

Anexo G
Anexo N.º 21
Estándar del CRE y del CPE

a) COMPROBANTE DE RETENCIÓN ELECTRÓNICO

N°	DATO	NIVEL	CONDICIÓN (INFORMÁTICA)	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG XML
1	Versión del UBL	Global	M	an3	=2.0	/Retention/cbc:UBLVersionID
2	Versión de la estructura del documento	Global	M	an3	=1.0	/Retention/cbc:CustomizationID
3	Firma Digital	Global	M	an..3000		/Retention/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/bs:Signature
4	Numeración, conformada por serie y número correlativo	Global	M	an..13	R###-NNNNNNNN	/Retention/cbc:Signature
5	Fecha de emisión	Global	M	an10	YYYY-MM-DD	/Retention/cbc:ID
6	Datos del Emisor Electrónico	Global	M	n11		/Retention/cbc:IssueDate
7	Número de documento de identidad	Global	M	n1	= 6 - RUC	/Retention/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
8	Tipo de documento de identidad	Global	M	n1		/Retention/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemaID (Códigos de Tipos de Documentos de Identidad - Catálogo No. 06)
9	Nombre comercial	Global	C	an..100		/Retention/cac:AgentParty/cac:PartyName/cbc:Name
10	Domicilio fiscal del Emisor Electrónico	Global	C	an6		/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:ID (Ubicación Geográfica (UBIGEO) - Catálogo No. 13)
11	Ubigeo	Global	C	an..100		/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName
12	Dirección completa y detallada	Global	C	an..30		/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CitySubdivisionName
13	Urbanización	Global	C	an..30		/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName
14	Provincia	Global	C	an..30		/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName
15	Departamento	Global	C	an..30		/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
16	Distrito	Global	C	an..30		/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:District
17	Código del país de la dirección	Global	C	a2	=PE	/Retention/cac:AgentParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode (Códigos de Países - Catálogo No. 04)
18	Apellidos y nombres, denominación o razón social	Global	M	an..100		/Retention/cac:AgentParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
19	Información del Proveedor	Global	M	n11		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
20	Número de documento de identidad	Global	M	n1	6 - RUC	/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemaID (Códigos de Tipos de Documentos de Identidad - Catálogo No. 06)
21	Tipo de documento de Identidad	Global	C	an..100		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PartyName/cbc:Name
22	Nombre comercial	Global	C	an..100		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PartyName/cbc:Name
23	Domicilio fiscal del Proveedor	Global	C	an6		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:ID (Ubicación Geográfica (UBIGEO) - Catálogo No. 13)
24	Ubigeo	Global	C	an..100		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName
25	Dirección completa y detallada	Global	C	an..30		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CitySubdivisionName
26	Urbanización	Global	C	an..30		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName
27	Provincia	Global	C	an..30		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName
28	Departamento	Global	C	an..30		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
29	Distrito	Global	C	an..30		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:District
30	Código del país de la dirección	Global	C	a2	=PE	/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode (Códigos de Países - Catálogo No. 04)
31	Apellidos y nombres, denominación o razón social	Global	M	an..100		/Retention/cac:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
32	Datos de la Retención del CRE	Global	M	n2	=01	/Retention/cac:SUNATRetentionSystemCode (Regímenes de Retención - Catálogo No. 23)
33	Regimen de Retención	Global	M	n(1,2)		/Retention/cac:SUNATRetentionPercent
34	Tasa de Retención	Global	M	an..4		/Retention/cbc:Note
35	Observaciones	Global	C	an..250		/Retention/cbc:Note
36	Importe total Retenido	Global	M	an..15	n(12,2)	/Retention/cbc:TotalInvoiceAmount
37	Moneda del importe total Retenido	Global	M	an3	=PEN	/Retention/cbc:TotalInvoiceAmount@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
38	Importe total Pagado	Global	M	an..15	n(12,2)	/Retention/cbc:TotalPaid
39	Moneda del importe total Pagado	Global	M	an3	=PEN	/Retention/cbc:TotalPaid@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
40	Dato del Comprobante Relacionado	Item	M	an2		/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:ID@schemaID (Código de Tipo de documento - Catálogo No. 01)
41	Tipo de documento Relacionado	Item	M	an..13	<Serie>-<Número>	/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:ID (Código de Tipo de documento - Catálogo No. 01)
42	Número de documento Relacionado	Item	M	an..10	YYYY-MM-DD	/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:IssueDate
43	Fecha emisión documento Relacionado	Item	M	an..15	n(12,2)	/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:IssueDate
44	Importe total documento Relacionado	Item	M	an..15	n(12,2)	/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:TotalInvoiceAmount
45	Tipo de moneda documento Relacionado	Item	M	an3		/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:TotalInvoiceAmount@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
46	Datos del Pago (3)	Item	M	an10	YYYY-MM-DD	/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:Payment/cbc:PaidDate
47	Fecha de pago	Item	M	n..9		/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:Payment/cbc:ID
48	Moneda del pago	Item	M	an..15	n(12,2)	/Retention/cac:SUNATRetentionDocumentReference/cbc:Payment/cbc:PaidAmount



