**Sistema de Recaudación de Declaraciones**

**Otras Formas de Pago**

*Especificación Técnica de Pagos y Conciliación*

Fecha de elaboración: 2021/01/08

Información del Documento

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumen:** | El presente documento explica a detalle el formato de las tramas de envío y respuesta correspondientes al y la Conciliación con las Entidades Financieras |
| **Alcance:** | Incluye forma de envío y recepción de mensajes del monitor transaccional.  Formato de tramas dbrequest y dbresponse.  Descripción del proyecto ClienteSwitch de ejemplo.  Referencia a documento Excel con el formato de parámetros de entrada y salida requeridos por cada tipo de transacción.  Referencia a documentos de Catálogos necesarios.  Información del Ambiente de Pruebas y personal de soporte: funcional, redes y técnico.  Descripción del proceso de conciliación bancaria.  Estructura del archivo XML de conciliación bancaria  Detalle del archivo XML que el SRI envía a la Entidad  Detalle de la cabecera del archivo XML  Detalle del cuerpo del archivo XML  Detalle del archivo XML que la Entidad envía al SRI |
| **Audiencia:** | Personal técnico de Entidades Financieras. |

Tabla de Contenidos

[1. Introducción 4](#_Toc61008170)

[2. Esquema para la Ejecución de Transacciones 4](#_Toc61008171)

[2.1. Estructura de mensajes 4](#_Toc61008172)

[2.2. Formato de Tramas de envío al SRI 5](#_Toc61008173)

[2.2.1. Detalle de Parámetros de las tramas IFI-SRI 8](#_Toc61008174)

[2.3. Formato de Tramas de Respuesta del SRI 11](#_Toc61008175)

[3. Cliente y Tramas de Ejemplo 11](#_Toc61008176)

[4. Ambiente de pruebas 12](#_Toc61008177)

[4.1. Soporte funcional 12](#_Toc61008178)

[4.2. Soporte técnico 12](#_Toc61008179)

[5. Conciliación Bancaria 13](#_Toc61008180)

[5.1.1. Descripción del proceso de conciliación bancaria 13](#_Toc61008181)

[5.1.2. Estructura del archivo XML de conciliación bancaria 14](#_Toc61008182)

[5.1.3. Detalle del archivo XML que el SRI envía a la Entidad 14](#_Toc61008183)

[5.1.4. Detalle del archivo XML que la Entidad envía al SRI 16](#_Toc61008184)

[5.1.5. Explicación del proceso de conciliación a partir del XML enviado 16](#_Toc61008185)

[5.1.6. Consideraciones Generales 17](#_Toc61008186)

[6. Anexos 18](#_Toc61008187)

[6.1. Tipo Transacción 18](#_Toc61008188)

[6.2. Canales OFP 18](#_Toc61008189)

[6.3. Códigos de Retorno 18](#_Toc61008190)

[6.4. Provincias 19](#_Toc61008191)

[6.5. Atributos 20](#_Toc61008192)

6.6. Tag xml……………………………………………………………………………………………………21

6.7. Código estructura organizacional……………………………………………………………...……….22

# Introducción

El objetivo del presente documento es indicar el mecanismo con el cual las Entidades Financieras pueden ejecutar las transacciones de consulta, pago y reverso de las declaraciones hechas por internet y para señalar el procedimiento de envío y recepción de tramas entre y el SRI.

La opción “Otras Formas de Pago” podrán escoger los contribuyentes el momento de realizar su declaración a través de Internet.

# Esquema para la Ejecución de Transacciones

La comunicación con el Monitor Transaccional del Servicio de Rentas Internas se realiza a través del envío y recepción de mensajes TCP/IP.

Se sugiere que por cada envío y recepción de tramas se abra una nueva conexión y al finalizar esta sea cerrada, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

**Entidad**

**Financiera**

**Monitor Transaccional SRI**

Abrir Socket

Enviar Trama

Cerrar Socket

Recibir Trama Respuesta

## Estructura de mensajes

Todos los mensajes tanto los de petición como los de respuesta, deben incluir en los dos primeros bytes la longitud total del mensaje en bytes y a continuación el mensaje como tal.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Longitud del Mensaje

Mensaje

Los dos primeros bytes se construyen de la siguiente manera:

**Primer byte =** (byte)((longitudMensaje + 2) / 256); // considerar que es una división entera

**Segundo byte =** (byte)( (longitudMensaje + 2) % 256);

Por ejemplo si el mensaje es “HOLA MUNDO” (sin comillas) la longitud de la trama sería 10 caracteres entonces se tendría:

**Primer byte =** (byte)((10 + 2) / 256) = 0;

**Segundo byte =** (byte)( (10 + 2) % 256) = 12;

Así el mensaje que se debe enviar es:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | H | O | L | A |  | M | U | N | D | O |

Para la lectura de la trama de respuesta se debe emplear el proceso contrario, es decir primero leer los dos primeros bytes y convertir esto en un valor numérico que contiene el número total de bytes del mensaje. Adicionalmente el switch del SRI envía un byte = 0 como último carácter del mensaje.

La conversión de bytes al número entero dependerá del lenguaje de programación, pero en esencia se lo hace como **(Primer byte \* 256 + Segundo byte)**. En el ejemplo adjunto se puede notar un paso adicional por particularidades de la conversión del tipo de dato byte en este lenguaje **“byte1=byte1<0?byte1+256:byte1;”**, es probable que esta sección no se requiera en otros lenguajes.

