



Layout de Comercio Exterior 2.0

Conector C1

Contenido

Contenido	1
1. Introducción	3
2. Glosario de términos	3
3. Estructura del archivo de interfaz	3
3.1 Reglas para la creación del archivo fuente	3
3.2 Secciones que compondrán el archivo	4
3.2.1 Sección 1. Comprobante	4
Elementos de comprobante	4
3.2.2 Sección 2. CFDI Relación	6
Elementos de CFDI Relación	7
3.2.3 Sección 3. CFDI Relacionado	7
Elementos de CFDI Relacionado	7
3.2.4 Sección 4. Emisor	8
Elementos de Emisor	8
3.2.5 Sección 5. Receptor	9
Elementos de Receptor	9
3.2.6 Sección 6. Concepto	10
Elementos de Concepto	10
3.2.7 Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto	11
Elementos de Impuesto Traslado	12
3.2.8 Sección 8. Impuesto Retención del Concepto	12
Elementos de Impuesto Retención	12
3.2.9 Sección 9. Impuestos Totales	13
Elementos de Impuestos	13
3.2.10 Sección 10. Retenciones	14
Elementos de Retenciones	14
3.2.11 Sección 11. Traslados	14
Elementos de Traslados	14
4. Complemento Comercio Exterior 2.0	15
4.1 Sección 1. Comercio Exterior	15
Elementos de Comercio Exterior	15
4.2 Sección 2. Emisor	16
Elementos del Emisor	16

4.3 Sección 3. Propietarios	17
Elementos de Propietario	18
4.4 Sección 4. Receptor	18
Elementos del Receptor	18
4.5 Sección 5. Destinatarios	19
Elementos de Destinatarios	19
4.6 Sección 6. Domicilios del Destinatario	20
Elementos de Domicilio del Destinatario	20
4.7 Sección 7. Mercancías	21
Elementos de Mercancías	21
4.8 Sección 8. Descripciones específicas	22
Elementos de Descripciones específicas	22
5. Ejemplo del esquema estándar de .txt	23
Ejemplo I. Emisión de CFDI con Complemento de Comercio Exterior	23
Esquema del archivo fuente	23

1. Introducción

Presentamos el documento de Layout base para el armado del CFDI para la emisión y timbrado de CFDI en su versión 4.0 y el complemento Comercio Exterior 2.0. Se indican además de los elementos, la correcta estructura con la que deberá contar el archivo de interfaz tipo .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: COMPROBANTE, CFDI_RELACION, CFDI_RELACIONADO, EMISOR, RECEPTOR, CONCEPTO, CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION, CONCEPTO_IMPUESTO_TRASLADO, IMPUESTOS, RETENCIONES, TRASLADOS, COMEXT20, COMEXT20Emisor, COMEXT20Propietario, COMEXT20Receptor, COMEXT20Destinatario, COMEXT20DestinatarioDomicilio, COMEXT20Mercancia, COMEXT20MercanciaDescripcion.
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: “ ”. ⤴ En la versión del CFDI 4.0 solo se permiten elementos con montos positivos.

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
- Los Elementos del domicilio correspondientes a la sección del emisor y receptor son opcionales, es decir, sólo se incluirán en el XML del comprobante dentro del nodo AddendaIO si se consideran al activar la opción Addendas en la configuración de la empresa.
- Cada Sección debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea. Existen 3 tipos de secciones en el armado del archivo .txt, verifica precavidamente el tipo de sección que incluirás:

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 estas secciones dependerá de que se aplique el supuesto para el comprobante a generar y/o la existencia de alguna otra sección, por ejemplo: Para incluir la sección CFDI Relacionado y sus elementos, deberá incluirse previamente la sección CFDI Relación.

