



Certificado de retención electrónica

Certificado de retención
Versión 1.0.3

Manuales para el desarrollador

Versión correspondiente al
19 de Octubre de 2020

Administración Federal de Ingresos Públicos
Subdirección General de Sistemas y
Telecomunicaciones

Buenos Aires

19 de Octubre de 2020



Contenido

1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 OBJETIVO.....	4
1.2 ALCANCE.....	4
1.3 AUTENTICACIÓN.....	4
2 ESPECIFICACIONES DEL WS	5
2.1 DIRECCIÓN URL.....	5
2.2 ID DE SERVICIO.....	5
2.3 CANALES DE ATENCIÓN.....	5
2.4 SITIOS DE CONSULTA.....	5
3 WS DE NEGOCIO	5
3.1 MÉTODO DUMMY.....	5
3.1.1 MENSAJE DE SOLICITUD.....	6
3.1.2 MENSAJE DE RESPUESTA.....	6
3.2 EMISIÓN DE UN CERTIFICADO 2005 (MÉTODO EMITIR).....	7
3.2.1 MENSAJE DE SOLICITUD.....	8
3.2.2 VALIDACIONES DE NEGOCIO (MÉTODO EMITIR).....	9
3.2.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	10
3.3 ANULACIÓN DE UN CERTIFICADO 2005 (MÉTODO ANULAR).....	11
3.3.1 MENSAJE DE SOLICITUD.....	11
3.3.2 VALIDACIONES DE NEGOCIO (MÉTODO ANULAR).....	12
3.3.3 MENSAJE DE RESPUESTA.....	12
4 MANEJO DE ERRORES	13
4.1 MENSAJE DE RESPUESTA CON ERROR.....	13
4.2 ERROR DE NEGOCIO.....	14
4.3 ERROR DE SISTEMA.....	14
5 ANEXO	15
5.1 ACLARACIONES Y DEFINICIONES.....	15
5.2 ABREVIATURAS.....	15
5.3 TABLA TIPO_COMPROBANTE.....	15
5.4 TABLA CONDICIÓN.....	16
5.5 TABLA REGIMEN_CONDICIÓN.....	16
5.6 TABLA MOTIVO_DE_ANULACION.....	16

1 Introducción

1.1 Objetivo

Este documento está dirigido a quienes tengan que desarrollar un cliente capaz de emitir un certificado C2005 mediante WebService (SOAP). El objetivo de este WS es permitir la emisión de un certificado en AFIP por parte de los sistemas del agente de retención.

1.2 Alcance

Este documento brinda las especificaciones técnicas para desarrollar el cliente consumidor del Web Services SIRE.

El presente WS permite llevar a cabo únicamente emisión de certificados C2005.

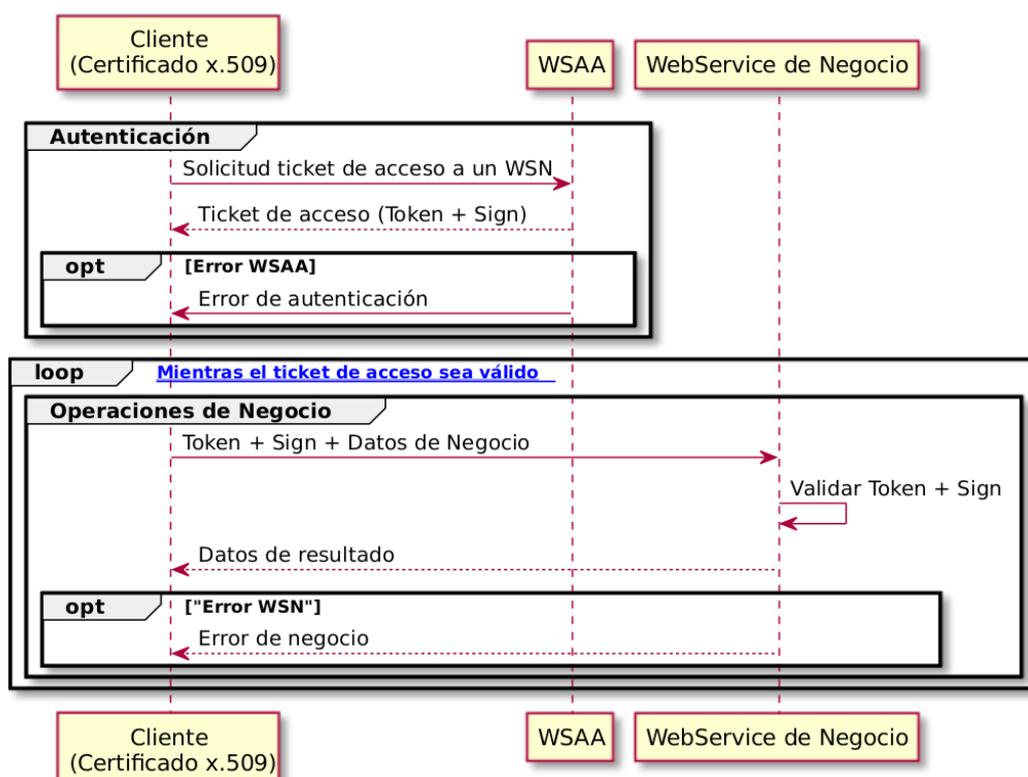
Este documento debe complementarse con los documentos relativos al Servicio de Autenticación y Autorización. El nombre del servicio, al solicitar el Ticket de Acceso a WSAA, es "sire-ws".

