

VALIDACIONES FICHERO DE ALTA TICKETBAI

Se harán distintos tipos de validaciones.

Validaciones estructurales y sintácticas: para validar que la estructura de etiquetas cumple el esquema en cuanto al establecimiento del orden de las etiquetas, obligatoriedad, formato, longitud y si el valor debe coincidir con una serie de valores preestablecidos, en los casos que aplique. El no cumplimiento de estas validaciones da lugar al rechazo del fichero.

Validaciones de negocio: asociadas principalmente a validaciones de campos cuyo contenido u obligatoriedad depende del valor asociado a otro campo. Este tipo de validaciones puede provocar:

- Rechazo del fichero
- Aceptación del fichero:
 - Con avisos
 - Sin avisos

Para los ficheros Rechazados, hay que corregir el problema y es obligatorio volver a enviarlos.

Para los ficheros Recibidos con avisos, por el momento es opcional, corregir el problema enviando una rectificación. En cualquier caso, los avisos hay que tenerlos en cuenta para que no se sigan produciendo en siguientes envíos.

Los ficheros Recibidos sin avisos, se registran correctamente.

La determinación de si una validación da ERROR y se rechaza el fichero o da AVISO y se acepta el fichero, podrá variar. Inicialmente, se va a considerar que muchas validaciones de negocio producen avisos. Pero esos avisos hay que tenerlos en cuenta para arreglar los problemas advertidos y que no se sigan produciendo en los siguientes envíos. Puede ser que en el futuro, algunos de esos AVISOS pasen a considerarse ERRORES y dejarán de admitirse, produciendo rechazo del fichero.

A continuación, se indican las principales validaciones:

VALIDACIONES que detectan ERRORES. La respuesta es RECHAZADO

Código	Error	Descripción
001	Certificado remitente incorrecto (revocado o no homologado)	El certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI, no es válido
002	El fichero de alta TicketBAI no cumple el esquema XSD	El fichero de alta TicketBAI no cumple el esquema XSD definido

003	El fichero de alta TicketBAI no incluye líneas de detalle	Es obligatorio poner las líneas de detalle de la factura
004	Falta dato obligatorio o el dato es erróneo [Dato]	Se comprueba que no falta ninguno de los datos necesarios para el cálculo del identificador TicketBAI y otros datos que son obligatorios: <ul style="list-style-type: none"> - Número Factura - Fecha expedición: deberá ser una fecha correcta y no puede ser posterior a la fecha actual - Hora expedición - Firma - Fecha Operación: Si se ha informado esta fecha, debe ser correcta - Fecha expedición Factura anterior - Fecha expedición rectificadora o sustituida
005	Fichero de alta TicketBAI ya registrado en el sistema	Fichero de alta TicketBAI ya está registrado en el sistema
006	El servicio de recepción no está disponible. Repita la operación más tarde	Se ha producido un error inesperado. Hay que repetir la operación cuando se restablezca el servicio

VALIDACIONES que detectan AVISOS. La respuesta es RECIBIDO

Comprobaciones del certificado remitente:

Código	Aviso	Descripción
019	Aviso en la validación del certificado remitente: Certificado válido únicamente en caché caducada	Por problemas técnicos, no se ha podido comprobar la validez del certificado remitente. Pero nos consta que ese certificado era válido en anteriores envíos.
007	AVISO: Certificado remitente no válido para emisor factura	Se valida que existe una relación entre el certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI y el emisor de la factura. Se distinguen distintos casos: <ul style="list-style-type: none"> - Factura emitida por tercero o destinatario = N: Se comprueba que el certificado corresponde al NIF del emisor o a su representante voluntario de nivel 2d - Factura emitida por tercero o destinatario = D: Se comprueba que el certificado corresponde al destinatario de la factura - Factura emitida por tercero o destinatario = T: No se comprueba la relación con el emisor
012	AVISO: Dispositivo de facturación remitente no registrado	Cuando se ha utilizado un certificado de dispositivo para el envío el fichero TicketBAI, se comprueba que dicho certificado está registrado para el emisor. Para ello hay un trámite en la web TicketBAI: Registro certificados de dispositivo.