## Formato de Tramas de envío al SRI

El formato de las tramas de solicitud debe cumplir con el formato definido en el esquema [dbrequest.xsd](file:///\\sri.ad\fileserver\Procesos_Recaudacion\RECAUDACIÓN\ESPECIFICACIONES%20TÉCNICAS\ANTERIORES\ESPECIFICACIONES%20TECNICAS%20ACTUALIZADAS%20a%20%202016\esquemas\dbrequest.xsd). A continuación se presenta un ejemplo típico:

<?xml version="1.0"?>

<dbRequest user="XXXX" base="" pkg="XXXX" name="XXXX" MCN="XXXX">

<spParameter name="PNI\_PARAMETRO\_1" dataType="float" io="I" maxlen="0" value="1234"/>

<spParameter name="PSIO\_PARAMETRO\_2" dataType="string" io="IO" maxlen="1000" value="VALOR\_2"/>

<spParameter name="PNO\_PARAMETRO\_3" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PCO\_PARAMETRO\_4" dataType="cursor" io="O" maxlen="0" value=""/>

</dbRequest>

Toda trama de impuestos ya sea de consulta, pago o reverso debe tener la siguiente estructura:

<?xml version="1.0"?>

<dbRequest user="XXX" base="" pkg="TSW\_PCK\_SISTEMA\_OFP" name="TSW\_PRO\_PAGO\_OFP" MCN="XXX">

<spParameter name="AD\_FECHA\_PAGO" dataType="date" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AD\_FECHA\_RECEPCION\_CEP" dataType="date" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AD\_PERIODO\_FISCAL\_DESDE" dataType="date" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AD\_PERIODO\_FISCAL\_HASTA" dataType="date" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_CODIGO\_ENTIDAD" dataType="float" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_CODIGO\_LOG\_MONITOR" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_CODIGO\_LOG\_MONITOR\_REV" dataType="float" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_COD\_OPE\_COD\_MEN" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_DEBITO\_BANCO" dataType="float" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_NUMERO\_CUOTA" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_TOTAL\_PAGO" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_VALOR\_COMPENSACIONES" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_VALOR\_IMPUESTO" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_VALOR\_INTERES" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_VALOR\_MULTAS" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AN\_VALOR\_NOTAS\_CREDITO" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AS\_CLASE\_CONTRIBUYENTES" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AS\_CODIGO\_CANAL\_PAGO" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=" "/>

<spParameter name="AS\_CODIGO\_IMPUESTO" dataType="string" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AS\_CODIGO\_TIPO\_TRANSACCION" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=" "/>

<spParameter name="AS\_ID\_ENTIDAD\_REV" dataType="string" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AS\_NUMERO\_RUC" dataType="string" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AS\_NUMERO\_SERIAL" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=""/>

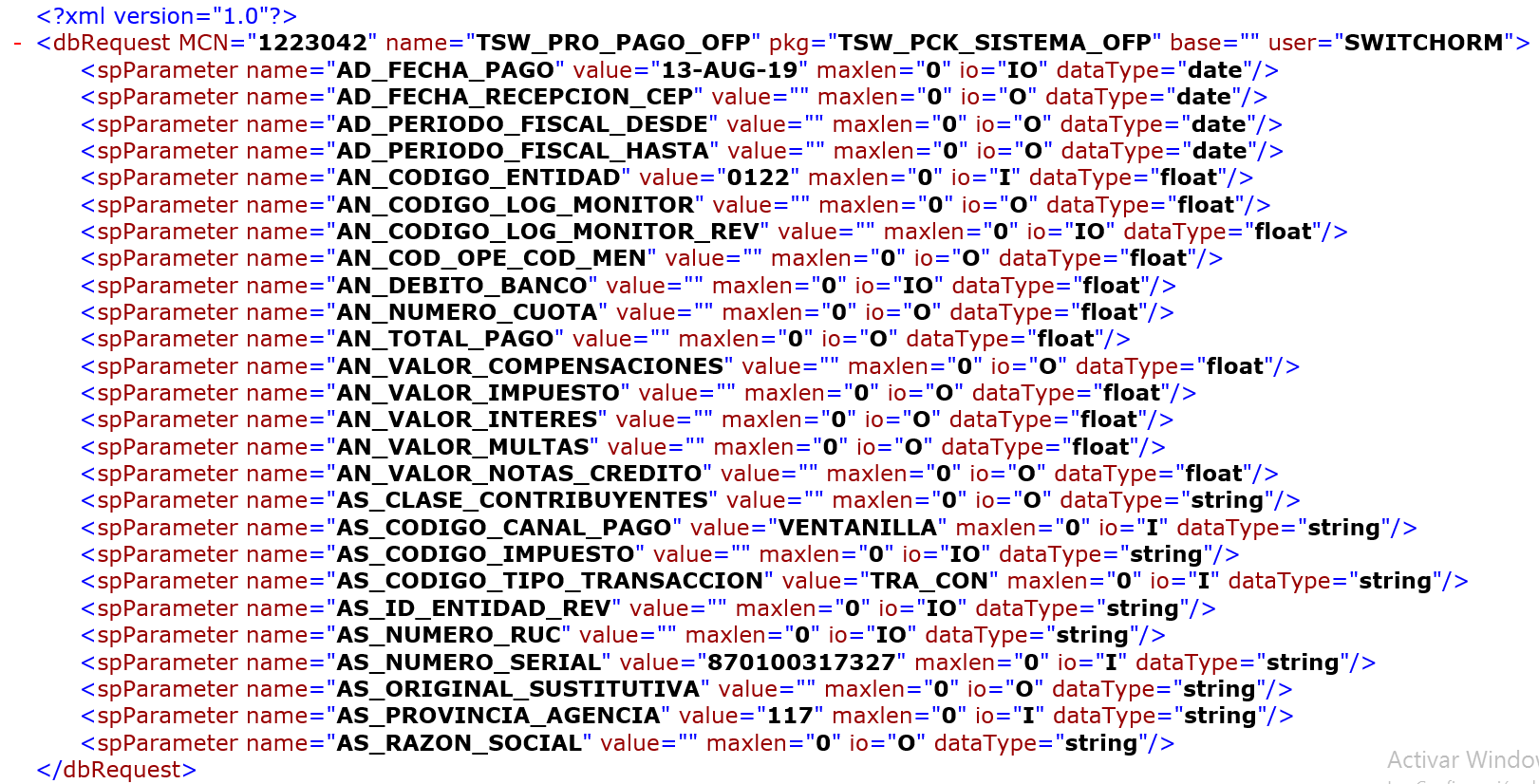
<spParameter name="AS\_ORIGINAL\_SUSTITUTIVA" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AS\_PROVINCIA\_AGENCIA" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="AS\_RAZON\_SOCIAL" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