1.3 Autenticación

Para utilizar cualquiera de los métodos disponibles en el presente WS es necesario un Ticket de Acceso provisto por el WS de Autenticación y Autorización (WSAA).

Recordar que para consumir el WS de Autenticación y Autorización WSAA es necesario obtener previamente un certificado digital desde clave fiscal y asociarlo al ws de negocio "SIRE". Para más información deberá redirigirse a los manuales www.afip.gob.ar/ws.

Al momento de solicitar un Ticket de Acceso por medio del WS de Autenticación y Autorización WSAA tener en cuenta que debe enviar el tag service con el valor "sire-ws". El Token y el Sign remitidos deberán ser válidos y no estar vencidos, la duración del mismo es de 12 hs.



2 Especificaciones del WS

2.1 Dirección URL

Este servicio se llama en Homologación desde:

<https://ws-aplicativos-reca.homo.afip.gob.ar/sire/ws/v1/c2005/2005>

Nota: el URL precedente es al cual se conectará la aplicación cliente, no es un URL para ser ingresado en un navegador Web.

Para visualizar el WSDL en Homologación:

<https://ws-aplicativos-reca.homo.afip.gob.ar/sire/ws/v1/c2005/2005?wsdl>

Este servicio se llama en Producción desde:

<https://ws-aplicativos-reca.afip.gob.ar/sire/ws/v1/c2005/2005?wsdl>

2.2 ID de Servicio

ID del servicio
sire-ws

2.3 Canales de Atención

- Consultas sobre el ambiente de **homologación**: Acerca de certificados y accesos, consultar sitio <http://www.afip.gob.ar/ws/>
- Consultas específicas de este sistema comunicarse con: consultas-sire@afip.gob.ar
- Consultas sobre el ambiente de **producción**: de carácter **normativo y/o relacionadas con el servicio con clave fiscal**: a través del sitio Consultas Web: <https://serviciosweb.afip.gob.ar/consultas/consulta.aspx?tipid=337>.

2.4 Sitios de Consulta

[ABC - Consultas y Respuestas Frecuentes sobre Normativa, Aplicativos y Sistemas.](#)

Documentación de Ayuda: <http://www.afip.gob.ar/sire>

3 WS de Negocio

3.1 Método dummy

Operación para verificar el estado y la disponibilidad de los elementos principales del servicio (aplicación, autenticación y base de datos).

3.1.1 Mensaje de

solicitud No recibe

parámetros.

No requiere autenticación ni autorización.