013	AVISO: Certificado remitente caducado, debe renovar para próximos envíos.	El certificado utilizado para el envío del fichero TicketBAI, está caducado
-----	---	---

Comprobaciones generales:

Código	Campo	Aviso	Descripción
008	Signature	AVISO: Error en verificación de firma	Error en verificación de la firma. Puede ser que el certificado firmante no es válido o la firma no es válida.
014		AVISO: Certificado firmante caducado, debe renovar para próximos envíos.	El certificado utilizado para la firma del fichero TicketBAI, está caducado
009	<HuellaTBAI> <EncadenamientoFacturaAnterior>	AVISO: Posible error de encadenamiento	Se comprueba el correcto encadenamiento con la factura anterior. Se dará aviso cuando se detecta que: <ul style="list-style-type: none"> - No se ha indicado encadenamiento y existen facturas anteriores del mismo emisor - La factura anterior indicada en el encadenamiento no existe - Los datos que se han indicado para la factura anterior no son correctos - Ya existía una factura previa con los mismos datos de encadenamiento
011	<HuellaTBAI><Software>	AVISO: Error en verificación alta-inscripción software TicketBAI	Se comprueban los datos del bloque software de facturación. Se dará aviso cuando se detecta que: <ul style="list-style-type: none"> - La licencia indicada en el fichero TicketBAI, no existe en el registro publicado de software garante o se ha dado de baja - No coinciden los datos de NIF entidad desarrolladora o nombre del software
016		AVISO: Falta dato o el dato es erróneo [Dato]	Si se han indicado, se comprueban que tienen contenido los siguientes datos del fichero: <ul style="list-style-type: none"> - Descripción del detalle - Descripción factura - Nombre y apellidos/Razón social del emisor - Nombre y apellidos/Razón social del destinatario - Número factura anterior - Firma factura anterior - Número factura rectificada o sustituida

			<ul style="list-style-type: none"> - Licencia de TicketBAI - Nombre del software - Entidad desarrolladora - Domicilio destinatario (Si hay destinatarios, es obligatorio indicar domicilio) - Código postal destinatario (Si hay destinatarios, es obligatorio indicar domicilio)
--	--	--	--

Validaciones de negocio:

SUJETOS/EMISOR

Código	Campo	Aviso	Descripción
15	<Emisor><NIF>	AVISO: NIF emisor no es correcto, no es contribuyente alavés o no está registrado en IAE	<Emisor><NIF> El emisor de facturas que envía ficheros TicketBAI a DFA, debe cumplir: <ul style="list-style-type: none"> - Está en el fichero central de contribuyentes de Hacienda - En caso de ser persona física, debe estar censado en IAE

SUJETOS/DESTINATARIOS

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-51	<Destinatarios>	Error validación de negocio [NO Simplificada y sin destinatarios]	Si la factura es completa (<FacturaSimplificada> = N), deberá indicarse al menos un destinatario
10-52	<Destinatarios>	Error validación de negocio [Varios destinatarios]	Si se indica el campo <VariosDestinatarios> = N, no pueden ponerse varios destinatarios
10-53	<Destinatarios>	Error validación de negocio [Sin destinatarios]	Si se indica el campo <VariosDestinatarios> = S, deberá indicarse al menos uno de ellos
10-68	<NIF>	Error validación de negocio [NIF del destinatario incorrecto]	Si el NIF del destinatario es nacional, se valida que se trata de un NIF correcto.
10-54	<IdOtro>	Error en factura: Error en país del destinatario no nacional	Si se trata de un NIF extranjero, de tipo NIF-IVA o no, se comprueba que el país es válido
10-55	<IdOtro>	Error validación de negocio [NIF-IVA incorrecto]	Si se trata de un NIF extranjero, de tipo NIF-IVA, se comprueba que la identificación es correcta

10-57	<IDDestinatario>	Error validación de negocio [Destinatarios nacionales y no nacionales]	Si se indican varios destinatarios, no está permitido mezclar destinatarios nacionales y extranjeros
-------	------------------	--	--

CABECERA FACTURA

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-56	<SerieFactura>	Error validación de negocio [Serie factura]	Se comprueba que si se pone el campo <SerieFactura>, debe tener contenido. Y si no, no hay que poner ese campo.
10-124	<SerieFactura>	Error validación de negocio [Factura rectificativa sin serie]	En las facturas rectificativas es obligatorio indicar <SerieFactura>
10-58	<NumFactura>	Error validación de negocio [Núm. factura con caracteres extraños]	No deben ponerse caracteres extraños (acentos, +-/*()_) en el campo <NumFactura>

