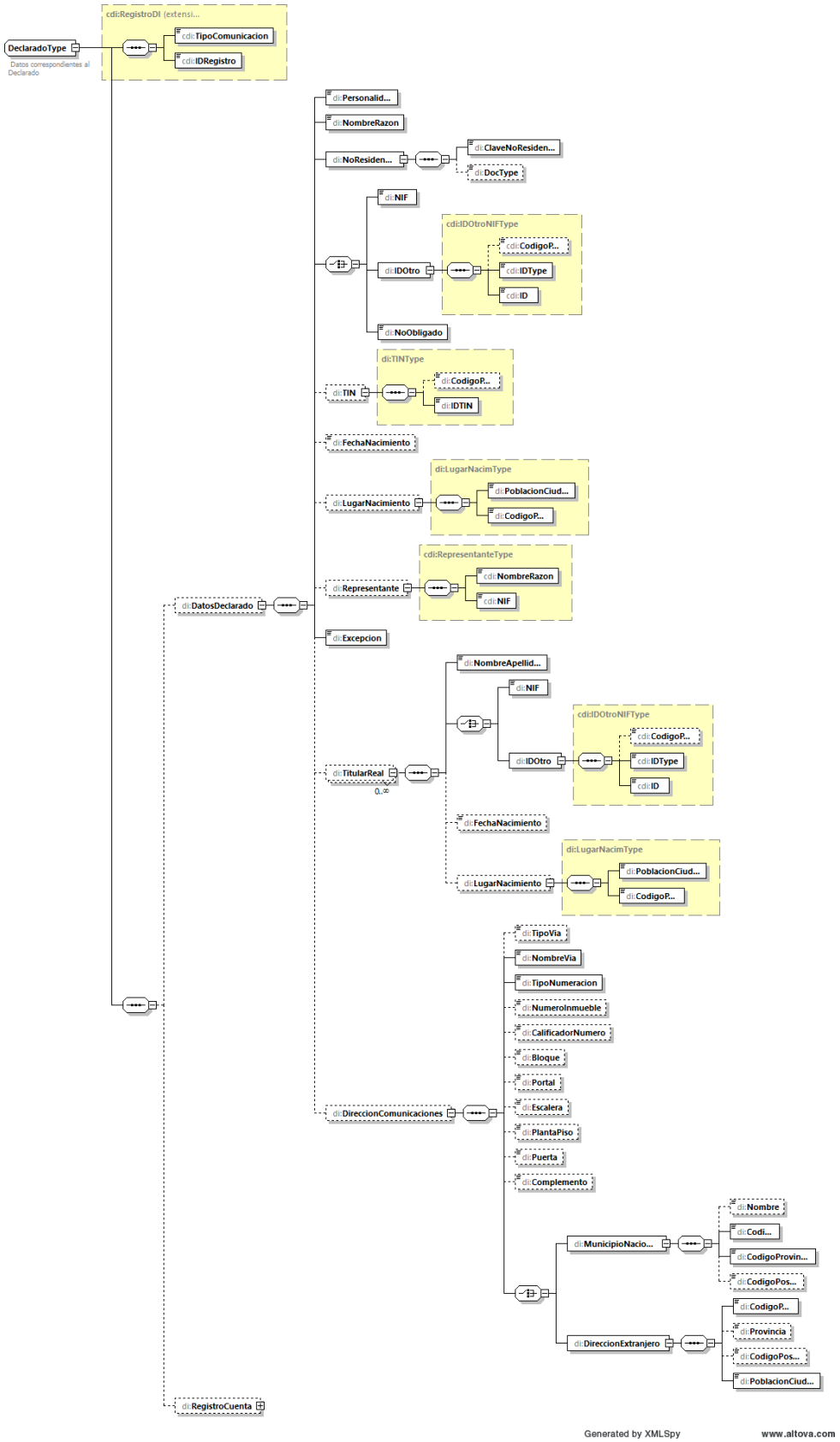
La estructura genérica de la petición será la siguiente:



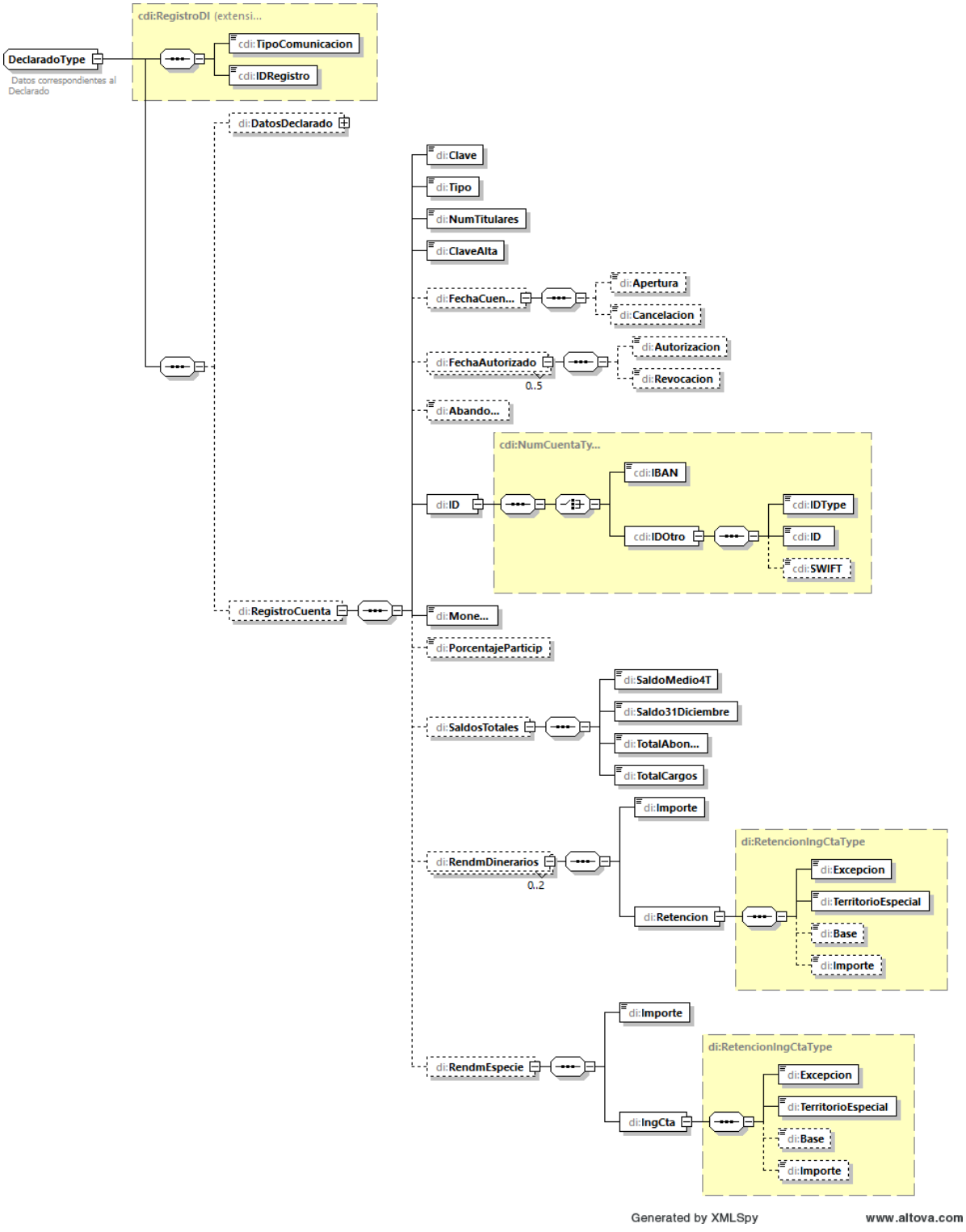
La estructura de tipos definidos para cada uno de los registros incluidos en cada petición es la siguiente:


cdi:RegistroDI (extensi...
cdi:TipoComunicacion
cdi:IDRegistro
DeclaradoType
Datos correspondientes al Declarado
di:Personalid...
di:NombreRazon
di:NoResiden...
di:NIF
di:IDOtro
di:NoObligado
di:DatosDeclarado
di:TIN
di:FechaNacimiento
di:LugarNacimiento
di:Representante
di:Excepcion
di:TitularReal
0..∞
di:DireccionComunicaciones
di:Clave
di:Tipo
di:NumTitulares
di:ClaveAlta
di:FechaCuen...
di:FechaAutorizado
0..5
di:RegistroCuenta
di:Abando...
di:ID
di:Mone...
di:PorcentajeParticip
di:SaldosTotales
di:RendmDinerarios
0..2
di:RendmEspecie
Generated by XMLSpy
www.altova.com

La estructura con el nodo de DatosDeclarado completamente expandido es:



La estructura con el bloque de RegistroCuenta expandido es:



6.2.3 Definición de los mensajes de respuesta

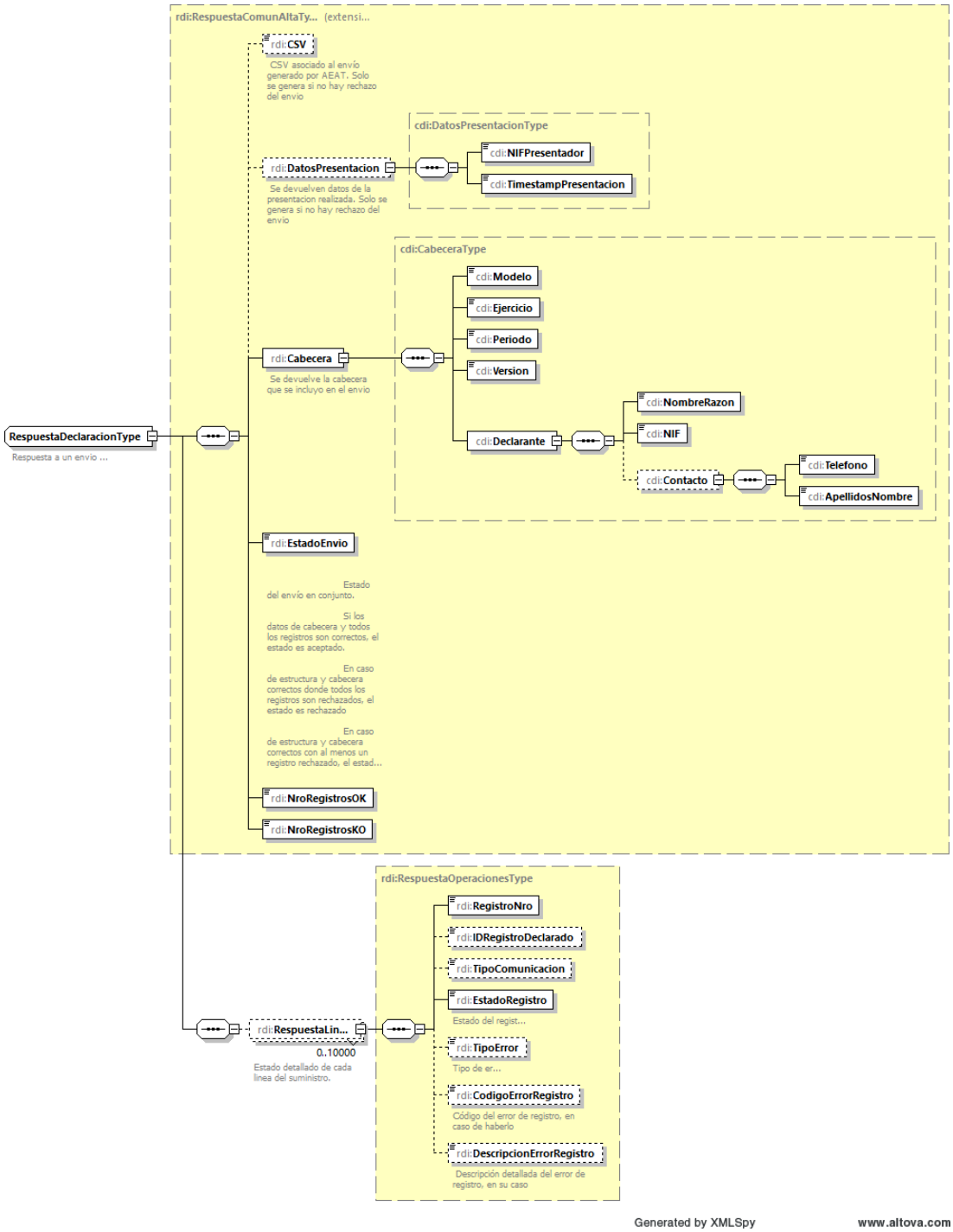
XML de "Respuesta" enviado por la HFN:

Cuando el mensaje de petición se ha recibido correctamente en la HFN y se está en disposición de procesar la información solicitada, se responderá con el documento XML "Respuesta" con la información que corresponda. En este caso, estará compuesto de:

- Cabecera
- Lista de registros aceptados con alguna incidencia/aviso y rechazados.

6.2.4 Respuesta de Alta/Modificación/Baja de registros

La estructura de la respuesta será la siguiente:


rdi:RespuestaComunAltaTy... (extensi...
rdi:CSV
CSV asociado al envío generado por AEAT. Solo se genera si no hay rechazo del envio
cdi:DatosPresentacionType
rdi:DatosPresentacion
cdi:NIFPresentador
cdi:TimestampPresentacion
Se devuelven datos de la presentacion realizada. Solo se genera si no hay rechazo del envio
cdi:CabeceraType
cdi:Modelo
cdi:Ejercicio
cdi:Periodo
cdi:Version
rdi:Cabecera
Se devuelve la cabecera que se incluyo en el envio
cdi:NombreRazon
cdi:NIF
cdi:Declarante
cdi:Contacto
cdi:Telefono
cdi:ApellidosNombre
RespuestaDeclaracionType
Respuesta a un envio ...
rdi:EstadoEnvio
Estado del envío en conjunto.
Si los datos de cabecera y todos los registros son correctos, el estado es aceptado.
En caso de estructura y cabecera correctos donde todos los registros son rechazados, el estado es rechazado
En caso de estructura y cabecera correctos con al menos un registro rechazado, el estad...
rdi:NroRegistrosOK
rdi:NroRegistrosKO
rdi:RespuestaLin...
0..10000
Estado detallado de cada linea del suministro.
rdi:RespuestaOperacionesType
rdi:RegistroNro
rdi:IDRegistroDeclarado
rdi:TipoComunicacion
rdi:EstadoRegistro
Estado del regist...
rdi:TipoError
Tipo de er...
rdi:CodigoErrorRegistro
Código del error de registro, en caso de haberlo
rdi:DescripcionErrorRegistro
Descripción detallada del error de registro, en su caso
Generated by XMLSpy
www.altova.com

XML SOAPFault

Cuando el mensaje de “Petición” enviado por el declarante tiene errores en la validación a nivel de formato total del XML y/o en el contenido de los datos de la cabecera entonces se generará un SOAPFault y se rechazará el envío completo.

Ejemplo de mensaje XML de respuesta SOAPFault informando de un error:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Body>
      <env:Fault>
         <faultcode>env:Client</faultcode>
         <faultstring>Codigo[8000].**DIXML** - ERROR: XML de la petición
no está bien formado. Causa: [El tipo de elemento "ddii:Clave" debe
finalizar por la etiqueta final coincidente
"&lt;/ddii:Clave>".].</faultstring>
      </env:Fault>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

6.3 Especificación funcional de los mensajes

A continuación, se incluye una descripción de cada uno de los elementos integrados en las peticiones XML.

6.3.1 Respuesta de alta de registros

Estado global del envío. Campo **<EstadoEnvio>** de la respuesta al envío.

Valores	Descripción
Aceptación Completa	Todos los registros de la petición tienen estado “Correcto”.
Aceptación Parcial	Algunos registros de la petición tienen estado “Incorrecto”.
Rechazo Completo	Todos los registros de la petición tienen estado “Incorrecto”.

Estado del envío del registro (Respuesta al envío). Campo **<EstadoRegistro>** de la respuesta al envío. Especifica si el registro enviado se valida correctamente y es registrado en el sistema.

Valores	Descripción
Aceptado (con avisos)	Aparecerá un listado de registros aceptados, pero con algún aviso que deberá ser analizado por el declarante.
Rechazado	El registro declarado tiene errores que provocan su rechazo. No se registra en el sistema.

6.3.2 *Respuesta de error de registros*

Los tipos de error que el sistema puede mostrar en la respuesta son:

Valores	Descripción
Sintáctico	Los errores son debidos a que la remisión no cumple con la especificación del esquema (formato, obligatoriedad, ...)
Semántico	Los errores son debidos a que no se cumplen las validaciones de negocio (reglas propias del modelo).
BaseDatos	Los errores son debidos a que en la operativa de alta los registros ya existen o a que en la operativa de modificación/baja los registros ya se encuentran dados de baja o no existen

6.4 Valores permitidos en campos numéricos

Para valores numéricos, los ceros por la izquierda no deberán emplearse (por ejemplo, 01 o 001 o 01230 serían incorrectos; en su lugar debería ponerse 1, 1 y 1230 respectivamente). Tras el punto de separación decimal, los ceros por la derecha sólo podrán ser usados para indicar la precisión decimal (por ejemplo: 12345.7 es lo mismo que 12345.70 y 12345 es lo mismo que 12345.0 y que 12345.00).

Nota: dentro del formato fecha, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma sí deben llevar ceros por la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido, como, por ejemplo: 02-07-2014 (y no 2-7-2014).

6.5 Aclaración sobre escapado de caracteres especiales

En caso de que fuera necesario consignar en un valor de un elemento XML algunos de los siguientes caracteres se escaparán con las entidades xml siguientes:

Carácter	Carácter escapado
&	&
<	<

7. Anexo I: Definición de servicios y esquemas

Contiene la definición de los servicios y esquemas de la versión 1.0

7.1 Definición de servicios

La definición de los servicios (WSDL) se encuentra en la siguiente dirección:

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ddii/enol/mod196/ws/Mod196.wsdl

7.2 Esquemas de Entrada

El esquema de los mensajes de entrada definidos se ha incluido en los siguientes archivos:

DIComun.xsd: Contiene la definición de tipos comunes a distintos modelos

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ddii/enol/comun/DIComun.xsd

DIModelo196.xsd: Contiene la definición de tipos específicos del Modelo 196:

https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ddii/enol/mod196/ws/DIModelo196.xsd

7.3 Esquemas de Salida

El esquema de los mensajes de respuesta definidos se ha incluido en los siguientes archivos:

- DIRespuesta.xsd: Esquema de respuesta de las operaciones establecidas:
https://prewww2.aeat.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ddii/enol/comun/DIRespuesta.xsd

8. Anexo II: Ejemplos XML de la operativa de declaraciones

8.1 Operativa: Alta de un registro

Situación	Operación	Condiciones	Consecuencias
Alta inicial de un registro.	Envío de un registro con el **tipo de operación A0**.	Clave *IDRegistroDeclarado+IDDeclarante+Ejercicio+Periodo* no debe existir previamente.	Alta del registro.

Ejemplo mensaje XML de alta de un registro:

El mensaje incluye, a modo de ejemplo, un único registro de declarado. Lo habitual será incluir múltiples registros en un único envío.

XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ddii="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/m196"
xmlns:com="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ddii:Declaracion>
         <ddii:Cabecera>
            <com:Modelo>196</com:Modelo>
            <com:Ejercicio>2026</com:Ejercicio>
            <com:Periodo>01</com:Periodo>
            <com:Version>1.0</com:Version>
            <com:Declarante>
               <com:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </com:NombreRazon>
               <com:NIF>S2826040D</com:NIF>
               <com:Contacto>
                  <com:Telefono>999888777</com:Telefono>
                  <com:ApellidosNombre>
                     Nombre Apellido1 Apellido2
                  </com:ApellidosNombre>
               </com:Contacto>
            </com:Declarante>
         </ddii:Cabecera>
         <ddii:Declarado>
            <com:TipoComunicacion>A0</com:TipoComunicacion>
            <com:IDRegistro>IDRegistrov42NF0001</com:IDRegistro>
            <ddii:DatosDeclarado>
               <ddii:Personalidad>F</ddii:Personalidad>
               <ddii:NombreRazon>CERTIFICADO UNO TELEMATICAS</ddii:NombreRazon>
               <ddii:NoResidencia>
                  <ddii:ClaveNoResidente>2</ddii:ClaveNoResidente>
                  <ddii:DocType>4</ddii:DocType>
               </ddii:NoResidencia>
               <ddii:NoObligado>2</ddii:NoObligado>
               <ddii:FechaNacimiento>1957-08-13</ddii:FechaNacimiento>
               <ddii:LugarNacimiento>
                  <ddii:PoblacionCiudad>a</ddii:PoblacionCiudad>
                  <ddii:CodigoPais>GE</ddii:CodigoPais>
               </ddii:LugarNacimiento>
               <ddii:Representante>
                  <com:NombreRazon>AAA BBB CCC</com:NombreRazon>
                  <com:NIF>K0200003H</com:NIF>
               </ddii:Representante>
               <ddii:Excepcion>1</ddii:Excepcion>
               <ddii:TitularReal>
                  <ddii:NombreApellidos>AAA BBB CCC</ddii:NombreApellidos>
                  <ddii:NIF>K0200003H</ddii:NIF>
                  <ddii:FechaNacimiento>1957-08-13</ddii:FechaNacimiento>
                  <ddii:LugarNacimiento>
                     <ddii:PoblacionCiudad>a</ddii:PoblacionCiudad>
                     <ddii:CodigoPais>BF</ddii:CodigoPais>
                  </ddii:LugarNacimiento>
               </ddii:TitularReal>
               <ddii:TitularReal>
                  <ddii:NombreApellidos>
                     titular real 2 idotro
                  </ddii:NombreApellidos>
                  <ddii:IDOtro>
```

```
                        <com:CodigoPais>FR</com:CodigoPais>
                        <com:IDType>02</com:IDType>
                        <com:ID>FR90513637918</com:ID>
                     </ddii:IDOtro>
                     <ddii:FechaNacimiento>1957-08-13</ddii:FechaNacimiento>
                     <ddii:LugarNacimiento>
                        <ddii:PoblacionCiudad>a</ddii:PoblacionCiudad>
                        <ddii:CodigoPais>GB</ddii:CodigoPais>
                     </ddii:LugarNacimiento>
                  </ddii:TitularReal>
                  <ddii:DireccionComunicaciones>
                     <ddii:TipoVia>C</ddii:TipoVia>
                     <ddii:NombreVia>a</ddii:NombreVia>
                     <ddii:TipoNumeracion>S/N</ddii:TipoNumeracion>
                     <ddii:NumeroInmueble/>
                     <ddii:CalificadorNumero>a</ddii:CalificadorNumero>
                     <ddii:Bloque>a</ddii:Bloque>
                     <ddii:Portal>a</ddii:Portal>
                     <ddii:Escalera>a</ddii:Escalera>
                     <ddii:PlantaPiso>a</ddii:PlantaPiso>
                     <ddii:Puerta>a</ddii:Puerta>
                     <ddii:Complemento>a</ddii:Complemento>
                     <ddii:MunicipioNacional>
                        <ddii:Nombre>Madrid</ddii:Nombre>
                        <ddii:Codigo>28079</ddii:Codigo>
                        <ddii:CodigoProvincia>28</ddii:CodigoProvincia>
                     </ddii:MunicipioNacional>
                  </ddii:DireccionComunicaciones>
               </ddii:DatosDeclarado>
               <ddii:RegistroCuenta>
                  <ddii:Clave>N</ddii:Clave>
                  <ddii:Tipo>5</ddii:Tipo>
                  <ddii:NumTitulares>11</ddii:NumTitulares>
                  <ddii:ClaveAlta>5</ddii:ClaveAlta>
                  <ddii:ID>
                     <com:IDOtro>
                        <com:IDType>1</com:IDType>
                        <com:ID>identificador</com:ID>
                        <!--Optional:-->
                        <com:SWIFT>swift</com:SWIFT>
                     </com:IDOtro>
                  </ddii:ID>
                  <ddii:Moneda>D</ddii:Moneda>
                  <ddii:PorcentajeParticip>0</ddii:PorcentajeParticip>
               </ddii:RegistroCuenta>
            </ddii:Declarado>
         </ddii:Declaracion>
      </soapenv:Body>
   </soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta de la petición:

```
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body Id="Body">
      <RespuestaDeclaracion xmlns="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/respuesta"
xmlns:ns2="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
         <CSV>A-VCQPWCDHSVY9LN</CSV>
         <DatosPresentacion>
            <ns2:NIFPresentador>89890001K</ns2:NIFPresentador>
            <ns2:TimestampPresentacion>
               2025-07 11T08:15:08.000+02:00
            </ns2:TimestampPresentacion>
         </DatosPresentacion>
         <Cabecera>
            <ns2:Modelo>196</ns2:Modelo>
            <ns2:Ejercicio>2026</ns2:Ejercicio>
            <ns2:Periodo>01</ns2:Periodo>
            <ns2:Version>1.0</ns2:Version>
            <ns2:Declarante>
               <ns2:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </ns2:NombreRazon>
               <ns2:NIF>S2826040D</ns2:NIF>
               <ns2:Contacto>
                  <ns2:Telefono>999888777</ns2:Telefono>
                  <ns2:ApellidosNombre>
                     Nombre Apellido1 Apellido2
                  </ns2:ApellidosNombre>
               </ns2:Contacto>
            </ns2:Declarante>
         </Cabecera>
         <EstadoEnvio>Aceptacion Completa</EstadoEnvio>
         <NroRegistrosOK>1</NroRegistrosOK>
         <NroRegistrosKO>0</NroRegistrosKO>
      </RespuestaDeclaracion>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

8.2 Operativa: Modificación de un registro presentado previamente

Situación	Operación	Condiciones	Consecuencias
Corrección de un error en un registro de la declaración.	Envío de una declaración con la clave única (IDRegistroDeclarado+IDDeclarante+Ejercicio+Periodo) de la declaración original y con el tipo de operación A1.	Clave IDRegistroDeclarado +IDDeclarante+Ejercicio +Periodo debe existir previamente.	Sustituye completamente el registro original: - Alta del registro con los nuevos datos del IDRegistroDeclarado - Baja del registro original del IDRegistroDeclarado

IMPORTANTE: La modificación de un registro (IDRegistroDeclarado+IDDeclarante+Ejercicio+Periodo) implica la baja de todos los datos declarados originalmente en ese IdRegistro y el alta con los nuevos datos presentados. Por tanto, sustituye completamente los datos del IdRegistro original.

Ejemplo mensaje XML de modificación de un registro presentado previamente:

Se indica como TipoComunicación el valor A1, y se cumplimenta toda la información del nuevo registro que sustituirá al registro existente.

XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ddii="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/m196"
xmlns:com="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ddii:Declaracion>
         <ddii:Cabecera>
            <com:Modelo>196</com:Modelo>
            <com:Ejercicio>2026</com:Ejercicio>
            <com:Periodo>01</com:Periodo>
            <com:Version>1.0</com:Version>
            <com:Declarante>
               <com:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </com:NombreRazon>
               <com:NIF>S2826040D</com:NIF>
               <com:Contacto>
                  <com:Telefono>999888777</com:Telefono>
                  <com:ApellidosNombre>
                     Nombre Apellido1 Apellido2
                  </com:ApellidosNombre>
               </com:Contacto>
            </com:Declarante>
         </ddii:Cabecera>
         <ddii:Declarado>
            <com:TipoComunicacion>A1</com:TipoComunicacion>
            <com:IDRegistro>IDRegistrov42NF0001</com:IDRegistro>
            <ddii:DatosDeclarado>
               <ddii:Personalidad>F</ddii:Personalidad>
               <ddii:NombreRazon>
                  CERTIFICADO UNO TELEMATICAS
               </ddii:NombreRazon>
               <ddii:NoResidencia>
                  <ddii:ClaveNoResidente>2</ddii:ClaveNoResidente>
                  <ddii:DocType>4</ddii:DocType>
               </ddii:NoResidencia>
               <ddii:NoObligado>2</ddii:NoObligado>
               <ddii:TIN>
                  <ddii:CodigoPais>ES</ddii:CodigoPais>
                  <ddii:IDTIN>89890001K</ddii:IDTIN>
               </ddii:TIN>
               <ddii:FechaNacimiento>1957-08-13</ddii:FechaNacimiento>