Esquema:

```
<!-- Request dummy: -->
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:c20="http://www.afip.gob.ar/sire/c2005/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <c20:dummy/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.1.2 Mensaje de respuesta

Retorna el resultado de la verificación de los elementos principales de infraestructura del servicio.

Esquema:

```
<!-- Response dummy: -->
<soapenv:Envelope xmlns:tns="http://www.afip.gob.ar/sire/c2005/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <tns:HeaderInfo>
      <ambiente>string</ambiente>
      <fecha>dateTime</fecha>
      <vCore>string</vCore>
      <v2005>string</v2005>
    </tns:HeaderInfo>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tns:dummyResponse>
      <appserver>string</appserver>
      <authserver>string</authserver>
      <dbserver>string</dbserver>
    </tns:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<tns:HeaderInfo> detalla información propia del ambiente (no influye para el negocio):

Especificaciones técnicas de Servicios Web SIRE-IVA

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
ambiente	string	Descripción del ambiente	SI
fecha	dateTime	Fecha en la que se emite la respuesta	SI
vCore	string	Version (interna de la aplicación)	SI
v2005	string	Version Formulario 2005	SI

<dummyResponse> detalla el resultado de la validación conteniendo los siguientes campos:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
appserver	string	Servidor de aplicaciones	SI
dbserver	string	Servidor de base de datos	SI
authserver	string	Servidor de autenticación	SI

En caso de tener una respuesta exitosa el resultado informará siempre "OK".

Ejemplo para **<dummy>**: Response con status OK en appserver, dbserver y authserver

```

<!-- Response dummy: -->
<soapenv:Envelope xmlns:tns="http://www.afip.gob.ar/sire/c2005/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <tns:HeaderInfo>
      <ambiente>homologacion - 70</ambiente>
      <fecha>2019-11-26T11:22:00.969-03:00</fecha>
      <vCore>2019.14</vCore>
      <v2005>2019.17</v2005>
    </tns:HeaderInfo>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tns:dummyResponse>
      <appserver>OK</appserver>
      <authserver>OK</authserver>
      <dbserver>OK</dbserver>
    </tns:dummyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

3.2 Emisión de un Certificado 2005 (Método

emitir) Mediante este método se podrá emitir el certificado 2005.

3.2.1 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación, Cuit del agente de retención representado, y certificado que se desea emitir.

Devuelve el Nro de certificado y código de seguridad del certificado emitido.

