



INTENDENCIA DE TECNOLOGÍA

Estructura XML

MANUAL TECNOLÓGICO DE ESTRUCTURA DE DATOS

SISTEMA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN

“PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES I01”

(Versión 1.0)

Actualizaciones:

Fecha	Cambios/Campos	Páginas

Contenido

1.	PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES (I01).....	3
2.	CONSIDERACIONES	3
3.	CODIGO HASH PARA LOS ARCHIVOS XML	3
4.	ESTRUCTURA DEL XSD/XML PARA ESTRUCTURA I01	4

INTRODUCCIÓN

Las entidades de la SFPS pueden cargar sus estructuras de reporte de Portafolio de Inversiones y Fondos Disponibles I01 a la base de datos de la SEPS, generando el archivo XML a partir de su core bancario y validar cada uno de sus campos mediante un archivo XSD.

1. PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y FONDOS DISPONIBLES (I01)

Esta estructura de periodicidad mensual, si no hay datos (porque no se ha negociado alguna nueva inversión o fondo disponible en ese mes), debe enviarse sólo la cabecera. Cada mes se deberá reportar los títulos (nuevos o recomprados) o fondos disponibles que se hayan instrumentado dentro del periodo de reporte. Cada título o fondo disponible debe reportarse una única vez en esta estructura, hasta que se lo venda (parcial o total) o liquide.

2. CONSIDERACIONES

- Los campos que hagan referencia a fecha, serán de tipo **string** y deberán tener el formato dd/mm/aaaa.
- Los campos que sean de tipo **double** utilizará el símbolo punto (.) como separador decimal.
- No se utilizará símbolo para la separación de miles.

3. CODIGO HASH PARA LOS ARCHIVOS XML

Para cargar las estructuras de Portafolio de Inversiones y fondos disponibles por medio del sistema “Gestión de envío de información” de la SEPS, la entidad debe generar un archivo .zip, que incluya el XML y HASH tipo .txt, que contiene un código para verificar la validez del XML y su NO manipulación después de la generación. El código HASH es generado a partir de un algoritmo basado en MD5.

El nombre del archivo XML que contiene la información de operaciones concedidas, debe conservar el formato:

I01_RUC_DD-MM-AAAA.xml

En donde, DD-MM-AAAA corresponde a la fecha de corte de la información.

Ejemplo: I01_123456789001_31-03-2016.xml

El nombre del archivo TXT que contiene el código verificador HASH debe conservar el formato:

I01_RUC_DD-MM-AAAA-hash.txt

En donde, DD-MM-AAAA debe ser la misma del archivo XML

Ejemplo: I01_123456789001_31-03-2016-hash.txt

El nombre del archivo ZIP que contiene los archivos debe conservar el formato: I01_RUC_DD-MM-AAAA.zip, siendo:

- I01, nombre de la estructura que se reporta.
- RUC, número de RUC de la entidad que reporta la información.
- DD, día de la fecha de datos con dos dígitos.
- MM, mes de la fecha de datos con dos dígitos.
- AAAA, año de la fecha de datos con cuatro dígitos.

Ejemplo **I01_123456789001_31-03-2016.zip**

Si la entidad NO genera este .zip con los archivos XML y HASH, el sistema no les permitirá cargar la estructura.

4. ESTRUCTURA DEL XSD/XML PARA ESTRUCTURA I01

El archivo XSD para validación del XML generado es:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:portafolio="http://www.seps.gob.ec/portafolios"
targetNamespace="http://www.seps.gob.ec/portafolios" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="portafolio" type="portafolio:PortafolioType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>A sample element</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
```

```

<xsd:complexType name="PortafolioType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="elemento" type="portafolio:ElementoType"
maxOccurs="unbounded"
                minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="estructura" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="3"></xsd:maxLength>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="rucEntidad" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="13" />
        <xsd:pattern value="[0-9]+(\.[0-9]{1,2})*" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="fechaCorte" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern
          value="((((([0-9])|(1\d)|(2[0-8])))/([0-9])|(1[0-
2J]))|((31/([0[13578])|(1[02])))|((29|30)/([0[1,3-9])|(1[0-2])))))/((20[0-9][0-9])|(19[0-9][0-
9]))|((29/02/(19|20)([02468][048])|([13579][26]))))" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="numRegistro" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:integer">
        <xsd:totalDigits value="8" />
        <xsd:maxInclusive value="99999999"></xsd:maxInclusive>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ElementoType">
  <xsd:attribute name="numeroIdentificacionDeposito" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="25"></xsd:maxLength>
        <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        <xsd:whiteSpace value="collapse"></xsd:whiteSpace>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="tipoIdentificacionEmisorDepositario" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="1"></xsd:maxLength>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
  <xsd:attribute name="identificacionEmisorDepositario" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="15"></xsd:maxLength>
        <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        <xsd:whiteSpace value="collapse"></xsd:whiteSpace>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>

```

```

<xsd:attribute name="fechaEmision" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern
        value="((((([0-9])|(1\d)|(2[0-8])))/(([0-9])|(1[0-
2])))/((31/(([0-9])|(1[02])))/((29/30)/(([0-9])|(1[0-2])))))/((20[0-9][0-9])|(19[0-9][0-
9]))/((29/02/(19|20)(([02468][048])|([13579][26])))" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
<xsd:attribute name="fechaCompra">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern
        value="((((([0-9])|(1\d)|(2[0-8])))/(([0-9])|(1[0-
2])))/((31/(([0-9])|(1[02])))/((29/30)/(([0-9])|(1[0-2])))))/((20[0-9][0-9])|(19[0-9][0-
9]))/((29/02/(19|20)(([02468][048])|([13579][26])))" />
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>

<xsd:attribute name="tipoInstrumento" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="3"></xsd:maxLength>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="paisEmisionDepositario" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="3"></xsd:maxLength>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

<xsd:attribute name="valorNominal" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:maxInclusive value="99999999999999999999"></xsd:maxInclusive>
      <xsd:totalDigits value="15" />
      <xsd:fractionDigits value="2" />
      <xsd:pattern value="[0-9]+\.[0-9]{2}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="valorCompra">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:maxInclusive value="99999999999999999999"></xsd:maxInclusive>
      <xsd:totalDigits value="15" />
      <xsd:fractionDigits value="2" />
      <xsd:pattern value="[0-9]+\.[0-9]{2}" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="periodicidadPagoCupon">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:integer">
      <xsd:totalDigits value="4" />
      <xsd:maxInclusive value="9999"></xsd:maxInclusive>
      <xsd:minInclusive value="0"></xsd:minInclusive>
      <xsd:whiteSpace value="collapse"></xsd:whiteSpace>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>

```

```

<xsd:attribute name="clasificacionEmisorDepositario" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2"></xsd:maxLength>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="tipoEmisorDepositario" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2"></xsd:maxLength>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

El archivo XML deberá generarse a partir de la siguiente estructura:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<portafolio estructura="I01" rucEntidad="1234567890001"
fechaCorte="31/07/2016" numRegistro="2"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.seps.gob.ec/portafolios">
  <elemento numeroIdentificacionDeposito="SP001"
tipoIdentificacionEmisorDepositario="R"
identificacionEmisorDepositario="1234567890001"
fechaEmision="01/01/2016" fechaCompra="01/01/2016"
tipoInstrumento="T01" paisEmisionDepositario="ECU"
valorNominal="123.45" valorCompra="123.45" periodicidadPagoCupon="1234"
clasificacionEmisorDepositario="DE" tipoEmisorDepositario="PF" />
</portafolio>

```