</dbRequest>

Ejemplo



El detalle de los valores de los atributos del dbRequest se encuentran definidos en **(Archivo dbRequest.dtd)** para validar la trama con el DTD correspondiente, así como ejemplos de las tramas.

**Atributos de dbRequest:**

* **user**: debe tener un nombre identificador del usuario que realiza la transacción, máximo de 8 caracteres alfanuméricos.
* **base:** Este campo para el proyecto de OFP debe ir en blanco.
* **pkg:** Nombre del paquete en el cual reside el SP para el proyecto de OFP
* **name**: Nombre del SP que contiene la lógica de la consulta y el pago.
* **MCN:** contiene un número secuencial que identifica como única la transacción dentro de la Entidad Financiera.
* Los demás atributos contienen los valores indicados en la parte superior.

**Atributos de spParameter:.**

* **name:** contiene el nombre del parámetro.
* **dataType:** Tipo de dato del parámetro. Los posibles valores son: int, float, string, date, cursor (Conjunto de resultados)
* **maxlen**: Longitud máxima del Dato. Este atributo es opcional y se usa únicamente para parámetros tipo char.
* **io:** Indica si el parámetro es de entrada, salida o entrada/salida. Los posibles valores son: I: Entrada, O: Salida e IO: Entrada/Salida
* **value:** Cadena vacía o valor acorde al tipo especificado.

### 

### Detalle de Parámetros de las tramas IFI-SRI

Todos los parámetros descritos en la estructura de tramas IFI-SRI, deben ser enviados en CONSULTA, PAGO y REVERSA, a continuación se resume en el siguiente cuadro si van o no con valor y de ser el caso, que valor se debe enviar. En este cuadro no se presentan **los parámetros que son solo de output ya que siempre deben ser enviados sin valor**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parámetro (spParameter)** | **Tiene Valor** | | | **Detalle del Valor** | **Tipo y Longitud** |
| **Consulta** | **Pago** | **Reverso** |
| AD\_FECHA\_PAGO | NO | SI | SI | En caso de tratarse de una transacción de consulta este valor se enviará en blanco, mientras que si se trata de un pago o reverso, deberá contener la fecha en la cual se realizó la transacción respectiva. | date |
| AD\_FECHA\_RECEPCION\_CEP | NO | NO | NO | Se refiere a la fecha en la que el SRI receptó la declaración del impuesto. | date |
| AD\_PERIODO\_FISCAL\_DESDE | NO | NO | NO | Se refiere al periodo desde el cual el contribuyente esta declarando. Ejm.- en caso de tratarse de renta del año 2010 el valor será 01-ENE-10 | date |
| AD\_PERIODO\_FISCAL\_HASTA | NO | NO | NO | Se refiere al periodo hasta el cual el contribuyente esta declarando. Ejm.- en caso de tratarse de renta del año 2010 el valor será 31-DIC-10 | date |
| AN\_CODIGO\_ENTIDAD | SI | SI | SI | Contiene el código de la entidad, el cual deberá ser solicitado al correo recaudacion@sri.gob.ec. La entidad deberá enviar el código correspondiente. | float |
| AN\_CODIGO\_LOG\_MONITOR | NO | NO | NO | Es el identificador que el SRI envía a la Entidad. | float |
| AN\_CODIGO\_LOG\_MONITOR\_REV | NO | NO | NO | Es el identificador que el SRI envía a la Entidad de la transacción pagada que se desea reversar. | float |
| AN\_COD\_OPE\_COD\_MEN | NO | NO | NO | Indica el resultado. Los posibles valores son los que se muestran en el Anexo 6.3: Códigos de Retorno. | float |
| AN\_DEBITO\_BANCO | NO | SI | SI | El valor de este parámetro deberá ser enviado multiplicado por 100 Ejm.- si el valor a pagar es mil con 60 centavos se deberá enviar de la siguiente manera: 100060. | float |
| AN\_NUMERO\_CUOTA | NO | NO | NO | Se refiere a la cuota que el contribuyente está cancelando, los posibles valores son:  0 .- No aplica  1 .- Primera Cuota  2 .- Segunda Cuota | float |
| AN\_TOTAL\_PAGO | NO | NO | NO | Se refiere al monto total a pagar registrado en la declaración. | float |
| AN\_VALOR\_COMPENSACIONES | NO | NO | NO | En caso que el contribuyente utilice una compensación para realizar el pago, éste parámetro contendrá un valor. | float |
| AN\_VALOR\_IMPUESTO | NO | NO | NO | Se refiere al monto del impuesto de la declaración enviada. | float |
| AN\_VALOR\_INTERES | NO | NO | NO | Se refiere al monto que corresponde a intereses de la declaración enviada. | float |
| AN\_VALOR\_MULTAS | NO | NO | NO | Se refiere al monto que corresponde a multas de la declaración enviada. | float |
| AN\_VALOR\_NOTAS\_CREDITO | NO | NO | NO | En caso que el contribuyente utilice una nota de crédito para realizar el pago este parámetro contendrá este valor. | float |
| AS\_CLASE\_CONTRIBUYENTES | NO | NO | NO | Se refiere al tipo de contribuyente que realizó el pago los posibles valores son:  ESP .- Contribuyente Especial  OTR .- Otro contribuyente | float |
| AS\_CODIGO\_CANAL\_PAGO | SI | SI | SI | Este parámetro lo debe ser incluido por la Entidad y se refiere al canal por el cual el contribuyente realiza el pago los posibles valores son los que se describen en el Anexo 6.2: Canales OFP de este documento. | float |
| AS\_CODIGO\_IMPUESTO | NO | NO | NO | Se refiere al código del impuesto que el contribuyente desea cancelar. | string |
| AS\_CODIGO\_TIPO\_TRANSACCION | SI  TRA\_CON | SI  TRA\_AFE | SI  TRA\_REV | La entidad deberá enviar los siguientes posibles valores:  TRA\_AFE .- En caso de enviar el pago.  TRA\_CON.- En caso de enviar la consulta.  TRA\_REV.- En caso de enviar el reverso.  La descripción de cada uno se encuentra en el Anexo 6.1: Tipo Transacción de este documento. | string |
| AS\_ID\_ENTIDAD\_REV | NO | NO | SI | Es el identificador que envía la entidad de la transacción de afectación que se desea reversar. | string |
| AS\_NUMERO\_RUC | NO | NO | NO | Se refiere al número de identificación del contribuyente en el SRI (RUC, cédula, pasaporte) que desea realizar el pago del impuesto. | string |
| AS\_NUMERO\_SERIAL | SI | SI | SI | Se refiere al número del Comprobante Electrónico para Pago (CEP). Es un identificador único de la declaración, el cual es proporcionado por el SRI en el momento en el que el contribuyente envía la declaración por Internet a través de la página web institucional. La entidad deberá solicitar este dato al contribuyente en el momento del pago. | string |
| AS\_ORIGINAL\_SUSTITUTIVA | NO | NO | NO | Se refiere al tipo de declaración que está realizando el contribuyente los posibles valores son:  O .- Declaración Original  S . - Declaración Sustitutiva | string |
| AS\_PROVINCIA\_AGENCIA | SI | SI | SI | Se refiere a la provincia de la agencia desde la cual se está registrando el pago por parte del contribuyente, este parámetro debe ser incluido por la entidad de acuerdo al Anexo 6.4: Provincias de este documento. | string |
| AS\_RAZON\_SOCIAL | NO | NO | NO | Se refiere a la Razón Social del contribuyente. | string |