```

<!-- Request emitir: -->
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:c20="http://www.afip.gov.ar/sire/c2005/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <c20:emitir>
      <token>string</token>
      <sign>string</sign>
      <cuitAgente>long</cuitAgente>
      <certificado>
        <version>integer</version>
        <!--Optional:--> <codigoTrazabilidad>string</codigoTrazabilidad>
        <impuesto>integer</impuesto>
        <regimen>integer</regimen>
        <fechaRetencion>date</fechaRetencion>
        <!--Optional:--> <condicion>integer</condicion>
        <imposibilidadRetencion>boolean</imposibilidadRetencion>
        <!--Optional:--> <motivoNoRetencion>string</motivoNoRetencion>
        <importeRetencion>double</importeRetencion>
        <importeBaseCalculo>double</importeBaseCalculo>
        <regimenExclusion>boolean</regimenExclusion>
        <!--Optional:--> <porcentajeExclusion>double</porcentajeExclusion>
        <!--Optional:--> <fechaPublicacion>date</fechaPublicacion>
        <tipoComprobante>integer</tipoComprobante>
        <fechaComprobante>date</fechaComprobante>
        <!--Optional:--> <numeroComprobante>string</numeroComprobante>
        <!--Optional:--> <coe>string</coe>
        <!--Optional:--> <coeOriginal>string</coeOriginal>
        <!--Optional:--> <cae>string</cae>
        <importeComprobante>double</importeComprobante>
        <!--Optional:--> <motivoEmisionNotaCredito>string</motivoEmisionNotaCredito>
        <cuitRetenido>long</cuitRetenido>
        <!--Optional:--> <numeroCertificadoOriginal>string</numeroCertificadoOriginal>
        <!--Optional:-->
        <fechaRetencionCertificadoOriginal>date</fechaRetencionCertificadoOriginal>
        <!--Optional:--> <importeCertificadoOriginal>double</importeCertificadoOriginal>
        <!--Optional:--> <motivoAnulacion>integer</motivoAnulacion>
      </certificado>
    </c20:emitir>
  </soapenv:Body>

```

Especificaciones técnicas de Servicios Web SIRE-IVA

</soapenv:Envelope>

donde:

Campo	Detalle	Obligatorio
token	Token devuelto por el WSAA	SI
sign	Sign devuelto por el WSAA	SI
cuitAgente	Cuit agente de retención	SI

Y el modelo del certificado:

Nombre del campo	Tipo de datos	Obligatorio	Longitud máxima
version	int	SI	4
codigoTrazabilidad	string	NO	36
impuesto	int	SI	3
regimen	int	SI	3
fechaRetencion	dateTime	SI	-
condicion	int	Obligatorio para los Regímenes detallados en la tabla REGIMEN_CONDICION	2
imposibilidadRetencion	boolean	SI	No aplica
motivoNoRetencion	string	Obligatorio cuando 'imposibilidadRetencion' es true (Retención no efectuada)	30
importeRetencion	double	SI	11,2
importeBaseCalculo	double	SI	11,2
regimenExclusion	boolean	SI	No aplica
porcentajeExclusion	double	Obligatorio cuando 'regimenExclusion' es true (Régimen excluido)	3,2
fechaPublicacion	dateTime	Obligatorio cuando 'regimenExclusion' es true (Régimen excluido).	-
tipoComprobante	int	SI	2
fechaComprobante	dateTime	SI	-
numeroComprobante	string	Obligatorio para 'tipoComprobante' igual a [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 18, 19 o 20]. No corresponde en el resto de los casos.	16
coe	string	NO	12
coeOriginal	string	NO	12
cae	string	NO	14
importeComprobante	double	SI	11,2
motivoEmisionNotaCredito	string	Obligatorio cuando 'tipoComprobante' es igual a [3] . No corresponde en el resto de los casos.	30
cuitRetenido	long	SI	11
numeroCertificadoOriginal	string	Obligatorio cuando 'tipoComprobante' es igual a [3, 19, 20]. No corresponde en el resto de los casos.	25
fechaRetencionCertificadoOriginal	dateTime	Obligatorio cuando 'tipoComprobante' es igual a [3,19,20] No corresponde en el resto de los casos.	-
importeCertificadoOriginal	double	Obligatorio cuando 'tipoComprobante' es igual a [3,19,20]. No corresponde en el resto de los casos.	11,2
motivoAnulacion	int	NO se debe enviar en el método EMITIR	1

3.2.2 Validaciones de negocio (Método emitir)

Nombre del campo	Descripción / validaciones de negocio
version	Valor fijo: 100
codigoTrazabilidad	Texto libre
impuesto	Valor fijo: 216
regimen	Existente en la tabla REGIMEN para el IMPUESTO 216
fechaRetencion	A partir del 01-Diciembre-2019

Especificaciones técnicas de Servicios Web SIRE-IVA

condicion	Debe existir en la tabla CONDICION.
imposibilidadRetencion	false: Retención efectuada true: Retención no efectuada
motivoNoRetencion	Se debe detallar el motivo si hay imposibilidad de Retención
importeRetencion	En el caso de Retención, es el Importe. En el caso de Nota de Crédito/Ajustes, es el Importe Retención.
importeBaseCalculo	Importe sobre el cual se calcula la Retención.
regimenExclusion	false: Régimen no excluido. true: Régimen excluido.
porcentajeExclusion	Se debe detallar el porcentaje de exclusión del régimen , 50 o 100.
fechaPublicacion	Corresponde a la fecha de publicación en la página de AFIP del certificado de exclusión otorgado, o finalización de la vigencia del mismo.
tipoComprobante	Debe existir en la tabla TIPO_COMPROBANTE.
fechaComprobante	Debe ser menor o igual a 'fechaRetencion'. Cuando 'tipoComprobante' incluido en [3, 19, 20], 'fechaComprobante' debe ser igual a 'fechaRetencion'
numeroComprobante	Debe respetar el formato indicado en tabla TIPO_COMPROBANTE.
coe	Este campo se deberá completar con espacios hasta que se incorporen los regímenes correspondientes.
coeOriginal	Este campo se deberá completar con espacios hasta que se incorporen los regímenes correspondientes.
cae	Este campo se deberá completar con espacios hasta que se incorporen los regímenes correspondientes.
importeComprobante	Importe del comprobante
motivoEmisionNotaCredito	Se debe detallar el motivo en el caso de emitir una Nota de Crédito
cuitRetenido	CUIT/CUIL/CDI existente en AFIP
numeroCertificadoOriginal	Número de certificado que origina la Nota de Crédito. Obligatorio cuando es una anulación.
fechaRetencionCertificadoOriginal	Fecha de retención del certificado que origina la Nota de Crédito.
importeCertificadoOriginal	Importe del certificado que origina la Nota de Crédito.
motivoAnulacion	NO se debe enviar en el método EMITIR

3.2.3 Mensaje de respuesta

Response con status OK en appserver, dbserver y authserver