CABECERA FACTURA/FACTURA RECTIFICATIVA

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-125	<BaseRectificada>	Error validación de negocio [Base rectificada y no es rectificativa por sustitución]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución)
10-126	<CuotaRectificada>	Error validación de negocio [Cuota rectificada y no es rectificativa por sustitución]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución)
10-127	<CuotaRecargoRectificada>	Error validación de negocio [Cuota recargo rectificada y no rectificativa por sustitución]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución)
10-141	<BaseRectificada> <CuotaRectificada> <CuotaRecargoRectificada>	Error validación de negocio [Sustitución de simplificada con importes rectificadas]	Los campos <BaseRectificada>, <CuotaRectificada>, <CuotaRecargoRectificada> del bloque <ImporteRectificacionSustitutiva>, solo pueden indicarse cuando la factura es rectificativa y con <Tipo> = S (rectificativa por sustitución). O sea, no hay que indicarlos cuando <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> = 'S'

10-144	<BaseRectificada>	Error validación de negocio [Rectificativa por sustitución y Base rectificada distinta]	Cuando se han indicado los campos de <ImporteRectificacionSustitutiva> (en una factura rectificativa por sustitución), se comprueba que efectivamente los importes indicados coinciden con los sumatorios de bases/importes que tenían las facturas indicadas en <FacturasRectificadasSustituidas> En este caso, se ha detectado que no coincide la “Base rectificada”
10-145	<CuotaRectificada>	Error validación de negocio [Rectificativa por sustitución y Cuota rectificada distinta]	Cuando se han indicado los campos de <ImporteRectificacionSustitutiva>(en una factura rectificativa por sustitución), se comprueba que efectivamente los importes indicados coinciden con los sumatorios de bases/importes que tenían las facturas indicadas en <FacturasRectificadasSustituidas> En este caso, se ha detectado que no coincide la “Cuota rectificada”
10-146	<CuotaRecargoRectificada>	Error validación de negocio [Rectificativa por sustitución y Cuota recargo distinta]	Cuando se han indicado los campos de <ImporteRectificacionSustitutiva>(en una factura rectificativa por sustitución), se comprueba que efectivamente los importes indicados coinciden con los sumatorios de bases/importes que tenían las facturas indicadas en <FacturasRectificadasSustituidas> En este caso, se ha detectado que no coincide la “Cuota recargo rectificada”

CABECERA FACTURA/FACTURAS RECTIFICADAS o SUSTITUIDAS

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-142	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Sustitución de simplificada sin información de la factura]	Cuando se emite factura en sustitución de factura simplificada (<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>= S), deben indicarse la(s) factura(s) sustituida(s) en el bloque de <FacturasRectificadasSustituidas>
10-67	<SerieFactura>	Error validación de negocio [Serie Factura rectificada o sustituida errónea]	Se comprueba que el número de serie del bloque de <FacturasRectificadasSustituidas>, si se ha puesto, debe tener contenido. Y si no, no hay que poner ese campo.
10-69	<NumFactura>	Error validación de negocio [Núm. Factura rectificada o sustituida caracteres extraños]	Se comprueba que los números de factura del bloque de <FacturasRectificadasSustituidas> no contienen caracteres extraños (acentos, +/*()_)
10-70	<FechaExpedicionFactura>	Error validación de negocio [Fecha Expedición rectificada o sustituida incorrecta]	Se comprueba que las fechas de expedición del bloque <FacturasRectificadasSustituidas> son válidas
10-80	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Factura sustituida no existe]	Se comprueba que las facturas indicadas en el bloque de <FacturasRectificadasSustituidas> existen en el sistema

10-81	<FacturasRectificadasSustituidas>	Error validación de negocio [Factura sustituida no es simplificada]	Si se ha marcado <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada> ='S', se comprueba que efectivamente la/s factura/s indicada/s en <FacturasRectificadasSustituidas> son simplificadas
-------	-----------------------------------	---	--