## Formato de Tramas de Respuesta del SRI

Toda trama de respuesta de las transacciones de declaraciones por internet tiene la siguiente estructura:

<?xml version="1.0"?>

<DBRESPONSE>

<dbResponse MCN="XXXX" id="0" destino="LINKSRV" ruta="LINKSRV"

recibo="XXXX" result="0" ssn="XXXX" user="XXXX">

<parameterBlock name="**AD\_FECHA\_RECEPCION\_CEP**" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="31-DEC-04"/>

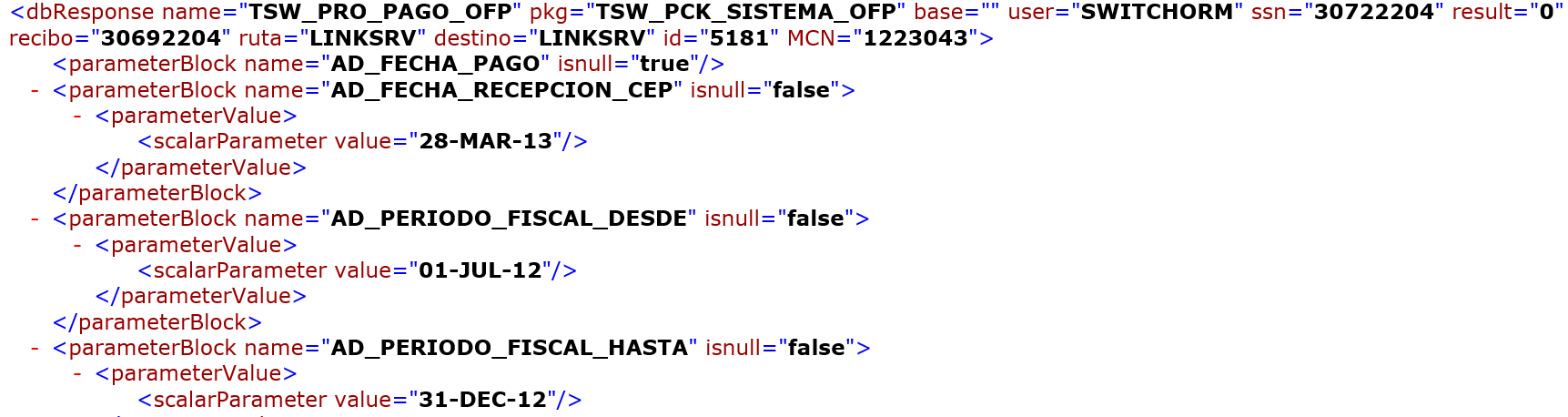
</parameterValue>

</parameterBlock>

</dbResponse>

</DBRESPONSE>

EJEMPLO



En donde se tiene la etiquete **dbResponse** con los siguientes atributos:

* **MCN**: número de MCN del dbRequest al cual se está respondiendo.
* **id:** número de id del dbRequest al cual se está respondiendo.
* **user:** user del dbRequest al cual se está respondiendo.
* **ssn:** número de transacción con la cual se registró en el SRI. Este campo se envía en la trama de reverso en el campo PNI\_ID\_TRAN\_REVERSO\_SRI.
* **result:** si este parámetro es 0 (cero) la transacción fue exitosa retorna caso contrario quiere decir que se produjo un error
* **recibo,** **destino, ruta**: son valores internos del monitor transaccional

# Cliente y Tramas de Ejemplo

En el archivo adjunto se entrega un proyecto de java con la implementación del mecanismo básico para enviar y leer mensajes hacia y desde el monitor transaccional del SRI respectivamente.

Adicionalmente dentro de este proyecto se encuentran los XML de ejemplo para todas y cada una de las tramas.

El programa imprimirá en consola tanto la trama que se envía como la que se recibe y adicionalmente las tramas de respuesta se las almacena en la carpeta **respuestasTramas** con el mismo nombre de archivo aumentado la fecha y hora del sistema.

# Ambiente de pruebas

El Servicio de Rentas Internas mantiene un monitor transaccional para pruebas en la dirección y puertos indicados en el siguiente cuadro:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ambiente** | **Dirección IP** | **Puerto** |
| **Preproducción** | **10.1.7.47** | **7777** |

## Soporte funcional

Para iniciar la ejecución de las transacciones sobre el ambiente de pruebas se debe enviar un correo electrónico a la dirección **recaudacion@sri.gob.ec** solicitando la autorización de acceso al monitor transaccional de pruebas, adjuntando la dirección IP con la que sale hacia el SRI y los canales de pago que utilizará.

El SRI dará a conocer a , una vez que los permisos hayan sido otorgados para que inicie las pruebas. Adicionalmente se enviarán los datos de prueba necesarios.

En caso de requerir datos de prueba adicionales, deberá solicitarlos por mail al correo antes indicado.

## Soporte técnico

Para inconvenientes en ambiente de producción (GESTIÓN DE EVENTOS) por favor comunicarse al correo [monitoreo@sri.gob.ec](mailto:monitoreo@sri.gob.ec)

En caso de tener inconvenientes en la comunicación (REDES), tanto en ambientes de prueba como de producción, por favor comunicarse al correo [redes@sri.gob.ec](mailto:redes@sri.gob.ec)

Y en caso de cualquier otro inconveniente o dudas técnicas (DESARROLLO) por favor comunicarse con el Ing. Jorge Luis León al correo jlleon@sri.gob.ec

# Conciliación Bancaria

El proceso de conciliación bancaria, permite poner de acuerdo a las Entidades Financieras con el SRI y viceversa, en cuanto a la recepción de la recaudación de las Declaraciones diariamente. De esta manera, el SRI, y la Entidad, pueden resolver las diferencias de los valores recaudados, por cada uno de los pagos de Declaraciones de Impuestos, dentro del proceso es posible encontrar los siguientes escenarios:

* El SRI tiene el mismo monto recaudado que la Entidad
* El SRI tiene el un monto menor al recaudado por la Entidad
* El SRI tiene el un monto mayor al recaudado por la Entidad.

### Descripción del proceso de conciliación bancaria

En general el proceso de conciliación se resume en los siguientes pasos:

|  |
| --- |
|  |

* Las recaudaciones son registradas desde las Entidades al SRI a través del switch Transaccional
* SRI genera un archivo XML (Ver sección 5.1.2), con el detalle de cada pago realizado, por cada pago.
* SRI envía el archivo generado a cada Entidad el formato del archivo se enviará en el siguiente formato: ofp-dd-mm-yyyy (cod. Entidad financiera 3 dígitos) por ejemplo: ofp-02-1-2021-028, existe una consideración en el mes que empieza con 0 no se enviará solo se va a enviará el número del mes que corresponda para enero solo se irá 1.
* Entidad, procesa el archivo XML, con la restricción de que se puede cambiar únicamente el atributo: **estadoDebito**, a “SI” o “NO”, en cada uno de los pagos registrados.
* Entidad envía el archivo procesado y cambiado, de ser el caso, al SRI.
* Se genera un proceso operativo de ajustes, en el cual la Entidad se pone de acuerdo con el SRI de los valores registrados.
* Una vez cumplido el plazo de floting, se concilia la información y no puede volver a intercambiar la información entre el SRI y las Entidades.

### Estructura del archivo XML de conciliación bancaria

El archivo de conciliación bancaria, deberá cumplir con el esquema esquema XML, para verificar que su estructura sea la correcta.

|  |
| --- |
| Cabecera    Detalle |

### Detalle del archivo XML que el SRI envía a la Entidad

El archivo XML, está conformada por una cabecera y un detalle. La cabecera contiene datos informativos y globales de la recaudación en función de la fecha, indicando el número y monto de las transacciones directas, número y monto de las transacciones reversas, número y monto del total de transacciones. A continuación se detallan cada uno de los elementos del XML.