```

<!-- Response emitir: -->
<soapenv:Envelope xmlns:tns="http://www.afip.gob.ar/sire/c2005/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <tns:HeaderInfo>
    <ambiente>homologacion</ambiente>
    <fecha>2019-11-26T11:22:00.969-03:00</fecha>
    <vCore>2019.14</vCore>
    <v2005>2019.17</v2005>
  </tns:HeaderInfo>
  <soapenv:Body>
    <tns:emitirResponse>
      <certificadoNro>string</certificadoNro>
      <codigoSeguridad>string</codigoSeguridad>
    </tns:emitirResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

donde:

<tns:HeaderInfo> detalla informacion propia del ambiente (no influye para el negocio):

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
ambiente	string	Descripción del ambiente	SI
fecha	dateTime	Fecha en la que se emite la respuesta	SI
vCore	string	Version (interna de la aplicación)	SI
v2005	string	Version Formulario 2005	SI

y <tns:emitirResponse> detalla los datos del certificado emitido:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
certificadoNro	String	Número del certificado SIRE	SI
codigoSeguridad	String	Código que se solicitará junto con el número de certificado desde el micrositio de SIRE para permitir la impresión del certificado.	SI

3.3 Anulación de un Certificado 2005 (Método anular)

Mediante este método se podrá anular un certificado 2005 ya emitido.

3.3.1 Mensaje de solicitud

Recibe las credenciales de autenticación, Cuit del agente de retención representado, y datos del certificado que se desea anular.

Devuelve el Nro de certificado y código de seguridad del certificado anulado.

```
<!-- Request anular: -->
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:c20="http://www.afip.gob.ar/sire/c2005/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <c20:anular>
      <token>string</token>
      <sign>string</sign>
      <cuitAgente>long</cuitAgente>
      <certificadoAnulacion>
        <version>integer</version>
        <!--Optional:--> <codigoTrazabilidad>string</codigoTrazabilidad>
        <impuesto>integer</impuesto>
        <!--Optional:--> <numeroCertificado>string</numeroCertificado>
        <!--Optional:--> <motivoAnulacion>integer</motivoAnulacion>
      </certificadoAnulacion>
    </c20:anular>
  </soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

donde:

Campo	Detalle	Obligatorio
token	Token devuelto por el WSAA	SI
sign	Sign devuelto por el WSAA	SI
cuitAgente	Cuit agente de retención	SI

Y el modelo del certificado:

Nombre del campo	Tipo de datos	Obligatorio	Longitud máxima
version	int	SI	4
codigoTrazabilidad	string	NO	36
impuesto	int	SI	3
numeroCertificado	string	SI	25
motivoAnulacion	int	SI	1

3.3.2 Validaciones de negocio (Método anular)

Nombre del campo	Descripción / validaciones de negocio
version	Valor fijo: 100
codigoTrazabilidad	Texto libre
impuesto	Valor fijo: 216
numeroCertificado	Número de certificado a anular
motivoAnulacion	Debe existir en la tabla MOTIVO_DE_ANULACION

3.3.3 Mensaje de respuesta

Response con status OK en appserver, dbserver y authserver

```
<!-- Response anular: -->
<soapenv:Envelope xmlns:tns="http://www.afip.gob.ar/sire/c2005/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <tns:HeaderInfo>
    <ambiente>homologacion</ambiente>
    <fecha>2019-11-26T11:22:00.969-03:00</fecha>
    <vCore>2019.14</vCore>
    <v2005>2019.17</v2005>
  </tns:HeaderInfo>
  <soapenv:Body>
    <tns:anularResponse>
      <certificadoNro>string</certificadoNro>
      <codigoSeguridad>string</codigoSeguridad>
    </tns:anularResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

donde:

<tns:HeaderInfo> detalla información propia del ambiente (no influye para el negocio):