50	Moneda de pago	Item	M	an3		/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/cac:Payment/cbc:PaidAmount@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
51	Datos de la Retención (4)					
52	Importe retenido	Item	M	an..15	n12..2)	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/sac:SUNATRetentionAmount
53	Moneda de importe retenido	Item	M	an3	=PEN	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/sac:SUNATRetentionAmount@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
54	Fecha de Retención	Item	M	an10	YYYY-MM-DD	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/sac:SUNATRetentionDate
55	Importe total a pagar (neto)	Item	M	an..15	n12..2)	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/sac:SUNATNetTotalPaid
56	Moneda del monto neto pagado	Item	M	an3	=PEN	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/sac:SUNATNetTotalPaid@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
57	Tipo de cambio (5)					
58	La moneda de referencia para el Tipo de Cambio	Item	C	an3		/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/cac:ExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
59	La moneda objetivo para la Tasa de Cambio	Item	C	an3	=PEN	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/cac:ExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
60	El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda de destino (Tipo de cambio)	Item	C	an..11	n4..6)	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/cac:ExchangeRate/cbc:CalculationRate
61	Fecha de cambio	Item	C	an10	YYYY-MM-DD	/Retention/sac:SUNATRetentionDocumentReference/sac:SUNATRetentionInformation/cac:ExchangeRate/cbc:Date

Nota:

- (1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre, y C Condicional, cuando el campo debe consignarse de acuerdo a lo indicado en los anexos.
 - (2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:
 - (3) y (4) Los tags de los datos de pago y datos de la retención serán C cuando el tag "41" sea igual a 07 (Nota de crédito)
 - (5) Los tags del tipo de cambio serán M cuando el tag "45" sea diferente a PEN (nuevos soles)
- a caracter alfabético
 - n caracter numérico
 - an caracter alfanumérico
 - a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija
 - n3 3 caracteres numéricos de longitud fija
 - an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
 - a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos
 - n..3 hasta 3 caracteres numéricos
 - an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos



Anexo G
Anexo N.º 21
Estándar del CRE y del CPE

b) COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN ELECTRÓNICO

ITEM	FECHA	NIVEL	CONEXIÓN	TIPO Y	FORMATO	URL
1	1	Global	M	an3	=2.0	/Perception/cbc/URLVersionID
2	2	Global	M	an3	=1.0	/Perception/cbc/CustomizationID
3	3	Global	M	an-3000		/Perception/ext/URLExtensions/ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
4	4	Global	M	an-13	#####NNNNNNNN	/Perception/cbc:Signature
5	5	Global	M	an10	YYYY-MM-DD	/Perception/cbc:ID
6	6	Global	M	an10	YYYY-MM-DD	/Perception/cbc:IssueDate
7	7	Global	M	n11		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
8	8	Global	M	n1	=6-RUC	/Perception/cbc:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID [Códigos de Tipos de Documentos de Identidad - Catálogo No. 06]
9	9	Global	C	an-100		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PartyName/cbc:Name
10	10	Global	C	an6		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:ID [Ubicación Geográfica (UBIGEO) - Catálogo No. 13]
11	11	Global	C	an-100		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName
12	12	Global	C	an-30		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CitySubdivisionName
13	13	Global	C	an-30		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName
14	14	Global	C	an-30		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
15	15	Global	C	an-30		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
16	16	Global	C	an-30		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cbc:District
17	17	Global	C	n2	=PE	/Perception/cbc:AgentParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode [Códigos de Países - Catálogo No. 04]
18	18	Global	M	an-100		/Perception/cbc:AgentParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
19	19	Global	M	an-15		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
20	20	Global	M	an-15		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID [Códigos de Tipos de Documentos de Identidad - Catálogo No. 06]
21	21	Global	M	an1		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyName/cbc:Name
22	22	Global	C	an-100		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:ID [Ubicación Geográfica (UBIGEO) - Catálogo No. 13]
23	23	Global	C	an6		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:StreetName
24	24	Global	C	an-100		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CitySubdivisionName
25	25	Global	C	an-30		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CityName
26	26	Global	C	an-30		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
27	27	Global	C	an-30		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:CountrySubentity
28	28	Global	C	an-30		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cbc:District
29	29	Global	C	an-30		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode [Códigos de Países - Catálogo No. 04]
30	30	Global	C	n2	=PE	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
31	31	Global	M	an-100		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
32	32	Global	M	an-100		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
33	33	Global	M	n7		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
34	34	Global	M	an-4	n(1,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
35	35	Global	C	an-250		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
36	36	Global	M	an-15	n(12,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
37	37	Global	M	an3	=PEN	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
38	38	Global	M	an-15	n(12,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
39	39	Global	M	an3	=PEN	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
40	40	Global	M	an2	<Serie--Número>	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
41	41	Global	M	an-13		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
42	42	Global	M	an10	YYYY-MM-DD	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
43	43	Global	M	an-15	n(12,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
44	44	Global	M	an3		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
45	45	Global	M	an3		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
46	46	Global	M	an10	YYYY-MM-DD	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
47	47	Global	M	n-9		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
48	48	Global	M	an-15	n(12,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
49	49	Global	M	an3		/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
50	50	Global	M	an-15	n(12,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
51	51	Global	M	an-15	n(12,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
52	52	Global	M	an-15	n(12,2)	/Perception/cbc:ReceiverParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName



53	Moneda de importe percibido	Item	M	an3		=PEN	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:SUNAT/PerceptionAmount@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
54	Fecha de Percepción	Item	M	an10		YYYY-MM-DD	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:SUNAT/PerceptionDate
55	Monto total a cobrar	Item	M	an15		n12.21	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:SUNAT/PerceptionTotalCashied
56	Moneda del monto total a cobrar	Item	M	an3		=PEN	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:SUNAT/PerceptionTotalCashied@currencyID (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
57	Tipo de cambio (E)						
	La moneda de referencia para el Tipo de	Item	C	an3			/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:ExchangeRate/des:SourceCurrencyCode (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
58	Cambio	Item	C	an3		=PEN	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:ExchangeRate/des:TargetCurrencyCode (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
59	Cambio	Item	C	an3		=PEN	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:ExchangeRate/des:TargetCurrencyCode (Códigos de Tipo de Monedas - Catálogo No. 02)
60	El factor aplicado a la moneda de origen para calcular la moneda de destino (Tipo de cambio)	Item	C	an11		n14.6	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:ExchangeRate/des:CalculationRate
61	Fecha de cambio	Item	C	an10		YYYY-MM-DD	/Perception/sac:SUNAT/PerceptionDocumentReference/sac:SUNAT/PerceptionInformation/sac:ExchangeRate/des:Date

Nota:

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre, y C condicional, cuando el campo debe consignarse de acuerdo a lo indicado en los anexos.

(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

(3) y (4) Los tags de los datos de cobro y datos de la percepción serán C cuando el tag "41" sea igual a 07 (Nota de crédito)

(5) Los tags del tipo de cambio serán M cuando el tag "45" sea diferente a PEN (nuevos soles)

a carácter alfabético

n carácter numérico

an carácter alfanumérico

a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija

n3 3 caracteres numéricos de longitud fija

an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija

a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos

n..3 hasta 3 caracteres numéricos

an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos

