OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Información de comprobantes electrónicos de retenciones practicadas.

ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Información comprobantes electrónicos de retenciones practicadas, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaaaccccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01, Reemplazo = 02)
mmmmm : Formato (Información comprobantes electrónicos de retenciones practicadas = 01771)
vv : Versión del formato (Versión = 01).
aaaa : Año de envío.
cccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato de Información comprobantes electrónicos de retenciones practicadas, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, los cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: “ISO-8859-1”.

3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.

4. El archivo debe contener un elemento único raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	Int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Información comprobantes electrónicos de retenciones practicadas = 1771
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión = 1
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “*vpag*” (Valor del Pago) que se encuentra en el atributo “**cerets**”.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “**cerets**” que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

2.2. Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

El contenido del archivo viene en el elemento “**cerets**” y se deben incluir los siguientes datos para cada registro de Información comprobantes electrónicos de retenciones practicadas.

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	CRITERIOS
Información general				

com	Número de Comprobante electrónicos de Retención Practicada	string	30	Siempre debe diligenciarse
feccom	Fecha y hora comprobante	datetime	19	Siempre debe diligenciarse Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
dep	Código Departamento	int	2	Siempre debe diligenciarse. Corresponde al departamento en donde esté ubicada la oficina en que el titular realizo la apertura de la cuenta de ahorros o corriente Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
mun	Código Municipio	int	3	Siempre debe diligenciarse. Corresponde al municipio en donde esté ubicada la oficina en que el titular realizo la apertura de la cuenta de ahorros o corriente Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la izquierda.
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL AGENTE DE RETENCIÓN				
nittc	NIT Titular de la Cuenta	string	20	Siempre debe diligenciarse Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco. Si el pago fue realizado a través de cuentas contables registre el NIT del agente de retención
dvtc	DV	int	1	Si se conoce debe diligenciarse. Si el pago fue realizado a través de cuentas contables registre el DV del agente de retención
apl1tc	Primer Apellido Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. Si el pago fue realizado a través de cuentas contables registre el Primer Apellido del agente de retención
apl2tc	Segundo Apellido Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. Si el pago fue realizado a través de cuentas contables registre el Segundo Apellido agente de retención
nom1tc	Primer Nombre Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse. Si el pago fue realizado a través de cuentas contables registre el Primer Nombre del agente de retención
nom2tc	Otros Nombres Titular de la Cuenta	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse. Si el pago fue realizado a través de cuentas contables registre el Otros Nombres del agente de retención
raztc	Razón Social Titular de la Cuenta	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse. Si el pago fue realizado a través de cuentas contables registre el Razón Social del agente de retención
nitma	NIT Mandante	string	20	Si los pagos se realizan a través de un mandatario debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvma	DV Mandante	int	1	Si los pagos se realizan a través de un mandatario y se conoce debe diligenciarse.
apl1ma	Primer Apellido Mandante	string	60	Si los pagos se realizan a través de un mandatario, en caso de ser una Persona Natural debe diligenciarse.
apl2ma	Segundo Apellido Mandante	string	60	Si los pagos se realizan a través de un mandatario, en caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1ma	Primer Nombre Mandante	string	60	Si los pagos se realizan a través de un mandatario, en caso de ser una Persona Natural debe diligenciarse.

nom2ma	Otros Nombres Mandante	string	60	Si los pagos se realizan a través de un mandatario, en caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razma	Razón Social Mandante	string	450	Si los pagos se realizan a través de un mandatario, en caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
tdocbe	Tipo de Documento Beneficiario	int	2	Siempre debe diligenciarse De acuerdo a la tabla “Tipos de documento”, definida por la presente resolución.
ndocbe	Número de Identificación Beneficiario	string	20	Siempre debe diligenciarse. Diligenciar sin guiones, puntos, comas o espacios en blanco.
dvbe	DV	int	1	Para el tipo de documento 31 – Nit, si se conoce debe diligenciarse.
apl1be	Primer Apellido Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
apl2be	Segundo Apellido Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
nom1be	Primer Nombre Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural siempre debe diligenciarse.
nom2be	Otros Nombres Beneficiario	string	60	En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe diligenciarse.
razbe	Razón Social Beneficiario	string	450	En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe diligenciarse.
vpag	Valor del Pago	decimal	20.2	Siempre debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
valbe	Valor con Destino al Beneficiario del Pago	decimal	20.2	Siempre debe diligenciarse Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tit	Titulo(s) a que se practica la retención	int	1	Siempre debe diligenciarse. Diligencie: 1 – Renta 2 – IVA 3 – Renta e IVA
cptren	Concepto de Retención a Titulo de Renta	int	4	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *1 – Renta* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Conceptos de retención”, definida por la presente resolución.
vbren	Valor base de cálculo de Retención a Titulo de Renta	decimal	20.2	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *1 – Renta* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal.
tarren	Tarifa a Titulo de Renta	decimal	3.2	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *1 – Renta* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. Puede contener hasta 3 cifras enteras y dos decimales.
vretren	Valor a Retener a Titulo de Renta informado por el agente de retención	double	20	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *1 – Renta* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
cptiva	Concepto de Retención a Titulo de IVA	int	4	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *2 – IVA* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. De acuerdo a la tabla “Conceptos de retención”, definida por la presente resolución.

vbiva	Valor del IVA Base de Cálculo de la Retención	double	20	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *2 – IVA* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. Puede contener hasta veinte cifras enteras y dos decimales.
tariva	Tarifa de retención a Titulo de IVA	decimal	3.2	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *2 – IVA* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. Puede contener hasta 3 cifras enteras y dos decimales.
vretiva	Valor a Retener a Titulo de IVA Informado por el Agente de Retención	double	20	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *2 – IVA* o *3 – Renta e IVA* y si se conoce debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas.
Información de las retenciones practicadas				
vpraren	Valor de Retención Practicada a Titulo de Renta	double	20	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *1 – Renta* o *3 – Renta e IVA* debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.
vpraiva	Valor de Retención Practicada a Titulo de IVA	double	20	En caso de que el Titulo a que se practica la retención sea *2 – IVA* o *3 – Renta e IVA* debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.
v10ren	Valor de Retención Practicada al 10% a Titulo de Renta por falta de información	double	20	Debe diligenciarse, por efecto del literal b, numeral 5 del artículo 6 del Decreto 1159 del 2012, si fuera el caso. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.
v10iva	Valor de Retención Practica al 10% Titulo de IVA por falta de información	double	20	Debe diligenciarse, por efecto del literal c, numeral 5 del artículo 6 del Decreto 1159 del 2012, si fuera el caso. El valor debe ser positivo, entero y no debe incluir ni puntos ni comas, de acuerdo al artículo 19 del Decreto 2026 de 1983.

Los campos *Número de Comprobante de Retención Practicada* y *Fecha y hora comprobante*, conforman una llave única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.

2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).

4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuanto a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos ***concepto, formato y versión***, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,

2. ***Año de envío***, debe ser el año calendario.

3. ***Numero de envío***, debe corresponder al número consecutivo para este formato.

4. ***Fecha de envío***, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="cerets">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1771 Información comprobantes electrónicos de retenciones practicadas</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="com" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Número de Comprobante de Retención Practicada</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="30"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="feccom" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Fecha y hora comprobante</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="dep" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Código del Departamento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="mun" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Código del Municipio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nittc" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>NIT Titular de la Cuenta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="dvtc" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Digito de Verificación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="apl1tc" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Primer Apellido Titular de la Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="apl2tc" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Segundo Apellido Titular de la Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="nom1tc" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Primer Nombre Titular de la Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="nom2tc" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Otros Nombres Titular de la Cuenta </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="60"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="raztc" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Razón Social Titular de la Cuenta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="450"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="nitma" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Número de identificación Mandante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="dvma" use="optional">
  <xs:annotation>
```

```
    <xs:documentation>DV Mandante</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
     <xs:minInclusive value="0"/>
     <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="apl1ma" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido del Mandante</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="apl2ma" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido del Mandante</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nom1ma" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre del Mandante</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nom2ma" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres del Mandante</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="razma" use="optional">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón Social del Mandante</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:minLength value="0"/>
     <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="tdocbe" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo de documento Identificación Beneficiario</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
     <xs:minInclusive value="0"/>
     <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ndocbe" use="required">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de identificación Beneficiario</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dvbe" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DV Beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1be" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Apellido del Beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2be" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Segundo Apellido del Beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1be" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre del Beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2be" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres del Beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="razbe" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón Social del Beneficiario</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vpag" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor del Pago</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="valbe" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor con Destino al Beneficiario del Pago</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="tit" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Titulo a que se practica la retención</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="cptren" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto de Retención a Titulo de Renta</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
          <xs:totalDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vbren" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor base de cálculo de Retención a Titulo de Renta </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999.99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="tarren" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tarifa a Titulo de Renta</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999.99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vretren" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor a Retener a Titulo de Renta informado por el agente de
retención</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="cptiva" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto de Retención a Titulo de IVA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="9999"/>
          <xs:totalDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
```

```
    <xs:attribute name="vbiva" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor del IVA Base de Calculo de la Retención</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="tariva" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Tarifa a Titulo de Iva</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="999.99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vretiva" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor a Retener a Titulo de IVA Informado por el Agente de
Retención</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vpraren" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor de Retención Practicada a Titulo de Renta</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="vpraiva" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor de Retención Practica a Titulo de IVA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="v10ren" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor de Retención Practica al 10% a Titulo de Renta</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="v10iva" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Valor de Retención Practica al 10% Titulo de IVA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:double">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99999999999999999999"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:element name="mas">
```

```
 <xs:annotation>
  <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
   <xs:element ref="cerets" maxOccurs="5000"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
 <xs:sequence>
  <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
     <xs:minInclusive value="0"/>
     <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Formato" fixed="1771">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
     <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="1"/>
  <xs:element name="NumEnvio">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
     <xs:totalDigits value="8"/>
     <xs:maxInclusive value="99999999"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="CantReg">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
     <xs:totalDigits value="4"/>
     <xs:maxInclusive value="5000"/>
     <xs:minInclusive value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:schema>
```