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
ambiente	string	Descripción del ambiente	SI
fecha	dateTime	Fecha en la que se emite la respuesta	SI
vCore	string	Version (interna de la aplicación)	SI
v2005	string	Version Formulario 2005	SI

y <tns:anularResponse> detalla los datos del certificado que anula al certificado informado:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
certificadoNro	String	Número del certificado SIRE	SI
codigoSeguridad	String	Código que se solicitará junto con el número de certificado desde el micrositio de SIRE para permitir la impresión del certificado.	SI

4 Manejo de errores

4.1 Mensaje de respuesta con error

Response con errores:

```
<!-- Response con errores: -->
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <tns:HeaderInfo>... </tns:HeaderInfo>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>string</faultcode>
      <faultstring>string</faultstring>
      <faultactor> string</faultactor>
      <detail>string</detail>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Retorna los datos del certificado emitido, donde:

Campo	Tipo	Detalle	Obligatorio
faultcode	string	Código de identificación del error.	SI
faultstring	string	Descripción del error producido	SI
faultactor	string	Actor interviniente en la generación del error	NO

detail	string	Descripción del error detallada	SI
--------	--------	---------------------------------	----

<faultCode> tiene 2 valores posibles :

Código	Descripción
soapenv:Client	Error de negocio. Provocado por los datos enviados en el request.
soapenv:Server	Error de sistema / servidor.

4.2 Error de negocio

Son errores provocados por datos enviados en el request. Se identifican con el código **soapenv:Client**

Se detalla un response de ejemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <tns:HeaderInfo>... </tns:HeaderInfo>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>soapenv:Client</faultcode>
      <faultstring>No existe persona con id xxxxxxxxxxxx.</faultstring>
      <faultactor></faultactor>
      <detail>No existe persona con id xxxxxxxxxxxx.</detail>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.3 Error de sistema

Para errores internos de infraestructura, los errores se devuelven en la misma estructura. Se detalla un response de ejemplo:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header>
    <tns:HeaderInfo>... </tns:HeaderInfo>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <soapenv:Fault>
      <faultcode>soapenv:Server</faultcode>
      <faultstring>Error de conexión a la base de datos</faultstring>
      <faultactor></faultactor>
      <detail>Error de conexión a la base de datos</detail>
    </soapenv:Fault>
  </soapenv:Body>
```

5 Anexo

5.1 Aclaraciones y Definiciones

(1) No se especifica la longitud del atributo token y del atributo sign porque es variable y depende de la respuesta del WSAA

(2) Formato para el tipo de dato *dateTime* es: AAAA-MM-DDThh:mm:ss.SSSXXX

(3) El separador de decimales es el punto "." (tipo de datos double)

(4) En el caso de tipo de datos double, cuando se indica 11,2 como longitud máxima significa: 11 enteros + 2 decimales.

(5) Cuando un elemento es opcional y no se desea enviar ningún valor para éste no deberá enviarse el tag. Por ejemplo si no corresponde enviar un valor para *porcentajeExclusion* no hay que enviar el tag, es decir **no** debe enviarse:

```
< porcentajeExclusion ></ porcentajeExclusion >
```

5.2 Abreviaturas

WSDL: Web Services Description Language.

WS: Web Services.

WSAA: WebService de Autenticación y Autorización.

SIRE: Sistema Integrado de Retenciones Electrónicas.

5.3 Tabla TIPO_COMPROBANTE

ID	Descripción	Formato
1	FACTURA	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
2	RECIBO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
3	NOTA CREDITO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
4	NOTA DEBITO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
5	OTRO COMPROBANTE	X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
6	ORDEN DE PAGO	X(12) (hasta 12 caracteres alfanuméricos)
9	ESCRITURA PUBLICA	X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
11	FACTURA (16 DÍGITOS)	X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
17	LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE A	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
18	LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE B	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
19	LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS – CLASE A – CON VALOR NEGATIVO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
20	LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS – CLASE B – CON VALOR NEGATIVO	99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)

5.4 Tabla CONDICIÓN

Código	Descripción
1	INSCRIPTO
2	NO INSCRIPTO

5.5 Tabla REGIMEN_CONDICIÓN

Régimen	Condición	
831	1	2

5.6 Tabla MOTIVO_DE_ANULACION

Código	Descripción
1	CUIT ERRÓNEA DEL SUJETO RETENIDO
2	FECHA DE LA RETENCIÓN ERRÓNEA
3	RÉGIMEN INCORRECTO
4	OTROS