               <ddii:LugarNacimiento>
                  <ddii:PoblacionCiudad>a</ddii:PoblacionCiudad>
                  <ddii:CodigoPais>GE</ddii:CodigoPais>
               </ddii:LugarNacimiento>
               <ddii:Representante>
                  <com:NombreRazon>
                     NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
                  </com:NombreRazon>
                  <com:NIF>K0000000H</com:NIF>
               </ddii:Representante>
               <ddii:Excepcion>1</ddii:Excepcion>
               <ddii:TitularReal>
                  <ddii:NombreApellidos>
                     NOMBRE APELLIDO1
                     APELLIDO2
                  </ddii:NombreApellidos>
                  <ddii:NIF>K0200003H</ddii:NIF>
```

```
                  <ddii:FechaNacimiento>1957-08-13</ddii:FechaNacimiento>
                  <ddii:LugarNacimiento>
                     <ddii:PoblacionCiudad>a</ddii:PoblacionCiudad>
                     <ddii:CodigoPais>BF</ddii:CodigoPais>
                  </ddii:LugarNacimiento>
               </ddii:TitularReal>
               <ddii:TitularReal>
                  <ddii:NombreApellidos>
                     titular real
                  </ddii:NombreApellidos>
                  <ddii:IDOtro>
                     <com:CodigoPais>FR</com:CodigoPais>
                     <com:IDType>02</com:IDType>
                     <com:ID>FR90513637918</com:ID>
                  </ddii:IDOtro>
                  <ddii:FechaNacimiento>1957-08-13</ddii:FechaNacimiento>
                  <ddii:LugarNacimiento>
                     <ddii:PoblacionCiudad>XXXXX</ddii:PoblacionCiudad>
                     <ddii:CodigoPais>GB</ddii:CodigoPais>
                  </ddii:LugarNacimiento>
               </ddii:TitularReal>
               <ddii:DireccionComunicaciones>
                  <ddii:TipoVia>C</ddii:TipoVia>
                  <ddii:NombreVia>NombreVia</ddii:NombreVia>
                  <ddii:TipoNumeracion>S/N</ddii:TipoNumeracion>
                  <ddii:NumeroInmueble/>
                  <ddii:CalificadorNumero>a</ddii:CalificadorNumero>
                  <ddii:Bloque>a</ddii:Bloque>
                  <ddii:Portal>a</ddii:Portal>
                  <ddii:Escalera>a</ddii:Escalera>
                  <ddii:PlantaPiso>a</ddii:PlantaPiso>
                  <ddii:Puerta>a</ddii:Puerta>
                  <ddii:Complemento>a</ddii:Complemento>
                  <ddii:MunicipioNacional>
                     <ddii:Nombre>Madrid</ddii:Nombre>
                     <ddii:Codigo>XXXXX</ddii:Codigo>
                     <ddii:CodigoProvincia>XX</ddii:CodigoProvincia>
                  </ddii:MunicipioNacional>
               </ddii:DireccionComunicaciones>
            </ddii:DatosDeclarado>
            <ddii:RegistroCuenta>
               <ddii:Clave>N</ddii:Clave>
               <ddii:Tipo>5</ddii:Tipo>
               <ddii:NumTitulares>11</ddii:NumTitulares>
               <ddii:ClaveAlta>5</ddii:ClaveAlta>
               <ddii:ID>
                  <com:IDOtro>
                     <com:IDType>1</com:IDType>
                     <com:ID>identificador</com:ID>
                     <!--Optional:-->
                     <com:SWIFT>swift</com:SWIFT>
                  </com:IDOtro>
               </ddii:ID>
               <ddii:Moneda>D</ddii:Moneda>
               <ddii:PorcentajeParticip>0</ddii:PorcentajeParticip>
            </ddii:RegistroCuenta>
         </ddii:Declarado>
      </ddii:Declaracion>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta de la petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body Id="Body">
      <RespuestaDeclaracion
xmlns="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/respuesta"
      xmlns:ns2="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
         <CSV>A-62WKM9ASRL4VTX</CSV>
         <DatosPresentacion>
            <ns2:NIFPresentador>89890001K</ns2:NIFPresentador>
            <ns2:TimestampPresentacion>
               2025-07-11T08:50:36.000+02:00
            </ns2:TimestampPresentacion>
         </DatosPresentacion>
         <Cabecera>
            <ns2:Modelo>196</ns2:Modelo>
            <ns2:Ejercicio>2026</ns2:Ejercicio>
            <ns2:Periodo>01</ns2:Periodo>
            <ns2:Version>1.0</ns2:Version>
            <ns2:Declarante>
               <ns2:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </ns2:NombreRazon>
               <ns2:NIF>S2826040D</ns2:NIF>
               <ns2:Contacto>
                  <ns2:Telefono>999888777</ns2:Telefono>
                  <ns2:ApellidosNombre>
                     Nombre Apellido1 Apellido2
                  </ns2:ApellidosNombre>
               </ns2:Contacto>
            </ns2:Declarante>
         </Cabecera>
         <EstadoEnvio>Aceptacion Completa</EstadoEnvio>
         <NroRegistrosOK>1</NroRegistrosOK>
         <NroRegistrosKO>0</NroRegistrosKO>
      </RespuestaDeclaracion>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

8.3 Operativa: Baja de registro presentado previamente

Situación	Operación	Condiciones	Consecuencias
Baja de un registro enviado previamente que no procede.	Envío de la declaración con la clave única (IDRegistroDeclarado+ID Declarante +Ejercicio+Periodo) del registro original.	Clave IDRegistroDeclarado+ID Declarante +Ejercicio+Periodo debe existir previamente.	Baja del registro original.

Ejemplo mensaje XML de baja de un registro presentado previamente:

Se indica como TipoComunicación el valor A2, y se informa tan solo del IDRegistro del registro a dar de baja.

XML de entrada:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ddii="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/m196"
xmlns:com="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ddii:Declaracion>
         <ddii:Cabecera>
            <com:Modelo>196</com:Modelo>
            <com:Ejercicio>2026</com:Ejercicio>
            <com:Periodo>01</com:Periodo>
            <com:Version>1.0</com:Version>
            <com:Declarante>
               <com:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </com:NombreRazon>
               <com:NIF>S2826040D</com:NIF>
               <com:Contacto>
                  <com:Telefono>999888777</com:Telefono>
                  <com:ApellidosNombre>
                     Presentador Electronico
                  </com:ApellidosNombre>
               </com:Contacto>
            </com:Declarante>
         </ddii:Cabecera>
         <ddii:Declarado>
            <com:TipoComunicacion>A2</com:TipoComunicacion>
            <com:IDRegistro>IDRegistrov42NF0001</com:IDRegistro>
         </ddii:Declarado>
      </ddii:Declaracion>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta de la petición:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body Id="Body">
      <RespuestaDeclaracion
xmlns="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/respuesta"
      xmlns:ns2="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
         <CSV>A-SZEHN9CBJEG6SZ</CSV>
         <DatosPresentacion>
            <ns2:NIFPresentador>89890001K</ns2:NIFPresentador>
            <ns2:TimestampPresentacion>
               2025-07-11T09:26:48.000+02:00
            </ns2:TimestampPresentacion>
         </DatosPresentacion>
         <Cabecera>
            <ns2:Modelo>196</ns2:Modelo>
            <ns2:Ejercicio>2026</ns2:Ejercicio>
            <ns2:Periodo>01</ns2:Periodo>
            <ns2:Version>1.0</ns2:Version>
            <ns2:Declarante>
               <ns2:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </ns2:NombreRazon>
               <ns2:NIF>S2826040D</ns2:NIF>
               <ns2:Contacto>
                  <ns2:Telefono>999888777</ns2:Telefono>
                  <ns2:ApellidosNombre>
                     Presentador Electronico
                  </ns2:ApellidosNombre>
               </ns2:Contacto>
            </ns2:Declarante>
         </Cabecera>
         <EstadoEnvio>Aceptacion Completa</EstadoEnvio>
         <NroRegistrosOK>1</NroRegistrosOK>
         <NroRegistrosKO>0</NroRegistrosKO>
      </RespuestaDeclaracion>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

8.4 *Operativa: Baja múltiple de varios registros presentados previamente*

Ejemplo mensaje XML de baja múltiple de varios registros presentados previamente:

XML de entrada

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ddii="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/m196"
xmlns:com="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ddii:Declaracion>
         <ddii:Cabecera>
            <com:Modelo>196</com:Modelo>
            <com:Ejercicio>2026</com:Ejercicio>
            <com:Periodo>01</com:Periodo>
            <com:Version>1.0</com:Version>
            <com:Declarante>
               <com:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION
                  TRIBUTARIA
               </com:NombreRazon>
               <com:NIF>S2826040D</com:NIF>
               <com:Contacto>
                  <com:Telefono>999888777</com:Telefono>
                     <com:ApellidosNombre>
                        Presentador Electronico
                     </com:ApellidosNombre>
               </com:Contacto>
            </com:Declarante>
         </ddii:Cabecera>
         <ddii:Declarado>
            <com:TipoComunicacion>A2</com:TipoComunicacion>
            <com:IDRegistro>IDRegistro1</com:IDRegistro>
         </ddii:Declarado>
         <ddii:Declarado>
            <com:TipoComunicacion>A2</com:TipoComunicacion>
            <com:IDRegistro>IDRegistro2</com:IDRegistro>
         </ddii:Declarado>
         <ddii:Declarado>
            <com:TipoComunicacion>A2</com:TipoComunicacion>
            <com:IDRegistro>IDRegistro3</com:IDRegistro>
         </ddii:Declarado>
      </ddii:Declaracion>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

XML de respuesta de la petición

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body Id="Body">
      <RespuestaDeclaracion
xmlns="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/respuesta"
      xmlns:ns2="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
         <CSV>A-TAFFXVCE9TJEU7</CSV>
         <DatosPresentacion>
            <ns2:NIFPresentador>89890001K</ns2:NIFPresentador>
            <ns2:TimestampPresentacion>
               2025-07-11T09:37:53.000+02:00
            </ns2:TimestampPresentacion>
         </DatosPresentacion>
         <Cabecera>
            <ns2:Modelo>196</ns2:Modelo>
            <ns2:Ejercicio>2026</ns2:Ejercicio>
            <ns2:Periodo>01</ns2:Periodo>
            <ns2:Version>1.0</ns2:Version>
            <ns2:Declarante>
               <ns2:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </ns2:NombreRazon>
               <ns2:NIF>S2826040D</ns2:NIF>
               <ns2:Contacto>
                  <ns2:Telefono>999888777</ns2:Telefono>
                  <ns2:ApellidosNombre>
                     Presentador Electronico
                  </ns2:ApellidosNombre>
               </ns2:Contacto>
            </ns2:Declarante>
         </Cabecera>
         <EstadoEnvio>Aceptacion Completa</EstadoEnvio>
         <NroRegistrosOK>3</NroRegistrosOK>
         <NroRegistrosKO>0</NroRegistrosKO>
      </RespuestaDeclaracion>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

8.5 Operativa: Ejemplo de respuesta con error de tipo semántico

Ejemplos de mensajes de respuesta XML con error de tipo semántico

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <env:Header/>
   <env:Body Id="Body">
      <RespuestaDeclaracion
xmlns="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/respuesta"
      xmlns:ns2="http://www.aeat.es/ddii/enol/v10/comun">
         <DatosPresentacion>
            <ns2:NIFPresentador>89890001K</ns2:NIFPresentador>
            <ns2:TimestampPresentacion>
               2025-07-15T09:20:34.000+02:00
            </ns2:TimestampPresentacion>
         </DatosPresentacion>
         <Cabecera>
            <ns2:Modelo>196</ns2:Modelo>
            <ns2:Ejercicio>2026</ns2:Ejercicio>
            <ns2:Periodo>01</ns2:Periodo>
            <ns2:Version>1.0</ns2:Version>
            <ns2:Declarante>
               <ns2:NombreRazon>
                  ENTIDAD DIRECCION GENERAL DE GESTION TRIBUTARIA
               </ns2:NombreRazon>
               <ns2:NIF>S2826040D</ns2:NIF>
               <ns2:Contacto>
                  <ns2:Telefono>999888777</ns2:Telefono>
                  <ns2:ApellidosNombre>
                     Nombre Apellido1 Apellido2
                  </ns2:ApellidosNombre>
               </ns2:Contacto>
            </ns2:Declarante>
         </Cabecera>
         <EstadoEnvio>Rechazo Completo</EstadoEnvio>
         <NroRegistrosOK>0</NroRegistrosOK>
         <NroRegistrosKO>1</NroRegistrosKO>
         <RespuestaLinea>
            <RegistroNro>1</RegistroNro>
            <IDRegistroDeclarado>IDRegistrov42NF0002</IDRegistroDeclarado>
            <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            <EstadoRegistro>Rechazado</EstadoRegistro>
            <TipoError>Semantico</TipoError>
            <CodigoErrorRegistro>2027</CodigoErrorRegistro>
            <DescripcionErrorRegistro>
               ERROR: RegistroCuenta.SaldosTotales ha de ser informado en
               periodo 12.
            </DescripcionErrorRegistro>
         </RespuestaLinea>
      </RespuestaDeclaracion>
   </env:Body>
</env:Envelope>
```