#### Detalle de la cabecera del archivo XML

Los siguientes elementos de la cabecera son estáticos y no dependen de los impuestos recaudados:

|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| codigoBanco | Contiene el código de la Entidad |
| nombreBanco | Contiene el nombre de la Entidad |
| fechaRecaudación | Contiene la fecha de recaudación con el formato año-mes-día. |
|  |  |

#### Detalle del cuerpo del archivo XML

El detalle está formado por tres elementos principales:

|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| detallesPagos | Es elemento padre del cuerpo del XML, dentro de este elemento se incluyen los demás elementos |
| detallePago | Contiene los pagos realizados en función del tipo de deuda y posee como atributo:   |  |  | | --- | --- | | * FechaRecaudación | Fecha en la que se realiza el cobro de la declaración | | * MontoRecaudadoPorTxPago TxReverso | Monto de transacciones, se desglosa por trx pagadas y Reversadas | | * MontoRecaudadoPorTxPago TxReverso | Número de transacciones, se desglosa por trx pagadas y Reversadas | |
| pago | Contiene los pagos realizados en función, estos se encuentran agrupados dentro del elemento detalle Pago, este elemento posee como atributos los siguientes:   |  |  | | --- | --- | | * tipoTx | Tipo de transacción para recaudación por OFP | | * codigoLogMonitor | Es el identificador que el SRI envía a la Entidad. | | * idEntidad | Corresponde la identificación de la entidad en el switch transaccional | | * codigoFormulario | Número asignado por el SRI al formulario ejm 06200601 | | * numeroFormulario | Secuencial generado al momento de realizar la declaración es el número del adhesivo ejm: 875621369874 | | * numeroSecuencial | Contiene el identificador de la declaración el número del adhesivo ejm: 875621369874 | | * codigoCabeceraFormulario | Número identificador de la cabecera del formulario | | * periodoFiscalDesde | Se refiere al periodo desde el cual el contribuyente esta declarando. Ejm.- en caso de tratarse de renta del año 2010 el valor será 01-ENE-10 | | * periodoFiscalHasta | Se refiere al periodo hasta el cual el contribuyente esta declarando . Ejm.- en caso de tratarse de renta del año 2010 el valor será 31-DIC-10 | | * fechaDeclaracion | Se refiere a la fecha en la que el SRI receptó la declaración del impuesto. | | * fechaMaximaPago | Contiene el valor que indica si la transacción fue o no debitada, a través de este campo se realizará el intercambio de información entre la Entidad y el SRI. | | * numeroRuc | Se refiere al número de identificación del contribuyente en el SRI (RUC, cédula, pasaporte) que desee realizar el pago del impuesto. | | * razonSocial | Se refiere a la Razón Social del contribuyente. | | * codigoImpuesto | Se refiere al código del impuesto que el contribuyente desea cancelar, ejemplo: “2011” , “1031” | | * descripcionImpuesto | Es la descripción del código de impuesto ejemplo: “IVA”, “RETENCIONES EN LA FUENTE” | | * valorDebitar | Siempre mayor que cero. - No debe contener separadores de miles y únicamente contendrá el punto para separar los decimales | | * claseC | Se refiere al tipo de contribuyente que realizó la declaración:  SCD.- Sociedades  PNL.- Persona Natural | | * adhesivo | Se refiere al número del Comprobante Electrónico para Pago (CEP). Es un identificador único de la declaración, el cual es proporcionado por el SRI en el momento en el que el contribuyente envía la declaración por Internet a través de la página web institucional. Por ejemplo: 875621369874 | | * codigoEstructuraOrganizacional | Codigo de estructura definido por el SRI que hace referencia a la ubicación geográfica ejemplo: G | | * fechaPago | Fecha en que se procesa el pago por los canales de la entidad. | | * estadoDebito | Contiene el valor que indica si la transacción fue o no debitada, a través de este campo se realizará el intercambio de información entre la Entidad y el SRI. Sus posibles valores son SI o NO | |

### Detalle del archivo XML que la Entidad envía al SRI

El archivo y esquema que la Entidad envía al SRI son los mismos archivos que el SRI envía a la Entidad, y se encuentran especificados en la sección anterior, del presente documento.

Al tratarse de los mismos archivos, el SRI validará que ningún valor enviado tanto de los elementos como de los atributos haya sido modificado, la entidad únicamente podrá modificar el valor del atributo **estadoDebito** este atributo podrá contener dos únicos valores **“SI”** y **“NO”** el SRI enviará por omisión el valor en SI cuando se trate de una transacción directa (el atributo tipoTx, tiene el valor ”TX\_DIRECTA”, en el archivo XML) y “NO” si se trata de una transacción de reverso (el atributo tipoTx, tiene el valor ”TX\_REVERSA”, en el archivo XML).

Este atributo será modificado por la Entidad de acuerdo a lo siguiente:

* **En caso de que la Entidad sí posea el dinero de la recaudación deberá tener el valor de “SI”**
* **En caso de que la Entidad no posea el dinero de la recaudación deberá tener el valor de “NO”**

### Explicación del proceso de conciliación a partir del XML enviado

Es sumamente importante tomar en cuenta el proceso de generación del archivo XML, los siguientes lineamientos:

* La conciliación bancaria para declaraciones es un proceso basado en las transacciones registradas que el SRI posee de la entidad bancaria.
* Todas las transacciones recibidas por parte del SRI desde las entidades financieras serán incluidas dentro del archivo XML, de conciliación.