DATOS FACTURA

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-59	<FechaOperacion>	Error validación de negocio [Fecha de operación incorrecta]	Se comprueba que la fecha de operación no sea posterior a la fecha actual (salvo en el caso de las claves <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> 14 o 15) Se comprueba también que la fecha de operación no sea demasiado antigua
10-90	<FechaOperacion>	Error validación de negocio [Fecha de operación superior a la fecha de expedición]	La fecha de operación no puede ser posterior a la fecha de expedición (salvo en el caso de las claves <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> 14 o 15)
10-71	<DetallesFactura>	Error validación de negocio [Importe total incorrecto en línea de detalle]	Se comprueba la coherencia de la información de las líneas de detalle
10-72	<DetallesFactura>	Error validación de negocio [Importe total no coincide con el sumatorio de los detalles]	Se comprueba que cuadra la información indicada en las líneas de detalle con el importe total de la factura (salvo para las claves de IVA 03, 05, 06, 09)
10-79		Error validación de negocio [Importe total no coincide con el sumatorio de desglose]	Se comprueba que cuadra la información indicada en los desgloses con el importe total de la factura (salvo para las claves de IVA 03, 05, 06, 09)
10-78	<DetallesFactura>	Error validación de negocio [Sumatorio detalle no coincide con el sumatorio desglose]	Se comprueba que la información indicada en las líneas de detalle cuadra con la información indicada en los desgloses (salvo para las claves de IVA 03, 05, 06, 09)
10-128	<RetencionSoportada>	Error validación de negocio [Retención soportada superior al 28% del importe]	Se comprueba que, en valor absoluto, la <RetencionSoportada> no sea superior al 28% de <ImporteTotalFactura>
10-129	<BaseImponibleACoste>	Error validación de negocio [Base imponible a coste y no Rég. especial (entidades IVA)]	El campo de <BaseImponibleACoste> solamente podrá informarse cuando alguna de las claves de <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> es 06 (Régimen especial grupo de entidades de IVA)

10-130	<BaseImponibleACoste>	Error validación de negocio [Rég. especial (entidades IVA) sin Base imponible a coste]	El campo de <BaseImponibleACoste> es obligatorio informarlo cuando alguna de las claves de <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> es 06 (Régimen especial grupo de entidades de IVA)
10-131	<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>	Error validación de negocio [Clave de rég. especial IVA y operaciones incompatibles]	<p>En el fichero TicketBAI se pueden poner hasta 3 claves de regímenes de IVA y operaciones con trascendencia tributaria.</p> <p>Se comprueba que las claves indicadas sean compatibles entre sí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si la primera clave es 07, la segunda y la tercera pueden ser 01,03,05,09,11,12,13,14,15 - Si la primera clave es 05, la segunda y la tercera pueden ser 01,06,08,11,12,13 - Si la primera clave es 06, la segunda y la tercera pueden ser 11,12,13,14,15 - Si la primera clave es 11, 12 o 13, la segunda y la tercera pueden ser 08,15 - Si la primera clave es 03, la segunda y la tercera pueden ser 01 - Si la primera clave es 08, la segunda y la tercera pueden ser 01 - Si la primera clave es 01, la segunda y la tercera pueden ser 02 - La clave 53 es incompatible con el resto. Debe ir sola. - Las claves 51 y 52 son compatible entre ellas e incompatibles con el resto de claves - Si la primera clave es 02, 04, 09, 10, 14, 15, las otras dos claves no pueden tener valor diferente
10-132	<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>	Error validación de negocio [Clave de rég. especial IVA incompatible con Persona jurídica]	Las claves <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> 51, 52, 53 solo pueden utilizarse cuando el emisor es una persona física

DESGLOSES

Código	Campo	Aviso	Descripción
10-60	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Tipo Desglose incorrecto]	<p>Cuando el NIF destinatario es nacional, el desglose debe ser "a nivel de factura"</p> <p>Cuando no se indica destinatario, el desglose debe ser "a nivel de factura"</p>
10-61	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Tipo Desglose incorrecto]	Cuando el NIF destinatario es extranjero, el desglose debe ser "a nivel de operación"

