

**ANEXO N°6
FORMATO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)**

1. Manual sobre Informe Resumen informado en XML por las C.C.A.F. contemplado en el sistema de reporte del modelo de Riesgo de Mercado.

Este manual proporciona la definición de cada uno de los elementos que conforman el documento electrónico, en formato XML, que debe ser remitido por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

Para describir cada uno de los elementos del documento XML, se definen las siguientes características de los mismos:

- a) **#** : Número de identificación del registro.
- b) **Glosa** : Nombre del elemento del documento electrónico.
- c) **Descripción** : Explicación comprensiva del elemento.
- d) **Tag/atributo** : Nombre del tag en el documento electrónico del elemento o atributo.
- e) **Tipo** : Tipo de dato que puede tomar el valor del campo. Estos pueden ser:
 - i. *Alfanumérico (String)* : A[n], donde n es el largo del dato.
 - ii. *Numérico (Integer)* : N[n], donde n es el largo del dato.
- f) **Ejemplo** : Ejemplo de la instrucción que deberá incluirse en el documento electrónico.

2. Estructura de los documentos electrónicos.

El documento electrónico que deberán remitir las C.C.A.F., estará compuesto por dos tipos de registros, uno relacionado con la identificación (registro tipo 1) y el otro con el detalle (registro tipo 2).

Identificación (registro tipo 1): Deberá contener información que permita identificar el periodo informado. Cabe señalar que sólo se debe informar un registro de este tipo y deberá ser el primero del documento electrónico.

Detalle (registro tipo 2): Deberá contener la información estadística de cada sección del documento electrónico que se describe en el ítem 3. “*Descripción de secciones y elementos del Informe Resumen que deberán reportar las C.C.A.F.*”

3. Descripción de secciones y elementos del Informe Resumen que deberán reportar las C.C.A.F.

Sección en el XML: Periodo Informado
Archivo relacionado: Todos
Tipo de registro: N°1

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Fecha Cierre	Fecha de cierre al que se refiere la información reportada.	fecha_cierre	N[8]	<fecha_cierre>20111231</fecha_cierre>

Sección en el XML:	Cantidad de registros por cada instrumento informado
Archivo relacionado:	RENTA_FIJA
Agrupación:	Tipo de instrumento de inversión
Operación realizada:	Conteo
Concepto al que se le aplica la operación	Código único
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "RENTA_FIJA".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "RENTA_FIJA">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="conteo" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="conteo" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Cantidad de registros para cada tipo de instrumento">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Tipo de Instrumento de Inversión".	valor id	N/A	<valor id="letra_a">15</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, es decir, el número de operaciones por cada tipo de instrumento de inversión.	valor id	N[15]	<valor id="letra_a">15</valor>
8	Total	Corresponde al número total de registros informados.	total	N[15]	<total>18</total>

Sección en el XML:	Suma de valor nominal e interés devengado para cada tipo de instrumento
Archivo relacionado:	RENTA_FIJA
Agrupación:	Tipo de instrumento de inversión
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Valor nominal más interés devengado
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "RENTA_FIJA".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "RENTA_FIJA">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de valor nominal e interés devengado para cada tipo de instrumento de inversión">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Tipo de instrumento de Inversión".	valor id	N/A	<valor id="letra_a">15486</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, la suma del valor nominal más intereses devengados por cada tipo de instrumento de inversión.	valor id	N[15]	<valor id="letra_a">15486</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total de valor nominal e interés devengado el total de registros informados.	total	N[15]	<total>60147974</total>

Sección en el XML:	Número de pactos informados
Archivo relacionado:	PACTOS
Agrupación:	N/A
Operación realizada:	Conteo
Concepto al que se le aplica la operación	Código único
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "PACTOS".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "PACTOS">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="conteo" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="conteo" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Cantidad de registros por cada estado de códigos diferentes">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". En este caso sólo se informa el total de registros.	valor id	N/A	<valor id="total">15</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso el total de registros.	valor id	N[15]	<valor id="total">15</valor>
8	Total	Corresponde a la cantidad de códigos diferentes informados en el reporte en cuestión, es decir, el número de registros informados.	total	N[15]	<total>15</total>

Sección en el XML:	Suma de saldos e intereses devengados
Archivo relacionado:	PACTOS
Agrupación:	N/A
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Saldo capital más intereses devengados
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "PACTOS".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "PACTOS">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de saldos e intereses devengados">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". En este caso sólo se informa el total de registros.	valor id	N/A	<valor id="total">60147974</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, suma total de saldo más intereses devengados informados en el archivo.	valor id	N[15]	<valor id="total">60147974</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total de saldos e intereses devengados informados en el archivo.	total	N[15]	<total>60147974</total>

Sección en el XML:	Cantidad de códigos únicos informados por tipo de instrumento
Archivo relacionado:	PAS_FIN
Agrupación:	Tipo de instrumento financiero
Operación realizada:	Conteo
Concepto al que se le aplica la operación	Código único
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "PAS_FIN".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "PAS_FIN">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="conteo"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="conteo"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Cantidad de códigos únicos por tipo de instrumento financiero">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Tipo de instrumento de financiamiento".	valor id	N/A	<valor id="01">13</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación conteo del campo agrupador, en este caso, la suma operaciones por tipo de instrumento de financiamiento.	valor id	N[15]	<valor id="01">13</valor>
8	Total	Corresponde al total de registros informados en el archivo.	total	N[15]	<total>15</total>

Sección en el XML:	Suma de saldos e intereses devengados para cada tipo de instrumento
Archivo relacionado:	PAS_FIN
Agrupación:	Tipo de instrumento de financiamiento
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Saldo más intereses devengados
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "PAS_FIN".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "PAS_FIN">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de saldos e intereses devengados para cada tipo de instrumento financiero">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Tipo de instrumento de financiamiento".	valor id	N/A	<valor id="01">15486</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, es decir, la suma de saldo de capital más intereses por cada tipo de instrumento de financiamiento.	valor id	N[15]	<valor id="01">15486</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total de saldos e intereses devengados informado en el archivo.	total	N[15]	<total>59508909</total>

Sección en el XML:	Cantidad de códigos únicos informados para cada tipo de instrumento
Archivo relacionado:	PRESTAMOS
Agrupación:	Tipo de instrumento de financiamiento
Operación realizada:	Conteo
Concepto al que se le aplica la operación	Código único
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "PRESTAMOS".	resumen archivo	N/A	<code><resumen archivo = "PRESTAMOS"></code>
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<code><registros></code>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<code><registro id="conteo"...></code>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<code><registro id="conteo"...></code>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<code><...description="Cantidad de códigos únicos por tipo de instrumento financiero"></code>
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Tipo de instrumento de financiamiento".	valor id	N/A	<code><valor id="01">13</valor></code>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación conteo del campo agrupador, en este caso, el número de operaciones por cada tipo de instrumento de financiamiento.	valor id	N[15]	<code><valor id="01">13</valor></code>
8	Total	Corresponde a la cantidad de códigos únicos informados en el reporte en cuestión, es decir, número de registros del archivo.	total	N[15]	<code><total>15</total></code>

Sección en el XML:	Suma de deudas de corto plazo, largo plazo e intereses devengados informados para cada tipo de instrumento
Archivo relacionado:	PRESTAMOS
Agrupación:	Tipo de instrumento de financiamiento
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Deuda corto plazo, más deuda largo plazo, más intereses devengados
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "PRESTAMOS".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "PRESTAMOS">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de deudas de corto plazo, deudas de largo plazo e intereses devengados para cada tipo de instrumento">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Tipo de instrumento de financiamiento".	valor id	N/A	<valor id="01">15486</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso la suma de deuda de corto plazo, más deuda de largo plazo más intereses devengados.	valor id	N[15]	<valor id="01">15486</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total de deudas de corto plazo, deudas de largos plazo e intereses devengados del archivo informado.	total	N[15]	<total>626074</total>