- Para el control de los CFDI que se emiten (entre Facturas, Pagos, Nómina, Retenciones, etc.) el archivo se debe declarar con la siguiente nomenclatura: “CE[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: “CE[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:

- CE[nombre del archivo].txt
- CE[nombre del archivo].ban

Sin la función .ban

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

3.2 Secciones que compondrán el archivo

3.2.1 Sección 1. Comprobante

Requerida: Sección del estándar del Comprobante Fiscal por Internet, estructurada por la etiqueta “COMPROBANTE” 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 comprobante

COMPROBANTE | RFCEmisor | Serie | RFCReceptor | Versión | Forma_Pago | Condiciones_Pago | Subtotal | Descuentos | Total | Metodo_Pago | Pedido | Remision | Cita | NoCliente | Moneda | TipoDeCambio | Observaciones | Folio | LugarExpedicion | TipoDocumento | Confirmacion | TipoExportacion | FechaEmision |

#	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.	12-13	String	

2	Serie	Atributo opcional para precisar la serie para control interno del contribuyente. Este atributo acepta una cadena de caracteres.	1-25	String	
3	RFCReceptor	Atributo requerido para expresar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante en caso de que el mismo esté registrado ante el SAT.	12-13	String	
4	Versión	Atributo requerido con valor prefijado a 4.0 que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresado el comprobante.		String	4.0
5	Forma_Pago	Atributo condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante.		Ver Catálogo: c_FormaPago	
6	Condiciones_Pago	Atributo condicional para expresar las condiciones comerciales aplicables para el pago del CFDI. Este atributo puede ser condicionado mediante atributos o complementos.	1 - 1000	String	
7	Subtotal	Atributo requerido para representar la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuesto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
8	Descuentos	Atributo condicional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.	6	String	
9	Total	Atributo requerido para representar la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos. Si el valor es superior al límite que establezca el SAT en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
10	Metodo_Pago	Atributo condicional para precisar la clave del método de pago que aplica para este comprobante fiscal digital por Internet, conforme al Artículo 29-A fracción VII incisos a y b del CFF.		Ver Catálogo: c_MetodoPago	
11	Pedido	Atributo opcional para indicar el número de Pedido.	50	String	
12	Remisión	Atributo opcional para indicar el número de Remisión.	50	String	
13	Cita	Atributo opcional para indicar el número de Cita.	50	String	
14	NoCliente	Atributo opcional para indicar el número de Cliente.	50	String	

15	Moneda	Atributo requerido para identificar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra MXN. Conforme con la especificación ISO 4217.		Ver Catalogo: c_Moneda
16	Tipo de Cambio	Atributo condicional para representar el tipo de cambio conforme con la moneda usada. Es requerido cuando la clave de moneda es distinta de MXN y de XXX. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo moneda. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del PAC que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrar dicha clave en el atributo Confirmación. Valor mínimo 0.000001 hasta 6 posiciones en decimales.	6	Decimal
17	Observaciones	Atributo opcional para incluir observaciones del comprobante.	255	String
18	Folio	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del comprobante, acepta una cadena de caracteres.	1 - 40	String
19	LugarExpedicion	Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).		Ver Catalogo: c_CodigoPostal
20	TipoDocumento	Atributo requerido para expresar la clave del efecto del comprobante fiscal para el contribuyente emisor.		Ver Catalogo: c_TipoDeComprobante
21	Confirmacion	Atributo condicional para registrar la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. Patrón: [0-9a-zA-Z]{5}	5	String
22	TipoExportacion	Atributo requerido para expresar si el comprobante ampara una operación de exportación.		Ver Catalogo: c_Exportacion
23	FechaEmision	Atributo requerido para fijar una fecha y hora específica para la expedición del CFDI. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante. Ej. 2019-01-01T12:00:00		DateTime

3.2.2 Sección 2. CFDI Relación

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

Notas: Esta sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Si se pone esta sección, es necesario poner también al menos una sección CFDI_RELACIONADO. Puede haber más de un CFDI Relacionado en el CFDI, es decir, esta sección puede declararse más de una vez.

Elementos de CFDI Relación

CFDI_RELACION | **IdNodoRelacionado** | **TipoRelacion** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IdNodoRelacionado	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del CFDI Relacionado.		int	
2	TipoRelacion	Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el o los CFDI previos.		Ver Catálogo: c_TipoRelacion	

3.2.3 Sección 3. CFDI Relacionado

Condicional: Sección estructurada por la etiqueta “CFDI_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 debe existir cuando se utilice la sección CFDI_RELACION. Esta sección puede declararse más de una vez.

Elementos de CFDI Relacionado

CFDI_RELACIONADO | **IdNodoRelacionado** | **UUID** |

#	Elementos	Descripción	Tam.	Tipo Dato	Valor
1	IdNodoRelacionado	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del CFDI Relacionado.		int	
2	UUID	Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada. Patrón: [a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}	36	String	

3.2.4 Sección 4. 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|**RFC**|**Nombre**|**RegimenFiscal**|Calle|No_Ext|No_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	TipoDato	Valor
1	RFC	Atributo requerido para registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del comprobante.	12-13	String	
2	Nombre	Atributo requerido para registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante.	254	String	
3	RegimenFiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Ver Catalogo: c_RegimenFiscal	
4	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	100	String	
5	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	100	String	
6	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	100	String	
7	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas.	100	String	
8	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación	100	String	
9	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.	100	String	
10	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación.	100	String	
11	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String	
12	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación.	100	String	
13	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String	

3.2.5 Sección 5. Receptor

Requerida: Sección estructurada por la etiqueta "RECEPTOR" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

Notas: Los atributos del domicilio del receptor, correo electrónico y adicionales 1-3 solo se incluyen en la estructura del XML si se activa el guardado de la addenda IO en la configuración del Conector C1.

Elementos de Receptor

RECEPTOR|RFC|Nombre|DomicilioFiscal|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|RegimenFiscal|UsoCFDI|Calle|No_Ext|No_Int|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|País|C.P.|CorreoElectronico|Teléfono|Add_1|Add_2|Add_3|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFC	Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del comprobante. ✓ Debe estar en la lista L_RFC de SAT.	12-13	String	
2	Nombre	Atributo requerido para precisar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del comprobante.	254	String	
3	DomicilioFiscal	Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante.		Ver Catálogo: c_CodigoPostal	
4	ResidenciaFiscal	Atributo condicional para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib.		Ver Catálogo: c_Pais	
5	NumRegIdTrib	Atributo condicional para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior.	1-40	String	
6	RegimenFiscal	Atributo requerido para incorporar la clave del régimen fiscal del contribuyente receptor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante.		Ver Catálogo: c_RegimenFiscal	
7	UsoCFDI	Atributo requerido para expresar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.		Ver Catalogo: c_UsoCFDI	
8	Calle	Atributo opcional. Define la avenida, calle, camino o carretera donde se da la ubicación.	100	String	
9	No_Ext	Atributo opcional. Expresa el número particular en donde se da la ubicación sobre una calle dada.	100	String	
10	No_Int	Atributo opcional. Expresa información adicional para especificar la ubicación cuando calle y número exterior (No_Ext) no resulten suficientes para determinar la ubicación de forma precisa.	100	String	

11	Colonia	Atributo opcional. Defina la colonia en donde se da la ubicación cuando se desea ser más específico en caso de ubicaciones urbanas.	100	String
12	Localidad	Atributo opcional. Define la ciudad, pueblo o poblado donde se da la ubicación.	100	String
13	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia de ubicación adicional.	100	String
14	Municipio	Atributo opcional. Define el municipio o delegación en donde se da la ubicación.	100	String
15	Estado	Atributo opcional. Define el estado o entidad federativa donde se da la ubicación.	100	String
16	País	Atributo opcional. Define el país donde se da la ubicación.	100	String
17	C.P.	Atributo opcional. Define el código postal en donde se da la ubicación.	100	String
18	CorreoElectronico	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una dirección de correo principal para envío.	100	String
19	Teléfono	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar un número de teléfono.	100	String
20	Add_1	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una leyenda, anotación o información adicional 1.	100	String
21	Add_2	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una leyenda, anotación o información adicional 2.	100	String
22	Add_3	Elemento que permite en el txt de manera opcional indicar una leyenda adicional por cobranza: Cob (Información adicional 3).	100	String

3.2.6 Sección 6. Concepto

Requerida: Sección que lista los conceptos cubiertos por el comprobante. Esta sección está estructurada por la etiqueta "CONCEPTO" seguida por el carácter "|" (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: Puede haber más de un concepto en el CFDI, es decir, esta sección puede declararse más de una vez.

Elementos de Concepto

CONCEPTO | ID_Concepto | ClaveProdServ | NoIdentificacion | Cantidad | ClaveUnidad | Unidad | Descripcion | ValorUnitario | Importe | Descuento | ObjetoImp | Aduana |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del Concepto.		Int	

2	ClaveProdServ	Atributo requerido para expresar la clave del producto o del servicio amparado por el presente concepto. Es requerido y deben utilizar las claves del catálogo de productos y servicios, cuando los conceptos que registren por sus actividades correspondan con dichos conceptos.		Ver Catalogo: c_ClaveProdServ
3	Nolidentificacion	Atributo opcional para expresar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU o equivalente, propia de la operación del emisor, amparado por el presente concepto. Opcionalmente se puede utilizar claves del estándar GTIN.	1-100	String
4	Cantidad	Atributo requerido para precisar la cantidad de bienes o servicios del tipo particular definido por el presente concepto. Valor mínimo: 0.000001 hasta 6 decimales.	6	Decimal
5	ClaveUnidad	Atributo requerido para precisar la clave de unidad de medida estandarizada aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.		Ver Catalogo: c_ClaveUnidad
6	Unidad	Atributo opcional para precisar la unidad de medida propia de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en el concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.	1-20	String
7	Descripcion	Atributo requerido para precisar la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	1-1000	String
8	ValorUnitario	Atributo requerido para precisar el valor o precio unitario del bien o servicio cubierto por el presente concepto.	6	Decimal
9	Importe	Atributo requerido para precisar el importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
10	Descuento	Atributo opcional para representar el importe de los descuentos aplicables al concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
11	ObjetoImp	Atributo requerido para expresar si la operación comercial es objeto o no de impuesto.		Ver Catálogo: c_ObjetoImp
12	Aduana	Atributo opcional para CFDI, permite introducir el número del pedimento aduanal. No se debe registrar cuando el CFDI contenga el complemento de comercio exterior.	21	String

3.2.7 Sección 7. Impuesto Traslado del Concepto

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

Nota: La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos requeridos. Esta sección puede declararse más de una vez.

Elementos de Impuesto Traslado

CONCEPTO_IMPUESTO TRASLADO | ID_Concepto | Base | Impuesto | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del concepto sobre el que se aplicará el impuesto.		Int	
2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo del impuesto, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto.		Ver Catálogo: c_Impuesto	
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catálogo: c_TipoFactor	
5	TasaOCuota	Atributo condicional para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para el presente concepto. Es requerido cuando el atributo TipoFactor tenga un valor que corresponda a Tasa o Cuota.		Ver Catálogo: c_TasaOCuota	
6	Importe	Atributo condicional para señalar el importe del impuesto trasladado que aplica al concepto. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando TipoFactor sea Tasa o Cuota.	6	Decimal	

3.2.8 Sección 8. Impuesto Retención del Concepto

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

Nota: La sección solo debe existir si se llenan todos los elementos. Esta sección puede declararse más de una vez.

Elementos de Impuesto Retención

CONCEPTO_IMPUESTO_RETENCION | ID_Concepto | Base | Impuesto | TipoFactor | TasaOCuota | Importe |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	ID_Concepto	Elemento requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo del concepto sobre el que se aplicará este impuesto.		Int	

2	Base	Atributo requerido para señalar la base para el cálculo de la retención, la determinación de la base se realiza de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
3	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable al concepto.		Ver Catalogo: c_Impuesto
4	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catalogo: c_TipoFactor
5	TasaOCuota	Atributo requerido para señalar la tasa o cuota del impuesto que se retiene para el presente concepto.	6	Decimal
6	Importe	Atributo requerido para señalar el importe del impuesto retenido que aplica al concepto. No se permiten valores negativos.	6	Decimal

3.2.9 Sección 9. Impuestos Totales

Condiciona: Sección estructurada por la etiqueta "IMPUESTOS" 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: Es requerida cuando en los conceptos se registren: Impuestos Retenidos o Traslados.

Elementos de Impuestos

IMPUESTOS | TotalImpuestosRetenidos | TotalImpuestosTrasladados |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	TotalImpuestosRetenidos	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos retenidos.	6	Decimal	
2	TotalImpuestosTrasladados	Atributo condicional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital por Internet. No se permiten valores negativos. Es requerido cuando en los conceptos se registren impuestos trasladados.	6	Decimal	

3.2.10 Sección 10. Retenciones

Condicional: 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.

Nota: Es requerida cuando en los conceptos se registre algún Impuesto Retenido. Esta sección puede declararse más de una vez.

Elementos de Retenciones

RETENCIONES | **Impuesto** | **Importe** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto retenido.		Ver Catálogo: c_Impuesto	
2	Importe	Atributo requerido para señalar el monto del impuesto retenido. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	

3.2.11 Sección 11. Traslados

Condicional: Sección estructurada por la etiqueta “TRASLADOS” 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: Es requerida cuando en los conceptos se registre un Impuesto Traslado. Esta sección puede declararse más de una vez.

Elementos de Traslados

TRASLADOS | **Base** | **Impuesto** | **TipoFactor** | **TasaOCuota** | **Importe** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Base	Atributo requerido para señalar la sumatoria de los atributos base de los conceptos del impuesto trasladado. No se permiten valores negativos.	6	Decimal	
2	Impuesto	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de impuesto trasladado.		Ver Catálogo: c_Impuesto	
3	TipoFactor	Atributo requerido para señalar la clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto.		Ver Catálogo: c_TipoFactor	
4	TasaOCuota	Atributo requerido para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada por los conceptos amparados en el comprobante.		Ver Catálogo: c_TasaOCuota	

5	Importe	Atributo requerido para señalar la suma del importe del impuesto trasladado, agrupado por impuesto, TipoFactor y TasaOCuota. No se permiten valores negativos.	6	Decimal
---	----------------	--	---	---------

4. Complemento Comercio Exterior 2.0

Complemento para incorporar la información en caso de exportación definitiva de mercancías.

4.1 Sección 1. Comercio Exterior

Requerida: Complemento para incorporar la información en el caso de Exportación de Mercancías en definitiva. Sección estructurada por la etiqueta "COMEXT20" 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 Comercio Exterior

COMEXT20|**Version**| MotivoTraslado| **ClaveDePedimento**| **CertificadoOrigen**| NumCertificadoOrigen| NumExportadorConfiable| Incoterm| Observaciones| **TipoCambioUSD**| **TotalUSD**|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido prefijado a 2.0 que indica la versión del complemento de comercio exterior.		String	2.0
2	MotivoTraslado	Atributo condicional que indica la clave del motivo por el cual en la exportación definitiva de mercancías con clave de pedimento A1, éstas no son objeto de enajenación o siéndolo sean a título gratuito, desde el domicilio del emisor hacia el domicilio del receptor o del destinatario. La clave del motivo es conforme con el catálogo c_MotivoTraslado publicado en el Portal del SAT en internet.		Ver Catálogo: c_MotivoTraslado	
3	ClaveDePedimento	Atributo requerido que indica la clave de pedimento que se haya declarado conforme con el catálogo c_ClavePedimento publicado en el portal del SAT en internet.		Ver Catálogo: c_ClavePedimento	
4	CertificadoOrigen	Atributo requerido para indicar la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países. 0 = No Funge como certificado de origen 1 = Funge como certificado de origen.		Int	0 1

5	NumCertificadoOrigen	Atributo condicional para expresar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.	6-40	String
6	NumeroExportadorConfiable	Atributo condicional que indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea.	1-50	String
7	Incoterm	Atributo condicional que indica la clave del INCOTERM aplicable a la factura, conforme con el catálogo c_INCOTERM publicado en el portal del SAT en internet.		Ver Catálogo: c_INCOTERM
8	Observaciones	Atributo opcional en caso de ingresar alguna información adicional, como alguna leyenda que debe incluir en el CFDI.	1-300	String
9	TipoCambioUSD	Atributo requerido que indica el número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.	6	Decimal
10	TotalUSD	Atributo requerido que indica el importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.	6	Decimal

4.2 Sección 2. Emisor

Requerido: Sección estructurada por la etiqueta "COMEXT20Emisor" seguida por el carácter "|" (pipe), integra la sección domicilio del emisor del comprobante. Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos del Emisor

COMEXT20Emisor|Curp|Calle|NumeroExterior|NumeroInterior|Colonia|Localidad|Referencia|Municipio|Estado|Pais|CodigoPostal|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	CURP	Atributo condicional para expresar la CURP del emisor del CFDI cuando es persona física	1-100	String	
2	Calle	Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del emisor del comprobante.	1-100	String	

3	NumeroExterior	Atributo opcional que sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante.	1-55	String
4	NumeroInterior	Atributo opcional que sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante.	1-55	String
5	Colonia	Atributo opcional que sirve para expresar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Colonia publicado en el portal del SAT en internet.		Ver Catálogo: c_Colonia
6	Localidad	Atributo opcional que sirve para precisar la clave de la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Localidad publicado en el portal del SAT en internet.		Catálogo: c_Localidad
7	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del emisor del comprobante, por ejemplo las coordenadas GPS.	1-250	String
8	Municipio	Atributo opcional que sirve para precisar la clave del municipio o delegación en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Municipio publicado en el portal del SAT en internet.		Ver Catálogo: c_Municipio
9	Estado	Atributo requerido para señalar la clave del estado en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Estado publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-2.		Ver Catálogo: c_Estado
10	País	Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1. Debe tener el valor MEX.		Ver Catálogo: c_Pais
11	CodigoPostal	Atributo requerido que sirve para asentar la clave del código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme con el catálogo c_CodigoPostal publicado en el portal del SAT en internet.		Ver Catálogo: c_CodigoPostal

4.3 Sección 3. Propietarios

Condicional: Sección para capturar los datos del o los propietarios de la mercancía que se traslada y ésta no sea objeto de enajenación o siéndolo sea a título gratuito, cuando el emisor del CFDI es un tercero. Está estructurada por la etiqueta "COMEXT20Propietario" 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 Propietario

COMEXT20Propietario | NumRegIdTrib | ResidenciaFiscal |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	NumRegIdTrib	Atributo requerido para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía Traslada.	6-40	String	
2	ResidenciaFiscal	Atributo requerido para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.		Ver Catálogo: c_Pais	

4.4 Sección 4. Receptor

Requerida: Sección estructurada por la etiqueta "COMEXT20Receptor" 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 del Receptor

COMEXT20Receptor | NumRegIdTrib | Calle | NumeroExterior | NumeroInterior | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | Estado | Pais | CódigoPostal |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	NumRegIdTrib	Atributo condicional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI.	6-40	String	
2	Calle	Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del receptor del comprobante.	1-100	String	
3	NumeroExterior	Atributo opcional sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-55	String	
4	NumeroInterior	Atributo opcional sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-55	String	
5	Colonia	Atributo opcional sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-120	String	
6	Localidad	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante.	1-120	String	
7	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del receptor del comprobante, por ejemplo las coordenadas GPS.	1-250	String	

8	Municipio	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante.	1-120	String
9	Estado	Atributo requerido para señalar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante. El catálogo se publica en el portal del SAT en internet y será conforme con la especificación ISO 3166-2.		Ver Catálogo c_Estados
10	Pais	Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.		Ver Catálogo: c_Pais
11	CodigoPostal	Atributo requerido que sirve para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante.	1-12	String

4.5 Sección 5. Destinatarios

Opcional: Sección para capturar los datos del destinatario de la mercancía cuando éste sea distinto del receptor del CFDI. Está estructurada por la etiqueta "COMEXT20Destinatario" 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 Destinatarios

COMEXT20Destinatario | **IdDestinatario** | NumRegIdTrib | Nombre |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IdDestinatario	Elemento requerido para el txt. Permite precisar el número consecutivo del Destinatario.		Int	
2	NumRegIdTrib	Atributo opcional para incorporar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada.	6-40	String	
3	Nombre	Atributo opcional para expresar el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada.	1-300	String	

4.6 Sección 6. Domicilios del Destinatario

Requerida: Sección para expresar el domicilio del destinatario de la mercancía. Está estructurada por la etiqueta “COMEXT20DestinatarioDomicilio” 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: Se debe registrar si existe la sección “Destinatarios”.

Elementos de Domicilio del Destinatario

COMEXT20DestinatarioDomicilio | **IdDestinatario** | **Calle** | NumeroExterior | NumeroInterior | Colonia | Localidad | Referencia | Municipio | **Estado** | **Pais** | **CodigoPostal** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IDDestinatario	Elemento requerido por el txt. Permite precisar el número consecutivo del Destinatario.		Int	
2	Calle	Atributo requerido sirve para precisar la calle en que está ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-100	String	
3	NumeroExterior	Atributo opcional sirve para expresar el número exterior en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-55	String	
4	NumeroInterior	Atributo opcional sirve para expresar el número interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-55	String	
5	Colonia	Atributo opcional sirve para expresar la colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-120	String	
6	Localidad	Atributo opcional que sirve para precisar la ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-120	String	
7	Referencia	Atributo opcional para expresar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del destinatario de la mercancía, por ejemplo las coordenadas GPS.	1-250	String	
8	Municipio	Atributo opcional que sirve para precisar el municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-120	String	
9	Estado	Atributo requerido para señalar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía. El catálogo se publica en el portal del SAT en internet y será conforme con la especificación ISO 3166-2.		Ver Catálogo c_Estados	
10	Pais	Atributo requerido que sirve para precisar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía, conforme con el catálogo c_Pais publicado en el portal del SAT en internet que está basado en la especificación ISO 3166-1.		Ver Catálogo: c_Pais	

11	CodigoPostal	Atributo requerido que sirve para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.	1-12	String
----	--------------	---	------	--------

4.7 Sección 7. Mercancías

Requerida: Sección para capturar la información de la declaración de cada mercancía exportada. Está estructurada por la etiqueta "COMEXT20Mercancia" 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 Mercancías

COMEXT20Mercancia | **IdMercancia** | **Noidentificacion** | FraccionArancelaria | CantidadAduana | UnidadAduana | ValorUnitarioAduana | **ValorDolares** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IdMercancia	Atributo requerido para el txt. Permite indicar el número de identificación consecutivo de la mercancía.		Int	
2	Noidentificacion	Atributo requerido que sirve para expresar el número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada.	1-100	String	
3	FraccionArancelaria	Atributo condicional que sirve para expresar la clave de la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él. Debe ser declarado conforme con el catálogo publicado en el portal del SAT en internet.			Ver Catálogo: c_FraccionArancelaria
4	CantidadAduana	Atributo opcional para precisar la cantidad de bienes en la aduana conforme a la UnidadAduana cuando en el nodo Comprobante: Conceptos: Concepto se hubiera registrado información comercial.		Decimal	
5	UnidadAduana	Atributo condicional para precisar la clave de la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana, conforme con el catálogo publicado en el portal del SAT en internet.			Ver Catálogo: c_UnidadAduana

6	ValorUnitarioAduana	Atributo condicional para precisar el valor o precio unitario del bien en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos (USD), el cual puede estar registrado hasta centésimas.	Decimal
7	ValorDolares	Atributo requerido que indica el valor total en dólares de Estados Unidos (USD).	Decimal

4.8 Sección 8. Descripciones específicas

Opcional: Sección para indicar la lista de descripciones específicas de la mercancía. Una mercancía que puede tener más de una descripción específica. Está estructurada por la etiqueta "COMEXT20MercanciaDescripcion" 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 Descripciones específicas

COMEXT20MercanciaDescripcion | IdMercancia | Marca | Modelo | Submodelo | NumeroSerie |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	IdMercancia	Atributo requerido para el txt. Permite indicar el número consecutivo de identificación de la mercancía a la que pertenece la descripción.		Int	
2	Marca	Atributo opcional que indica la marca de la mercancía.	1-35	String	
3	Modelo	Atributo opcional que indica el modelo de la mercancía.	1-80	String	
4	SubModelo	Atributo opcional que indica el submodelo de la mercancía.	1-50	String	
5	NumeroSerie	Atributo opcional que indica el número de serie de la mercancía.	1-40	String	