10-62	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Sin información en Prest. de servicios o Entrega de bienes]	Cuando el desglose es "a nivel de operación", deberá haber información en el bloque de <PrestacionServicios>, o de <Entrega> o en ambos.
10-107	<TipoDesglose>	Error validación de negocio [Destinatario de Irlanda del Norte sin desglose por Entrega]	Para los destinatarios de Irlanda del Norte, el desglose es "a nivel de operación" y debe tener datos en <Entrega>
10-63	<DesgloseFactura>	Error validación de negocio [Desglose por factura sin información]	Si el desglose es "a nivel de factura", debe existir <Sujeta> o <NoSujeta> o ambas
10-64	<DesgloseTipoOperacion>	Error validación de negocio [Desglose por Prestación de servicios sin información]	Si el desglose es "a nivel de operación/PrestacionServicios", debe existir <Sujeta> o <NoSujeta> o ambas
10-65	<DesgloseTipoOperacion>	Error validación de negocio [Desglose por Entrega de bienes sin información]	Si el desglose es "a nivel de operación/ Entrega", debe existir <Sujeta> o <NoSujeta> o ambas
10-66	<Sujeta>	Error validación de negocio [Desglose de tipo 'Sujeta' sin información]	Si la operación es "sujeta" en cualquiera de los bloques de desglose "a nivel de factura" o "a nivel de operación/Entrega" o "a nivel de operación/prestación de servicios", debe existir el bloque de <Exenta> o <NoExenta> o ambos
10-133		Error validación de negocio [El desglose indicado es incompatible con Clave IVA = 53]	Si la clave de IVA es 53, el desglose solo podrá ser "No sujeta" y con causa no sujeción = OT
10-82	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión de sujeto pasivo y claves de IVA incompatibles]	El <TipoNoExenta> = S2 (inversión del sujeto pasivo), NO puede utilizarse con las siguientes claves de regímenes de IVA <Claves>: 02, 03, 05, 08 o 13.
10-83	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión de sujeto pasivo en factura simplificada]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (inversión del sujeto pasivo), la factura NO puede ser simplificada. Es decir, deberá tener <FacturaSimplificada> =N
10-84	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Recargo de equivalencia debe ir con Clave de IVA 51 ó 52]	Si <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> ='S', la clave de IVA tiene que ser '51' o '52'
10-155	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Recargo de equivalencia incompatible con TipoNoExenta = S2]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (inversión del sujeto pasivo), NO puede ser <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> ='S'

10-135	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y tipo impositivo informado]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-136	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y cuota del impuesto informado]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-137	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y tipo recargo de equivalencia]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-138	<TipoNoExenta>	Error validación de negocio [Inversión del sujeto pasivo y cuota recargo de equivalencia]	Si el <TipoNoExenta> = S2 (con inversión del sujeto pasivo), NO habrá <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia>
10-85	<TipoImpositivo>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y tipo impositivo informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia> Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta> <Exenta>
10-86	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y cuota del impuesto informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia> Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta> <Exenta>
10-87	<TipoRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y tipo de recargo informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia> Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta> <Exenta>
10-88	<CuotaRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Clave de régimen=02 y cuota de recargo informado]	Si la clave de IVA es 02 (Exportación), NO debe tener <TipoImpositivo> ni <CuotaImpuesto> ni <TipoRecargoEquivalencia> ni <CuotaRecargoEquivalencia> Es decir, para la clave de IVA = 02 (Exportación), la operación debe ser <Sujeta> <Exenta>
10-73	<TipoImpuesto>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Tipo impositivo erróneo]	Se comprueba que el "tipo impuesto" indicado para la operación "No exenta" es válido

10-139	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Base del impuesto y Cuota impuesto distinto signo]	La base y la cuota no pueden tener distinto signo (salvo que la cuota sea 0)
10-74	<CuotaImpuesto>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Cuota del impuesto errónea]	Se comprueba que la cuota del impuesto está bien calculada
10-75	<TipoRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Tipo de recargo equivalencia erróneo]	Se comprueba que el tipo de recargo equivalencia indicado es válido
10-140	<CuotaRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Base del impuesto y Cuota RE distinto signo]	La base y la cuota recargo equivalencia no pueden tener distinto signo (salvo que la cuota sea 0 y la Clave de IVA distinto de 06)
10-77	<CuotaRecargoEquivalencia>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Cuota de recargo de equivalencia errónea]	Se comprueba que la cuota de recargo equivalencia está bien calculada
10-76	<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>	Error validación de negocio [Línea de desglose: Operación RE y Tipo recargo equivalencia]	Si el campo de <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> es 'S', no habrá <TipoRecargoEquivalencia>
10-84	<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>	Error validación de negocio [Recargo de equivalencia con Clave de incompatible]	Si el campo de <OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado> es 'S', las claves de regímenes de IVA deben ser 51 o 52