Sección en el XML:	Cantidad de códigos únicos informados
Archivo relacionado:	SOBREGIRO
Agrupación:	N/A
Operación realizada:	Conteo
Concepto al que se le aplica la operación	Código único
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "SOBREGIRO"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "SOBREGIRO">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="conteo"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="conteo"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Cantidad de códigos únicos">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". En este caso sólo se informa el total de registros.	valor id	N/A	<valor id="total">15</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador.	valor id	N[15]	<valor id="total">15</valor>
8	Total	Corresponde a la cantidad de códigos únicos informados en el reporte en cuestión para todas las bandas temporales.	total	N[15]	<total>15</total>

Sección en el XML:	Suma de montos aprobados informados
Archivo relacionado:	SOBREGIRO
Agrupación:	N/A
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Monto aprobado
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "SOBREGIRO".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "SOBREGIRO">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_aprobado" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_aprobado" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de montos aprobados">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". En este caso sólo se informa la suma total del campo monto aprobado informado en el archivo.	valor id	N/A	<valor id="total">34500000</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso la suma total del campo monto aprobado informado en el archivo.	valor id	N[15]	<valor id="total">34500000</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total del campo monto aprobado informado en el archivo.	total	N[15]	<total>34500000</total>

Sección en el XML:	Suma de montos utilizados informados
Archivo relacionado:	SOBREGIRO
Agrupación:	N/A
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Monto utilizado
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "SOBREGIRO".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "SOBREGIRO">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_utilizado"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_utilizado"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de montos utilizados">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". En este caso sólo se informa la suma total del campo monto utilizado informado en el archivo.	valor id	N/A	<valor id="total">34500000</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso la suma total del campo monto utilizado informado en el archivo.	valor id	N[15]	<valor id="total">34500000</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total del campo monto utilizado informado en el archivo.	total	N[15]	<total>34500000</total>

Sección en el XML:	Suma de flujo de activos informados para cada banda temporal
Archivo relacionado:	L_NEG
Agrupación:	Banda temporal
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Flujos colocaciones pesos más flujos renta fija pesos más flujos pactos pesos más flujos otros activos pesos más flujos colocaciones UF más flujos renta fija UF más flujos pactos UF más flujos otros activos UF
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "L_NEG".	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "L_NEG">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_activos" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_activos" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de flujos_colocaciones_pesos + flujos_renta_fija_pesos + flujos_pactos_pesos + flujos_otros_activos_pesos + flujos_colocaciones_UF + flujos_renta_fija_UF + flujos_pactos_UF + flujos_otros_activos_UF, para cada banda_temporal">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Banda Temporal".	valor id	N/A	<valor id="01">1000000</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, la suma	valor id	N[15]	<valor id="01">1000000</valor>

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
		de los flujos de activos para cada banda temporal.			
8	Total	Corresponde a la suma total de flujo de activos para todas las bandas temporales.	total	N[15]	<total>57000000</total>

Sección en el XML:	Suma de flujo de pasivos informados para cada banda temporal
Archivo relacionado:	L_NEG
Agrupación:	Banda temporal
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Flujos pasivos financieros pesos más flujos préstamos pesos más flujos otros pasivos pesos más flujos pasivos financieros UF más flujos préstamos UF más UF más flujos otros pasivos UF
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "L_NEG"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "L_NEG">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_pasivos"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_pasivos"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de flujos_pasivos_financieros_pesos + flujos_préstamos_pesos + flujos_otros_pasivos_pesos + flujos_pasivos_financieros_UF + flujos_préstamos_UF + flujos_otros_pasivos_UF, para cada banda_temporal">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Banda Temporal".	valor id	N/A	<valor id="01">1000000</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, la	valor id	N[15]	<valor id="01">1000000</valor>