A continuación se ejemplifica lo antes mencionado a través de un ejemplo;

|  |
| --- |
| <declaracion tipoTx="**TX\_DIRECTA**" codigoLogMonitor="**62809201565913223**" idEntidad="**205133**" codigoFormulario="**03201501**" numeroFormulario="**106474369**" numeroSecuencial="**106445014**" codigoCabeceraFormulario="**105331249**" periodoFiscalDesde="**2015-08-01**" periodoFiscalHasta="**2015-08-31**" fechaDeclaracion="**2015-09-25**" fechaMaximaPago="**2015-09-28**" numeroRuc="**1792074002001**" razonSocial="**TRAVELTIME CIA. LTDA.**" codigoImpuesto="**1031**" descripcionImpuesto="**RETENCIONES EN LA FUENTE**" valorDebitar="**72**" claseContribuyente="**OTR**" adhesivo="**871154052290**" codigoEstructuraOrganizacional="**Q**" fechaPago="**2015-09-28**" estadoDebito="**SI**" />  <declaracion tipoTx="**TX\_DIRECTA**" codigoLogMonitor="**62809201565958061**" idEntidad="**260190**" codigoFormulario="**15201201**" numeroFormulario="**106585486**" numeroSecuencial="**106556131**" codigoCabeceraFormulario="**105441366**" periodoFiscalDesde="**2015-09-01**" periodoFiscalHasta="**2015-09-30**" fechaDeclaracion="**2015-09-28**" fechaMaximaPago="**2015-09-28**" numeroRuc="**1717590697001**" razonSocial="**CHACON CHOLANGO CECILIA MERCEDES**" codigoImpuesto="**1071**" descripcionImpuesto="**RENTA ANTICIPOS**" valorDebitar="**2.08**" claseContribuyente="**OTR**" adhesivo="**871155164150**" codigoEstructuraOrganizacional="**Q**" fechaPago="**2015-09-28**" estadoDebito="**NO**" /> |

En el caso anterior para el serial **871155164150,** se presenta estadoDebito “NO”, que en caso de estar dentro del vencimiento, una vez conciliado podrá mantenerse habilitado para el pago por medio de cualquier entidad financiera y sus distintos canales de pago.

### Consideraciones Generales

La Entidad financiera debe considerar en el procesamiento de los archivos que envía el SRI como un objeto XML es decir no debe realizar su implementación basado en saltos de línea. En los ejemplos que se adjunta a este documento el archivo se visualiza con saltos de línea pero esto no quiere decir que el SRI envié de esta manera el archivo.

La Entidad financiera deberá considerar que la fecha en la que el SRI envía el archivo será el siguiente día laborable de la fecha de recaudación.

El archivo de conciliación será enviado por el SRI al siguiente día hábil de efectuada la recaudación.

Cuando la recaudación se produzca en días no hábiles la información de esta será consolidada en un solo archivo junto con la recaudación del primer día hábil. Por ejemplo, los pagos cancelados el sábado se incluirán en la recaudación del día lunes (siempre y cuando no sea feriado) y esta información se enviará el día martes a la Entidad Financiera para su conciliación junto con la información de los pagos de OFP cancelados el día lunes.

# Anexos

## Tipo Transacción

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO TIPO TRANSACCIÓN** | **DESCRIPCIÓN TIPO TRANSACCIÓN** |
| TRA\_AFE | TRANSACCIÓN UTILIZADA PARA REGISTRAR UN PAGO PARTE DE UNA ENTIDAD, SOBRE INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN EL MONITOR TRANSACCIONAL. |
| TRA\_CON | TRANSACCIÓN UTILIZADA PARA REALIZAR CONSULTAS POR PARTE DE UNA ENTIDAD SOBRE INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN EL MONITOR TRANSACCIONAL. |
| TRA\_REV | TRANSACCIÓN UTILIZADA PARA REGISTRAR UN REVERSO SOBRE UN PAGO REALIZADO ANTERIORMENTE POR PARTE DE UNA ENTIDAD. |
| NOT\_DEF | TRANSACCIÓN NO DEFINIDA UTILIZADA PARA REGISTRAR UNA NO PARAMETRIZACIÓN CON ALGUNO DE LOS OPERATIVOS. |

## Canales OFP

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO CANAL PAGO** | **DESCRIPCIÓN** |
| VENTANILLA | SE REFIERE A LAS CAJAS UBICADAS EN LAS ENTIDADES DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS |
| WEB | SE REFIERE A LOS SERVICIOS WEB QUE LAS ENTIDADES DE RECAUDACIÓN PONEN A DISPONIBILIDAD DE SUS CLIENTES |
| ATM | SE REFIERE A LOS SERVICIOS ATM QUE LAS ENTIDADES DE RECAUDACIÓN PONEN A DISPONIBILIDAD DE SUS CLIENTES |
| CALL\_CENTER | TRANSACCIONES REALIZADAS POR VÍA TELEFÓNICA A TRAVÉS UN OPERADOR |
| IVR | TRANSACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO SIN NECESIDAD DE UN OPERADOR |
| KIOSCO | INTRANETS DE LAS IFIS |

## Códigos de Retorno

|  |  |
| --- | --- |
| **VALOR** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | TRANSACCIÓN EXITOSA |
| 3 | ERROR TIPO DE TRANSACCIÓN NO PARAMETRIZADA |
| 4 | ENTIDAD NO PARAMETRIZADA |
| 5 | NO SE ENCUENTRA PARAMETRIZADA LA ENTIDAD Y EL TIPO DE TRANSACCION |
| 6 | MENSAJE NO PARAMETRIZADO |
| 7 | [REVERSO] SE UTILIZA ESTE ERROR EN EL REVERSO DE TRANSACCIONES CUANDO: 1) EL CEPP NO REGISTRA UNA TRANSACCIÓN DE PAGO PREVIA. 2) EL USUARIO QUE DISPARO EL PAGO NO CONCUERDA CON EL USUARIO QUE DISPARA EL REVERSO 3) EL BANCO QUE DISPARÓ EL PAGO NO CONCUERDA CON EL BANCO QUE DISPARA EL REVERSO 4) LA PROVINCIA DEL BANCO QUE DISPARO EL PAGO NO CONCUERDA CON LA PROVINCIA DEL BANCO QUE DISPARA EL REVERSO 5) EL ID DE LA ENTIDAD DE LA TRANSACCIÓN DE PAGO NO CONCUERDA CON EL ENVIADO EN EL REVERSO. 6) EL ID DEL SRI CORRESPONDIENTE A LA TRANSACCIÓN DE PAGO NO CONCUERDA CON EL ENVIADO EN EL REVERSO. |
| 8 | LA DECLARACIÓN SE ENCUENTRA CANCELADA |
| 10 | EXISTEN DOS DECLARACIONES CON EL MISMO NUMERO DE RUC, IMPUESTO Y ADHESIVO |
| 11 | CEP NO EXISTE EN LA BDD Ó LA FECHA MÁXIMA DE PAGO ES MENOR A LA FECHA ACTUAL O EL CEP SE ENCUENTRA PAGADO Y CONCILIADO. |
| 12 | LA FECHA MÁXIMA DE PAGO SE ENCUENTRA VENCIDA |
| 14 | ESTADO DE TRANSACCIÓN NO PARAMETRIZADO |
| 22 | NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EL CANAL POR EL CUAL SE REALIZO EL PAGO |
| 24 | ERROR NO CONTROLADO POR LA APLICACION |
| 27 | CÓDIGO UTILIZADO PARA INICIALIZAR EL MONITOR |
| 39 | LA PROVINCIA NO SE ENCUENTRA PARAMETRIZADA EN LAS ESTRUCTURAS DEL SRI. |
| 50 | EL MONTO QUE SE DESEA CANCELAR O REVERSAR NO CORRESPONDE AL MONTO REGISTRADO |
| 53 | [REVERSO] LA FECHA EN LA QUE SE ENVÍA EL REVERSO NO CONCUERDA CON LA FECHA QUE SE ENVIÓ LA TRANSACCIÓN DIRECTA (PAGO) |
| 74 | EL TAMAÑO DEL MCN ES SUPERIOR AL VALOR SOPORTADO POR EL MONITOR |

## Provincias

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO PROVINCIA** | **DESCRIPCIÓN PROVINCIA** |
| 501 | AZUAY |
| 402 | BOLIVAR |
| 503 | CAÑAR |
| 104 | CARCHI |
| 305 | COTOPAXI |
| 406 | CHIMBORAZO |
| 707 | EL ORO |
| 108 | ESMERALDAS |
| 209 | GUAYAS |
| 110 | IMBABURA |
| 811 | LOJA |
| 212 | LOS RIOS |
| 613 | MANABÍ |
| 514 | MORONA SANTIAGO |
| 115 | NAPO |
| 316 | PASTAZA |
| 117 | PICHINCHA |
| 318 | TUNGURAHUA |
| 819 | ZAMORA CHINCHIPE |
| 220 | GALÁPAGOS |
| 121 | SUCUMBÍOS |
| 122 | ORELLANA |
| 224 | SANTA ELENA |
| 123 | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS |

## Atributos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre Parámetro** | **Tipo de Dato** | **ENTRADA SALIDA** | **TAMAÑO** | **EJEMPLO** |
| AD\_FECHA\_PAGO | date | IO | 0 | - |
| AD\_FECHA\_RECEPCION\_CEP | date | O | 0 | - |
| AD\_PERIODO\_FISCAL\_DESDE | date | O | 0 |  |
| AD\_PERIODO\_FISCAL\_HASTA | date | O | 0 |  |
| AN\_CODIGO\_ENTIDAD | float | I | 0 | 33 |
| AN\_CODIGO\_LOG\_MONITOR | float | O | 0 |  |
| AN\_CODIGO\_LOG\_MONITOR\_REV | float | IO | 0 |  |
| AN\_COD\_OPE\_COD\_MEN | float | O | 0 |  |
| AN\_DEBITO\_BANCO | float | IO | 0 |  |
| AN\_NUMERO\_CUOTA | float | O | 0 |  |
| AN\_TOTAL\_PAGO | float | O | 0 |  |
| AN\_VALOR\_COMPENSACIONES | float | O | 0 |  |
| AN\_VALOR\_IMPUESTO | float | O | 0 |  |
| AN\_VALOR\_INTERES | float | O | 0 |  |
| AN\_VALOR\_MULTAS | float | O | 0 |  |
| AN\_VALOR\_NOTAS\_CREDITO | float | O | 0 |  |
| AS\_CLASE\_CONTRIBUYENTES | string | O | 0 |  |
| AS\_CODIGO\_CANAL\_PAGO | string | I | 0 | VENTANILLA |
| AS\_CODIGO\_IMPUESTO | string | IO | 0 |  |
| AS\_CODIGO\_TIPO\_TRANSACCION | string | I | 0 | TRA\_AFE |
| AS\_ID\_ENTIDAD\_REV | string | IO | 0 |  |
| AS\_NUMERO\_RUC | string | IO | 0 |  |
| AS\_NUMERO\_SERIAL | string | I | 0 | 870100827665 |
| AS\_ORIGINAL\_SUSTITUTIVA | string | O | 0 |  |
| AS\_PROVINCIA\_AGENCIA | string | I | 0 | 104 |
| AS\_RAZON\_SOCIAL | string | O | 0 |  |

**6.6** **TAG XML**



**6.7 Código Estructura Organizacional**

