

| ARCHIVO CONCILIACION PRELIMINAR Y DEFINITIVO - RED COBROS Y PAGOS |                    |   |           |          |          |         |         |                    |  |  |
|---|--------------------|---|-----------|----------|----------|---------|---------|--------------------|--|--|
| CAMPOS CABECERA   | ORIGEN CAMPO       | PROCEDENCIA DEL CAMPO   | TIPO DATO | IN / OUT | LONGITUD | POS INI | POS FIN | FORMATO            | VALORES POR DEFECTO (EJEMPLOS)   | OBSERVACION  |
| RCP-TIPO-REGISTRO   | BANRED             | PROCESO CONCILIACION BANRED   | CHAR      | IN       | 2        | 1       | 2       | AA                 | HE: CABECERA   | IDENTIFICA QUE LA PRIMERA LINEA DEL ARCHIVO CORRESPONDE A LA CABECERA DE CONTROL O VALIDACION  |
| RCP-SERVICIO-SUBSERVICIO  | BANRED             | PROCESO CONCILIACION BANRED   | CHAR      | IN       | 6        | 3       | 8       | A                  | 003011   | EL CODIGO QUE IDENTIFICA EL SERVICIO O SUBSERVICIO<br><br>Ver Anexo Servicio y Sub servicio  |
| RCP-FECHA-COMPENSACION  | ISO                | ISO - P15   | DATE      | IN       | 8        | 9       | 16      | DDMMYYYY           | 08062015   | FECHA DE RECAUDACION O COMPENSACION DEL SERVICIO<br><br>- FORMATO DDMMYYYY<br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br>- CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA  |
| RCP-LONGITUD-ARCHIVO  | BANRED             | PROCESO CONCILIACION BANRED ó IFI   | NUMBER    | IN       | 10       | 17      | 26      | 9999999999         | 0000000168   | LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO (SUMA HE + DR)<br><br>- SE CONSIDERA:<br>- TOTAL DE LA CABECERA (56 CARACTERES)<br>- TOTAL DEL DETALLE (400 CARACTERES X No. DE REGISTROS)<br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA   |
| RCP-TOTAL-TRX-RECAU-PAGO  | BANRED             | PROCESO CONCILIACION BANRED ó IFI   | NUMBER    | IN       | 10       | 27      | 36      | 9999999999999999   | 0000000003   | TOTAL DE REGISTROS A NIVEL DEL SEGMENTO DETALLE<br><br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br>- CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA   |
| RCP-TOTAL-MONTO-RECAU-PAGO  | BANRED             | PROCESO CONCILIACION BANRED ó IFI   | NUMBER    | IN       | 20       | 37      | 56      | 999999999999999900 | 00000000000000100050   | TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO (ESTE VALOR DEBE SER IGUAL A LA SUMA DE LOS REGISTROS EN EL SEGMENTO DE DETALLE DEL ARCHIVO, PARA AQUELLAS TRANSACCIONES QUE ESTAN MARCADAS COMO COMPENSA = S)<br><br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br>- NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES<br>- LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL<br>- CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA |
| TOTAL LONGITUD CABECERA   |                    |   |           |          | 56       |         |         |                    |  |  |
| CAMPOS DETALLES   | ORIGEN             | HOMOLOGA  | TIPO      | ORIGEN   | LONGITUD | POS INI | POS FIN | FORMATO            | VALORES  | OBSERVACION  |
| RCP-TIPO-REGISTRO   | BANRED             | PROCESO CONCILIACION BANRED   | CHAR      | IN       | 2        | 1       | 2       | DR                 | DR: DETALLE DE CADA TRANSACCIONES O REGISTRO                           | IDENTIFICA QUE EL REGISTRO PERTENECE A LA SECCION DETALLE DEL ARCHIVO  |
| RCP-ORIGEN-REGISTRO   | BANRED<br>ó<br>IFI | PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI   | CHAR      | IN       | 2        | 3       | 4       | SW                 | SW = BANRED<br>AD = ADQUIRENTE / AUTORIZADOR                           | ALINEAR IZQUIERDA RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA<br><br>- SW: IDENTIFICA QUE EL REGISTRO LO ENVIO BANRED<br>- AD: IDENTIFICA QUE EL REGISTRO LO MODIFICO LA IFI<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES DIFERENTE A LOS PERMITIDOS EL REGISTRO SE RECHAZA   |
| RCP-FIID-ADQUIRENTE   | ISO                | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>P60 [4 primeros bytes]<br>0206TES1+000          | NUMBER    | IN       | 6        | 5       | 10      | 999999             | 000206   | INSTITUCION ADQUIRENTE REGISTRADA EN BANRED<br>ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA   |
| RCP-FIID-AUTORIZADOR  | ISO                | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>PROCESO CONCILIACION BANRED (P-61)              | NUMBER    | IN       | 6        | 11      | 16      | 999999             | 002245   | CODIGO INSTITUCION AUTORIZADORA DE LA TRANSACCION EN EL SERVICIO DE COBROS Y PAGOS<br>ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>Anexo 4- BANRED-InstitucionesRegistradas.xls  |
| RCP-FECHA-HORA-TRANSACCION  | ISO                | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>P-07  | DATE      | IN       | 14       | 17      | 30      | DDMMYYYYHH24MISS   | 08062015120505   | FECHA HORA REAL DE LA TRANSACCION<br>ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA   |
| RCP-CODIGO-TIPO-MENSAJE   | ISO                | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>HEADER-MTI<br>PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI | NUMBER    | IN       | 4        | 31      | 34      | 9999               | 0210 = REQUERIMIENTO RESPUESTA DE LA TRX.<br>0430 = REVERSO DE LA TRX. | TIPO DE MENSAJE QUE IDENTIFICA EL REQUERIMIENTO DE UNA TRANSACCIONES, PARA EL MANEJO DEL ARCHIVO, SE USARÁ 0210 PARA IDENTIFICAR UN PAGO O COBRO, Y 0430 PARA IDENTIFICAR UN REVERSO DE UN PAGO O COBRO.<br>ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO EL VALOR DE 0210  |
| RCP-SUBTIPO-TRANSACCION   | ISO                | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>P-03  | CHAR      | IN       | 6        | 35      | 40      | XX9999             | 151000   | ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA<br>- Ver Anexo-7-BANRED-TipoTransaccion  |
| RCP-TIPO-DISPOSITIVO  | ISO                | P-23  | NUMBER    | IN       | 3        | 41      | 43      | 999                | 120  | ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO EL VALOR DE 120<br>- Anexo-99-BANRED-Definiciones "DISPOSITIVO"   |
| RCP-SECUENCIA-TRX-ADQ   | ISO                | P-37  | CHAR      | IN       | 12       | 44      | 55      | 999999             | 478600000000   | SECUENCIA GENERADA Y ASIGNADA POR EL ADQUIRENTE O PROPIETARIO DE LA TRANSACCION<br>ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO LA SECUENCIA DEL CAMPO  |
| RCP-SECUENCIA-TRX-SWITCH  | ISO                | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>P-11  | CHAR      | IN       | 12       | 56      | 67      | 999999             | 325637860000   | SECUENCIA GENERADA Y ASIGNADA POR EL SWITCH<br>ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON CEROS, EL REGISTRO SE RECHAZA  |
| RCP-RESPUESTA-TRANSACCION   | ISO                | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>P-39  | CHAR      | IN       | 4        | 68      | 71      | 9999               | 0000   | RESPUESTA DE LA TRANSACCIONES PROPORCIONADA POR EL AUTORIZADOR DE LA TRANSACCION<br>ALINEAR A LA DERECHA Y RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON BLANCOS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO CEROS<br>Anexo 6- BANRED-CodigosError  |

| CAMPOS DETALLES           | ORIGEN | HOMOLOGA  | TIPO   | ORIGEN | LONGITUD | POS INI | POS FIN | FORMATO                   | VALORES   | OBSERVACION   |
|---------------------------|--------|---|--------|--------|----------|---------|---------|---------------------------|---|---|
| RCP-INDICADOR-REVERSA     | BANRED | N/A   | NUMBER | IN     | 1        | 72      | 72      | 9                         | 0   | - ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>SE DEBE ENVIAR COMO DEFECTO EL VALOR DE CERO   |
| RCP-CODIGO-AUTORIZACION   | ISO    | S160 - TOKEN Q2 [10 ultimos caracteres]                     | CHAR   | IN     | 10       | 73      | 82      | ABCDE12345                | 4786SP1000  | CODIGO DE AUTORIZACION ENVIADO POR EL AUTORIZADOR A PROPIETARIO DE LA CUENTA, EN UNA TRANSACCION DE COBRO O PAGO<br>ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON BLANCOS o CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO                               |
| RCP-CODIGO-BANRED         | ISO    | TOKEN Q3  | CHAR   | IN     | 20       | 83      | 102     | Ver anexo de Comercios    | 8880000000005999  | - SE ENVIARA INFORMACIÓN QUE IDENTIFIQUE LOS TIPOS DE TRANSACCIONES DE RECAUDOS<br>- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA<br><br>Anexo-99-BANRED-Definiciones "CODENRTKQ3"   |
| RCP-COD-AGENCIA-RECAUD    | ISO    | P-60  | CHAR   | IN     | 6        | 103     | 108     | XXXXXXXXZZZZ              | 000100  | - CODIGO DE AGENCIA DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION<br>- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA  |
| RCP-COD-TERMINAL-RECAUD   | ISO    | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>P-60                        | CHAR   | IN     | 8        | 109     | 116     | XXXX1234                  | 02062250+000  | CODIGO DEL DISPOSITIVO O TERMINAL REGISTRADO EN EL ADQUIRENTE DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION<br>- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA  |
| RCP-NUMERO DOCUMENTO      | ISO    | PK (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>TOKEN Q2, 20 primeros bytes | CHAR   | IN     | 20       | 117     | 136     | XYZ999999999QWRS          | 2014FCD-05-0010000000000000   | CAMPO USADO EN EL CANAL PARA EL PAGO O COBRO DE LOS VALORES A NIVEL DEL SERVICIO, TALES COMO:<br>- CEDULA<br>- RUC<br>- FACTURA<br>- CONTRATO<br>- NUMERO TELEFONO<br>- PASAPORTE<br>- PREDIO<br>- TASA   |
| RCP-TIPO DOCUMENTO        | N/A    | N/A   | CHAR   | IN     | 8        | 137     | 144     | N/A                       | 00000000  | NO SE USARA PARA ESTE SERVICIO<br>- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO CEROS   |
| RCP-NUMERO COMPROBANTE    | N/A    | N/A   | CHAR   | IN     | 16       | 145     | 160     | N/A                       | 0000000000000000  | NO SE USARA PARA ESTE SERVICIO<br>- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO CEROS   |
| RCP-LOCALIDAD DOCUMENTO   | ISO    | P-43  | CHAR   | IN     | 22       | 161     | 182     | "Guayaquil Ecuador<br>EC" | Guayaquil000000000000   | LOCALIDAD O SECTOR SEGÚN REGLA DE NEGOCIO DEL ADQUIRENTE<br>- ALINEAR A LA IZQUIERDA Y RELLENAR CON ESPACIO DERECHA   |
| RCP-PERIODO INICIO        | N/A    | N/A   | DATE   | IN     | 8        | 183     | 190     | DDMMYYYY                  | 08062015  | COLOCAR EL VALOR QUE CONTIENE EL CAMPO RCP-FECHA-COMPENSACION<br>- FORMATO DDMMYYYY<br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA  |
| RCP-PERIODO FIN           | N/A    | N/A   | DATE   | IN     | 8        | 191     | 198     | DDMMYYYY                  | 08062015  | COLOCAR EL VALOR QUE CONTIENE EL CAMPO RCP-FECHA-COMPENSACION<br>- FORMATO DDMMYYYY<br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA  |
| RCP-TIPO CUENTA ORIGEN    | ISO    | P3, 3er y 4to carácter                                      | NUMBER | IN     | 2        | 199     | 200     | 99                        | 00 Universal<br>10 Ahorros<br>20 Corriente<br>30 Crédito (*)  | - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA<br>- ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA   |
| RCP-NUMERO CUENTA ORIGEN  | ISO    | S102  | CHAR   | IN     | 16       | 201     | 216     | 9999999999999999          | 0000008812345678  | - UTILIZADO PARA REPORTAR No. CUENTA DEL CLIENTE AL CUAL SE APLICO EL DEBITO O CREDITO DEL SERVICIO<br>- EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR CEROS  |
| RCP-TIPO CUENTA DESTINO   | ISO    | P3, 5to y 6to carácter                                      | NUMBER | IN     | 2        | 217     | 218     | 99                        | 00 Universal<br>10 Ahorros<br>20 Corriente<br>30 Crédito (*)  | - SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA<br>- ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA   |
| RCP-NUMERO CUENTA DESTINO | ISO    | S103  | CHAR   | IN     | 16       | 219     | 234     | 9999999999999999          | 0000008812345678  | - UTILIZADO PARA REPORTAR No. CUENTA DEL FACTURADOR O EMPRESA DE SERVICIO EN EL BANCO AL CUAL SE APLICO EL DEBITO O CREDITO DEL SERVICIO<br>- EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR CEROS<br><br>- ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA<br>EN CASO DE NO APLICAR, ENVIAR "0000000000000000"    |
| RCP-NUMERO TARJETA        | ISO    | P35   | CHAR   | IN     | 20       | 235     | 254     | 9999999999999999          | 0000000000000000  | ALINEAR DERECHA Y REMITIR CON CERO A LA IZQUIERDA   |
| RCP-CODIGO MONEDA         | ISO    | P-49  | NUMBER | IN     | 3        | 255     | 257     | 999                       | 840   | CODIGO DE LA MONEDA UTILIZADA EN LA TRANSACCION DE COBRO O PAGO<br>ALINEAR A LA DERECHA Y RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES CON BLANCOS o CEROS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO 840  |
| RCP-TIPO PAGO             | N/A    |   | CHAR   | IN     | 2        | 258     | 259     | 99                        | 00 EFECTIVO<br>01 CHEQUES<br>02 DEBITO A CUENTA<br>03 NOTA DE CREDITO<br>04 EFECTIVO / NOTA CREDITO<br>05 CHEQUE / NOTA CREDITO<br>06 DEBITO / NOTA CREDITO | ALINEAR A LA DERECHA RELLENADO CON CEROS A LA IZQUIERDA<br><br>- SI EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, BANRED ASIGNARA POR DEFECTO 00   |
| RCP-VALOR TRANSACCION 1   | ISO    | P4  | NUMBER | IN     | 20       | 260     | 279     | 9999999999999999          | 000000000000000050050   | MONTO TOTAL RECAUDADO O PAGADO A TRAVES DEL CANAL O MEDIO ELECTRONICO DEL ADQUIRENTE<br><br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br>- NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES<br>- LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL<br>- CAMPO NO PUEDE VENIR CON CEROS, ARCHIVO SE RECHAZA |

| CAMPOS DETALLES                     | ORIGEN             | HOMOLOGA   | TIPO   | ORIGEN | LONGITUD | POS INI | POS FIN | FORMATO                      | VALORES                             | OBSERVACION   |
|-------------------------------------|--------------------|--|--------|--------|----------|---------|---------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| RCP-VALOR TRANSACCION 2             | BANRED<br>ó<br>IFI | <b>PK</b> (LLAVE DE LA TRANSACCION)<br>PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI | NUMBER | IN     | 20       | 280     | 299     | 99999999999999990000         | 000000000000000050050               | MONTO TOTAL RECAUDADO O PAGADO A TRAVES DEL CANAL O MEDIO ELECTRONICO DEL ADQUIRENTE MENOS LOS IMPUESTOS O DESCUENTOS (ESTE CAMPO CONTIENE EL MONTO A LIBERAR A LA EMPRESA DE COBROS O PAGOS)<br><br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br>- NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES<br>- LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL<br>- CAMPO NO PUEDE LLEVAR CON CEROS - ARCHIVO SE RECHAZA                              |
| RCP-VALOR COMISION                  | TOKEN              | P3   | NUMBER | IN     | 20       | 300     | 319     | 99999999999999990000         | 00000000000000000150                | COMISION O SOBRE CARGO DE LA TRANSACCION COBRADO POR EL ADQUIRENTE AL CLIENTE<br><br>- RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA<br>- NO SE MANEJA SEPARADORES DE MILES O DECIMALES<br>- LOS DOS ULTIMOS DIGITOS REPRESENTA EL VALOR DECIMAL  |
| RCP-COMPENSA                        | BANRED<br>ó<br>IFI | PROCESO CONCILIACION BANRED / IFI  | CHAR   | IN     | 1        | 320     | 320     | X                            | <b>S</b> = SI<br><b>N</b> = NO      | CAMPO QUE IDENTIFICA, SI UNA TRANSACCION DE PAGO DEBE SER CONSIDERADA POR BANRED EN EL PROCESO DE COMPENSACION DE DINEROS, EN EL ARCHIVO PRELIMINAR ENVIADO POR EL BANCO, EL VALOR POR DEFECTO ES <b>S</b> , EN EL ARCHIVO DEFINITIVO ENVIADO POR BANRED ESTE VALOR PUEDE VARIAR ENTRE <b>S</b> O <b>N</b> , DEPENDIENDO EL PROCESO DE CONCILIACION CON EL AUTORIZADOR<br>- EL CAMPO CONTIENE VALORES NO PERMITIDOS, EL REGISTRO SE RECHAZA |
| RCP-FILLER1                         | BANRED<br>ó<br>IFI | PARA OTROS PROPOSITO GENERALES   | CHAR   | IN     | 80       | 321     | 400     | CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS | <b>CAMPO RELLENADO CON ESPACIOS</b> | CAMPO PARA USO FUTURO U OTROS PROPOSITOS  |
| TOTAL LONGITUD DETALLE              |                    |  |        |        | 400      |         |         |                              |                                     |   |
| TOTAL LONGITUD CABECERA MAS DETALLE |                    |  |        |        | 456      |         |         |                              |                                     |   |

|  |
|--|
| <b>HE</b> : CABECERA (LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO, TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS, TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO)     |
| <b>DR</b> : DETALLE (DESCRIBE EN BASE A LA ESTRUCTURA CADA UNO DE LOS PAGOS O COBROS EFECTUADOS DE FORMA CORRECTA) |

Ø : Carácter considerado como espacio en blanco