



Layout de Retenciones e
Información de Pagos 2.0

Conector C1

Contenido

1.	Introducción.....	2
2.	Glosario de términos	2
3.	Estructura del archivo de interfaz	2
3.1	Reglas para la creación del archivo fuente	2
4.	Secciones que compondrán el archivo	3
4.1	Sección 1. Retenciones	3
	Elementos de Retenciones.....	3
4.2	Sección 2. Retenciones Relacionadas	4
	Elementos de Retenciones Relacionadas.....	4
4.3	Sección 3. Emisor	4
	Elementos de Emisor.....	4
4.4	Sección 4. Receptor	5
	Elementos de Receptor Nacional.....	5
	Elementos de Receptor Extranjero	6
4.5	Sección 5. Periodo.....	6
	Elementos de Periodo	6
4.6	Sección 6. Impuestos Retenidos	6
	Elementos de Impretenidos.....	7
4.7	Sección 7. Monto Total de Operación	7
4	Ejemplos del esquema estándar de .txt	8
	Ejemplo I. Emisión de Retención a receptor nacional	8
	Ejemplo II. Emisión de Retención a receptor extranjero	8

1. Introducción

Presentamos el documento de Layout que será la base para la generación de los CFDI de Retenciones e Información de Pagos. Se indican los elementos y la correcta estructura con la que deberá contar el archivo .txt para su timbrado.

2. Glosario de términos

Sección	Formada por una etiqueta y al menos un elemento dividido por un pipe o pleca " ".
Etiqueta	Formada por las palabras reservadas: RETENCIONES, RET_RELACIONADO, EMISOR, RECEPTORNAC, RECEPTOREXT, PERIODO, IMPRETENIDOS, ARRENDFIDEI, DIVIDENDOS, ENAJENACCIO, FIDEINOEMP, INTERHIOPOT, INTERESES, OPDERIVADOS, PAGOSAEXTRANJEROS, PLANESRETIR, PREMIOS, SECTORFINAN.
Elemento	<ul style="list-style-type: none"> ⤴ Valor que tomará el servicio de facturación dependiendo del orden en el que aparezca en la sección. ⤴ Un elemento se determina entre pipe o plecas " elemento ". ⤴ Los elementos opcionales que no se deseen incluir en el contenido de la sección deberán especificarse como vacío, mas no excluir el elemento. Ejemplo: " ".

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo fuente

- Los **Elementos** indicados en **Rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertas por el ERP
- Cada **Sección** debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea. Existen 2 tipos de secciones en el armado del archivo .txt, verifica el tipo de sección que se incluirá:

Requeridas	Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.
Opcionales	La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.
Condicionales	Incluir éstas secciones dependerá de que se aplique el supuesto para el comprobante a generar y/o la existencia de alguna otra sección.

- Para el control de los CFDI que se emiten (entre Facturas, Pagos, Nómina, Retenciones, etc.) el archivo se debe declarar con la siguiente nomenclatura: “**RT**[nombre de archivo].**txt**”
- Es opcional aplicar la función para controlar el timbrado del recibo mediante un archivo “bandera”, deberá indicarse con la misma nomenclatura que el archivo fuente, por ejemplo: “**RT**[nombre del archivo].**ban**”

Para su timbrado

Con la función .ban

Deberán generar ambos archivos: archivo fuente + archivo bandera que deben ser depositados en la carpeta de entrada del sistema de facturación en el siguiente orden:

- **RT**[nombre del archivo].**txt**
- **RT**[nombre del archivo].**ban**

Sin la función .ban

Deberá generarse únicamente el archivo fuente: “**RT**[nombre de archivo].**txt**” y habrá que colocarlo en la carpeta de entrada para su emisión.

4. Secciones que compondrán el archivo

4.1 Sección 1. Retenciones

Requerida: Sección estructurada por la etiqueta “RETENCIONES” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

Elementos de Retenciones

RETENCIONES | **Version** | FolioInt | **FechaExp** | **LugarExpRetenc** | **CveRetenc** | DescRetenc |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado 2.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante que ampara retenciones e información de pagos.		String	2.0
2	FolioInt	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite números y/o letras.	1-20	String	
3	FechaExp	Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos. Se expresa en la forma: yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 8601.		DateTime	
4	LugarExpRetenc	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.		Ver Catalogo: c_CodigoPostal	

5	CveRetenc	Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo: 1. Retenciones, publicado en internet por el SAT.		Ver Catálogo: c_CveRetenc
6	DescRetenc	Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc se haya elegido el valor para 'otro tipo de retenciones'.	1-100	String

4.2 Sección 2. Retenciones Relacionadas

Opcional: Sección estructurada por la etiqueta "RET_RELACIONADO" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos.

Elementos de Retenciones Relacionadas

RET_RELACIONADO | **TipoRelacion** | **UUID** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	TipoRelacion	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el comprobante que ampara retenciones e información de pagos previos.		Ver Catalogo: c_TipoRelacion	
2	UUID	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.	36	String	

4.3 Sección 3. Emisor

Requerida: Sección estructurada por la etiqueta "EMISOR" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Emisor

EMISOR | **RFCEmisor** | **NomDenRazSocE** | **RegimenFiscalE** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
---	-----------	-------------	--------	-----------	-------

1	RFCEmisor	Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, sin guiones o espacios.	12-13	String
2	NomDenRazSocE	Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente inscrito en el RFC, emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.	1-300	String
3	RegimenFiscalE	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.		Ver Catalogo: c_RegimenFiscal

4.4 Sección 4. Receptor

Requerida: Sección que expresa la información del contribuyente receptor del comprobante de Retenciones e Información de pagos. Esta sección está estructurada por la etiqueta "RECEPTORNAC" si se trata de un receptor nacional o bien, "RECEPTOREXT" si es extranjero, según se presente el caso. La etiqueta estará seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Receptor Nacional

RECEPTORNAC | **Nacionalidad** | **RFCRecep** | **NomDenRazSocR** | CURPR | **DomicilioFiscalR** |

Nacional					
#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Nacionalidad	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.		String	Nacional
2	RFCRecep	Atributo requerido para registrar la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.	12-13	String	
3	NomDenRazSocR	Atributo requerido para registrar el(los) nombre(s), primer apellido, segundo apellido, según corresponda, denominación o razón social del contribuyente, inscrito en el RFC, del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.	1-300	String	
4	CURPR	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.	18	String	
5	DomicilioFiscalR	Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.	5	String	

Elementos de Receptor Extranjero

RECEPTOREXT | Nacionalidad | NumRegIdTrib | NomDenRazSocR |

Extranjero					
#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Nacionalidad	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.		String	Extranjero
2	NumRegIdTrib	Atributo opcional para expresar el número de registro de identificación fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.	1-20	String	
3	NomDenRazSocR	Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos, cuando sea residente en el extranjero.	1-300	String	

4.5 Sección 5. Periodo

Requerida: Sección que expresará el periodo que ampara el comprobante de Retenciones e Información de pago. Está estructurada por la etiqueta "PERIODO" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Periodo

PERIODO | MesIni | MesFin | Ejerc |

#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	MesIni	Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.		Ver Catalogo: c_Periodo	
2	MesFin	Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos.		Ver Catalogo: c_Periodo	
3	Ejerc	Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año).		Ver Catalogo: c_Ejercicio	

4.6 Sección 6. Impuestos Retenidos

Opcional: La sección que expresará el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos incluidos en el presente comprobante, está estructurada por la etiqueta "IMPRETENIDOS" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Nota: Esta sección puede repetirse más de una vez.

Elementos de Impretenidos

IMPRETENIDOS | Base | Impuesto | Monto | TipoPago |

#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Base	Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
2	Impuesto	Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del período o ejercicio conforme al catálogo.		Ver Catálogo: c_Impuesto	
3	Monto	Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el período o ejercicio que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
4	TipoPago	Atributo requerido para precisar la clave del tipo del efecto que se le da al monto de la retención.		Ver Catalogo: c_TipoPagoRet	

4.7 Sección 7. Monto Total de Operación

Requerida: Sección que expresa el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el periodo que ampara el presente comprobante. Está estructurada por la etiqueta "TOTALES" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Monto Total de Operación

TOTALES | MontoTotOperacion | MontoTotGrav | MontoTotExent | MontoTotRet | UtilidadBimestral | ISRCorrespondiente |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	MontoTotOperacion	Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación.	6	Decimal	
2	MontoTotGrav	Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación.	6	Decimal	
3	MontoTotExent	Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación.	6	Decimal	
4	MontoTotRet	Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.	6	Decimal	

5	UtilidadBimestral	Atributo condicional para expresar el monto de la utilidad bimestral.	6	Decimal
6	ISRCorrespondiente	Atributo condicional para expresar el monto del ISR correspondiente al bimestre.	6	Decimal

4 Ejemplos del esquema estándar de .txt

Las ejemplificaciones aquí descritas no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que, los datos y cifras aquí manejadas son de carácter demostrativo y totalmente ficticio.

Ejemplo I. Emisión de Retención a receptor nacional

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO |01| DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A| Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|601|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|01|1700.00|01|
IMPRETENIDOS|2500.00|02|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|03|1128.00|01|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
```

Ejemplo II. Emisión de Retención a receptor extranjero

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO |01| DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|COES920821HNLRLO06|
RECEPTOREXT|Extranjero||Financial Advisors LLC.|
PERIODO|01|12|2018|
IMPRETENIDOS|1700.00|01|1700.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS|3800.00|02|2500.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS|4600.00|03|1128.00|Pago provisional|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|4561.00|
```