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
		suma de los flujos de pasivos para cada banda temporal.			
8	Total	Corresponde a la suma total de flujo de pasivos para todas las bandas temporales.	total	N[15]	<total>33000000</total>

Sección en el XML:	Suma de flujo de activos informados para cada banda temporal
Archivo relacionado:	L_CAJA_VCTO
Agrupación:	Banda temporal
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Flujos colocaciones pesos más flujos renta fija pesos más flujos pactos pesos más flujos otros activos pesos más flujos colocaciones UF más flujos renta fija UF más flujos pactos UF más flujos otros activos UF
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "L_CAJA_VCTO"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "L_CAJA_VCTO">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_activos" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_activos" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de flujos_colocaciones_pesos + flujos_renta_fija_pesos + flujos_pactos_pesos + flujos_otros_activos_pesos + flujos_colocaciones_UF + flujos_renta_fija_UF + flujos_pactos_UF + flujos_otros_activos_UF, para Cantidad banda_temporal">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Banda Temporal".	valor id	N/A	<valor id="01">1000000</valor>

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, la suma de los flujos de activos para cada banda temporal.	valor id	N[15]	<valor id="01">1000000</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total de flujo de activos para todas las bandas temporales.	total	N[15]	<total>57000000</total>

Sección en el XML:	Suma de flujo de pasivos informados para cada banda temporal
Archivo relacionado:	L_CAJA_VCTO
Agrupación:	Banda temporal
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Flujos pasivos financieros pesos más flujos préstamos pesos más flujos otros pasivos pesos más flujos pasivos financieros UF más flujos préstamos UF más UF más flujos otros pasivos UF
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "L_CAJA_VCTO"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "L_CAJA_VCTO">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_pasivos"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_pasivos"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de flujos_pasivos_financieros_pesos + flujos_préstamos_pesos + flujos_otros_pasivos_pesos + flujos_pasivos_financieros_UF + flujos_préstamos_UF + flujos_otros_pasivos_UF, para cada banda_temporal">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Banda Temporal".	valor id	N/A	<valor id="01">1000000</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, la suma de los flujos de pasivos	valor id	N[15]	<valor id="01">1000000</valor>

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
8	Total	Corresponde a la suma total de flujo de pasivos para todas las bandas temporales.	total	N[15]	<total>33000000</total>

Sección en el XML:	Suma de flujo de activos informados para cada banda temporal
Archivo relacionado:	L_CAJA_VTA
Agrupación:	Banda temporal
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Flujos colocaciones pesos más flujos renta fija pesos más flujos pactos pesos más flujos otros activos pesos más flujos colocaciones UF más flujos renta fija UF más flujos pactos UF más flujos otros activos UF
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "L_CAJA_VTA"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "L_CAJA_VTA">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_activos" ...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_activos" ...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de flujos_colocaciones_pesos + flujos_renta_fija_pesos + flujos_pactos_pesos + flujos_otros_activos_pesos + flujos_colocaciones_UF + flujos_renta_fija_UF + flujos_pactos_UF + flujos_otros_activos_UF, para cada banda_temporal">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Banda Temporal".	valor id	N/A	<valor id="01">1000000</valor>

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, la suma de los flujos de activos para cada banda temporal.	valor id	N[15]	<valor id="01">1000000</valor>
8	Total	Corresponde a la suma total de flujo de activos para todas las bandas temporales.	total	N[15]	<total>57000000</total>

Sección en el XML:	Suma de flujo de pasivos informados para cada banda temporal
Archivo relacionado:	L_CAJA_VTA
Agrupación:	Banda temporal
Operación realizada:	Suma
Concepto al que se le aplica la operación	Flujos pasivos financieros pesos más flujos préstamos pesos más flujos otros pasivos pesos más flujos pasivos financieros UF más flujos préstamos UF más UF más flujos otros pasivos UF
Tipo de registro:	N°2