9. Peculiaridades de la remisión del periodo 12

El modelo 196 es un modelo que a partir del ejercicio 2026 pasa a ser periódico. Esto supone que habrá que realizar 12 remisiones, una por cada mes del año.

El contenido del periodo 12 será diferente del contenido de los periodos 1..11, dado que se deberá remitir también la siguiente información:

- Domicilio a efectos de comunicación
- Saldos
  - Saldo medio del cuarto trimestre
  - Saldo a 31 de diciembre
  - Total abonos
  - Total cargos
- Rendimientos
  - Importe de rendimientos dinerarios
  - Importe de rendimientos en especie
  - Retenciones

IMPORTANTE: En caso de remitirse esta información en los periodos 01..11, se rechazará el registro.

10. Remisión a través del portal de pruebas

El portal de pruebas tiene por finalidad facilitar las pruebas de presentación de declaraciones a los usuarios externos de la Hacienda Foral de Navarra, de forma totalmente libre, con la única condición de autenticarse mediante un certificado electrónico válido.

Las declaraciones presentadas a través de este Portal se guardan en una Base de Datos del entorno de pruebas de la HFN, sin que en ningún caso tengan trascendencia tributaria.

En el caso de uso de certificado cualificado de persona jurídica deberá emplearse:

https://sri.navarra.es/SRI.Frontend/M_196_PRUEBAS

Consulta CSV:

https://sri.navarra.es/SRI.Frontend/DatosPresentados?csv=**170OrPpBC6mJt3cECAymGjBWPN4nXo=**

IMPORTANTE: Se proporciona acceso a estas URLs de forma temporal; su disponibilidad futura no está garantizada.