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
1	Archivo	Corresponde a la nómina o archivo plano que es resumido por el documento electrónico en cuestión. En este caso "LIBRO_CAJA_VTA"	resumen archivo	N/A	<resumen archivo = "LIBRO_CAJA_VTA">
2	Registros	Corresponde al TAG de encabezado de los registros que se informarán en el informe.	registros	N/A	<registros>
3	Registro	Es un atributo del TAG "registros". Corresponde al encabezado de los atributos que contendrán los registros que se reportarán.	registro	N/A	<registro id="suma_pasivos"...>
4	Id	Identifica unívocamente la operación que se aplica a la nómina para contrastar los valores reportados.	id	N/A	<registro id="suma_pasivos"...>
5	Descripción	Corresponde a una descripción en palabras de la fórmula aplicada para calcular cada uno de los valores identificados en dicho registro.	description	N/A	<...description="Suma de flujos_pasivos_financieros_pesos + flujos_préstamos_pesos + flujos_otros_pasivos_pesos + flujos_pasivos_financieros_UF + flujos_préstamos_UF + flujos_otros_pasivos_UF, para cada banda_temporal">
6	Agrupación	Es un elemento del TAG "Registro". Corresponde al campo que cumple la función de clasificador o de agrupador de la operación. En este caso será la variable "Banda Temporal".	valor id	N/A	<valor id="01">1000000</valor>
7	Valor del campo agrupador	Corresponde al resultado de la operación suma del campo agrupador, en este caso, la	valor id	N[15]	<valor id="01">1000000</valor>

#	GLOSA	DESCRIPCIÓN	TAG/ ATRIBUTO	TIPO	EJEMPLO
		suma de los flujos de pasivos para cada banda temporal.			
8	Total	Corresponde a la suma total de flujo de pasivos para todas las bandas temporales.	total	N[15]	<total>33000000</total>

4. Ejemplo de la estructura del Informe Resumen que deberán reportar las C.C.A.F. en formato XML.

En el siguiente diagrama se presenta un ejemplo del esquema general del documento de resumen que deberán presentar las C.C.A.F., donde se puede observar el orden y jerarquía entre instrucciones.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<resumenes>

  <fecha_cierre>20111231</fecha_cierre>

  <resumen archivo="RENTA_FIJA">

    <registros>

      <registro id="conteo" description="Cantidad de registros para cada tipo de instrumento">

        <valor id="letra_a">0</valor>

        <valor id="letra_b">15</valor>

        <valor id="letra_c">2</valor>

        <valor id="letra_d">1</valor>

        <valor id="otros">0</valor>

        <total>18</total>

      </registro>

      <registro id="suma" description="Suma de valor nominal e interés devengado para cada tipo de instrumento de inversión">

        <valor id="01">0</valor>

        <valor id="02">15486</valor>

        <valor id="03">654877</valor>

        <valor id="04">59477611</valor>

        <valor id="05">0</valor>

        <total>60147974</total>

      </registro>

    </registros>

  </resumen>

  <resumen archivo="PACTOS">

    <registros>

      <registro id="conteo" description="Cantidad de códigos diferentes">
```

```
<valor id="total">15</valor>
<total>15</total>
</registro>
<registro id="suma" description="Suma de saldos e intereses
devengados">
<valor id="total">60147974</valor>
<total>60147974</total>
</registro>
</registros>
</resumen>
<resumen archivo="PAS_FIN">
<registros>
<registro id="conteo" description="Cantidad de códigos únicos por tipo de instrumento financiero">
<valor id="01">0</valor>
<valor id="02">13</valor>
<valor id="03">2</valor>
<valor id="04">0</valor>
<valor id="05">13</valor>
<valor id="06">2</valor>
<valor id="07">0</valor>
<total>15</total>
</registro>
<registro id="suma" description="Suma de saldos e intereses devengados para cada tipo de instrumento financiero">
<valor id="01">0</valor>
<valor id="02">15486</valor>
<valor id="03">59477611</valor>
<valor id="04">0</valor>
<valor id="05">13456</valor>
<valor id="06">2356</valor>
<valor id="07">0</valor>
<total>59508909</total>
```

```
</registro>
</registros>
</resumen>
<resumen archivo="PRESTAMOS">
  <registros>

<registro id="conteo" description="Cantidad de códigos únicos para cada tipo de instrumento">
  <valor id="01">0</valor>
  <valor id="02">13</valor>
  <valor id="03">2</valor>
  <valor id="04">0</valor>
  <valor id="05">13</valor>
  <valor id="06">2</valor>
  <valor id="07">0</valor>
  <total>15</total>
</registro>
  <registro id="suma" description="Suma de deudas de corto plazo, deudas
de largo plazo e intereses devengados para cada tipo de instrumento">
  <valor id="01">0</valor>
  <valor id="02">15486</valor>
  <valor id="03">594776</valor>
  <valor id="04">0</valor>
  <valor id="05">13456</valor>
  <valor id="06">2356</valor>
  <valor id="07">0</valor>
  <total>626074</total>
</registro>
</registros>
</resumen>
<resumen archivo="SOBREGIRO">
  <registros>
```

```
<registro id="conteo" description="Cantidad de códigos únicos">
  <valor id="total">15</valor>
  <total>15</total>
</registro>
<registro id="suma_aprobado" description="Suma de montos aprobados">
  <valor id="total">34500000</valor>
  <total>34500000</total>
</registro>
<registro id="suma_utilizado" description="Suma de montos utilizados">
  <valor id="total">34500000</valor>
  <total>34500000</total>
</registro>
</registros>
</resumen>
<resumen archivo="L_NEG">
  <registros>
    <registro id="suma_activos" description="Suma de
    flujos_colocaciones_pesos + flujos_renta_fija_pesos + flujos_pactos_pesos +
    flujos_otros_activos_pesos + flujos_colocaciones_UF + flujos_renta_fija_UF + flujos_pactos_UF +
    flujos_otros_activos_UF, para cada banda_temporal">
      <valor id="01">0</valor>
      <valor id="02">1000000</valor>
      <valor id="03">0</valor>
      <valor id="04">3000000</valor>
      <valor id="05">0</valor>
      <valor id="06">5000000</valor>
      <valor id="07">0</valor>
      <valor id="08">7000000</valor>
      <valor id="09">0</valor>
      <valor id="10">11000000</valor>
      <valor id="11">0</valor>
      <valor id="12">13000000</valor>
```

```
<valor id="13">0</valor>

<valor id="14">17000000</valor>

<total>57000000</total>

</registro>

<registro id="suma_pasivos" description="Suma de
flujos_pasivos_financieros_pesos + flujos_préstamos_pesos + flujos_otros_pasivos_pesos +
flujos_pasivos_financieros_UF + flujos_préstamos_UF + flujos_otros_pasivos_UF, para cada banda_temporal">

<valor id="01">1000000</valor>

<valor id="02">0</valor>

<valor id="03">1000000</valor>

<valor id="04">0</valor>

<valor id="05">2000000</valor>

<valor id="06">0</valor>

<valor id="07">3000000</valor>

<valor id="08">0</valor>

<valor id="09">5000000</valor>

<valor id="10">0</valor>

<valor id="11">8000000</valor>

<valor id="12">0</valor>

<valor id="13">13000000</valor>

<valor id="14">0</valor>

<total>33000000</total>

</registro>

</registros>

</resumen>

<resumen archivo="L_CAJA_VCTO">

<registros>

<registro id="suma_activos" description="Suma de
flujos_colocaciones_pesos + flujos_renta_fija_pesos + flujos_pactos_pesos +
flujos_otros_activos_pesos + flujos_colocaciones_UF + flujos_renta_fija_UF + flujos_pactos_UF +
flujos_otros_activos_UF, para Cantidad banda_temporal">

<valor id="01">0</valor>

<valor id="02">1000000</valor>
```

```
<valor id="03">0</valor>
<valor id="04">3000000</valor>
<valor id="05">0</valor>
<valor id="06">5000000</valor>
<valor id="07">0</valor>
<valor id="08">7000000</valor>
<valor id="09">0</valor>
<valor id="10">11000000</valor>
<valor id="11">0</valor>
<valor id="12">13000000</valor>
<valor id="13">0</valor>
<valor id="14">17000000</valor>
<total>57000000</total>
```

</registro>

```
<registro id="suma_pasivos" description="Suma de
flujos_pasivos_financieros_pesos + flujos_préstamos_pesos + flujos_otros_pasivos_pesos +
flujos_pasivos_financieros_UF + flujos_préstamos_UF + flujos_otros_pasivos_UF, para cada banda_temporal">
```

```
<valor id="01">1000000</valor>
<valor id="02">0</valor>
<valor id="03">1000000</valor>
<valor id="04">0</valor>
<valor id="05">2000000</valor>
<valor id="06">0</valor>
<valor id="07">3000000</valor>
<valor id="08">0</valor>
<valor id="09">5000000</valor>
<valor id="10">0</valor>
<valor id="11">8000000</valor>
<valor id="12">0</valor>
<valor id="13">13000000</valor>
<valor id="14">0</valor>
```

```
<total>33000000</total>

</registro>

</registros>

</resumen>

<resumen archivo="L_CAJA_VTA">

  <registros>

    <registro      id="suma_activos"      description="Suma      de
flujos_colocaciones_pesos +      flujos_renta_fija_pesos +      flujos_pactos_pesos      +
flujos_otros_activos_pesos + flujos_colocaciones_UF + flujos_renta_fija_UF + flujos_pactos_UF +
flujos_otros_activos_UF, para cada banda_temporal">

      <valor id="01">0</valor>

      <valor id="02">1000000</valor>

      <valor id="03">0</valor>

      <valor id="04">3000000</valor>

      <valor id="05">0</valor>

      <valor id="06">5000000</valor>

      <valor id="07">0</valor>

      <valor id="08">7000000</valor>

      <valor id="09">0</valor>

      <valor id="10">11000000</valor>

      <valor id="11">0</valor>

      <valor id="12">13000000</valor>

      <valor id="13">0</valor>

      <valor id="14">17000000</valor>

      <total>57000000</total>

    </registro>

    <registro      id="suma_pasivos"      description="Suma      de
flujos_pasivos_financieros_pesos + flujos_préstamos_pesos + flujos_otros_pasivos_pesos +
flujos_pasivos_financieros_UF + flujos_préstamos_UF + flujos_otros_pasivos_UF, para cada banda_temporal">

      <valor id="01">1000000</valor>

      <valor id="02">0</valor>

      <valor id="03">1000000</valor>

      <valor id="04">0</valor>
```

```
<valor id="05">2000000</valor>
<valor id="06">0</valor>
<valor id="07">3000000</valor>
<valor id="08">0</valor>
<valor id="09">5000000</valor>
<valor id="10">0</valor>
<valor id="11">8000000</valor>
<valor id="12">0</valor>
<valor id="13">13000000</valor>
<valor id="14">0</valor>
<total>33000000</total>
</registro>
</registros>
</resumen>
</resumenes>
```

5. . XML Schema de validación del XML de resumen.

A continuación se presenta el Schema del archivo XML de resumen, el cual define validaciones y formato que debe contener el informe de resumen requerido.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="resumenes">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="fecha_cierre"/>
        <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="resumen"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="fecha_cierre" >
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="20000101" />
        <xs:maxInclusive value="21001231" />
        <xs:totalDigits value="8" />
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="resumen">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="registros"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="archivo" use="required" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<xs:element name="registros">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="registro"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="registro">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="valor"/>
      <xs:element ref="total"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" use="required" type="xs:string"/>
    <xs:attribute name="description" use="required" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="valor">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="xs:integer">
        <xs:attribute name="id" use="required" type="xs:string"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="total" type="xs:integer"/>
</xs:schema>
```