**Sistema de Recaudación**

**Impuestos vehiculares**

*Especificación Técnica de Pagos y Conciliación*

Fecha de elaboración: 2019-09-01

Información del Documento

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumen:** | El presente documento explica a detalle el formato de las tramas de envío y respuesta correspondientes a 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](#_Toc435536825)

[2. Esquema para la Ejecución de Transacciones 4](#_Toc435536826)

[2.1. Estructura de mensajes: 4](#_Toc435536827)

[2.2. Formato de Tramas de envío al SRI 5](#_Toc435536828)

[2.2.1. Detalle de Parámetros de las tramas IFI-SRI 8](#_Toc435536829)

[2.3. Formato de Tramas de Respuesta del SRI 12](#_Toc435536830)

[2.3.1. Detalle de Parámetros de las tramas de respuesta SRI-IFI 15](#_Toc435536831)

[3. Cliente y Tramas de Ejemplo 18](#_Toc435536832)

[4. Ambiente de pruebas 18](#_Toc435536833)

[4.1. Soporte funcional 18](#_Toc435536834)

[4.2. Soporte técnico 19](#_Toc435536835)

[5. Conciliación Bancaria 19](#_Toc435536836)

[5.1.1. Descripción del proceso de conciliación bancaria 19](#_Toc435536837)

[5.1.2. Estructura del archivo XML de conciliación bancaria 20](#_Toc435536838)

[5.1.3. Detalle del archivo XML que el SRI envía a la Entidad 21](#_Toc435536839)

[5.1.4. Detalle del archivo XML que la Entidad envía al SRI 23](#_Toc435536840)

[5.1.5. Explicación del proceso de conciliación a partir del XML enviado 23](#_Toc435536841)

[5.1.6. Consideraciones Generales 24](#_Toc435536842)

[6. Anexo 1: Códigos de Retorno 25](#_Toc435536843)

# Introducción

El Sistema de Impuestos vehiculares, permite la consulta, pago y reverso del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre y del impuesto del 1% por transferencia de dominio.

El presente documento se detalla:

* El mecanismo con el cual las Entidades Financieras pueden ejecutar las transacciones de consulta, pago y reverso de matrícula, ajustes y transferencia de dominio.
* La forma en que se procederá con la conciliación entre las entidades.

# 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](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="XXXX" MCN="XXXXX" destino="LINKSRV" TR="Q" ORG="C" TO="N"

pkg="TSW\_PCK\_SISTEMA\_MAT\_VEHICULAR" name="TSW\_PRO\_PAGO\_IFI">

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

<spParameter name="PSI\_CODIGO\_PROVE\_SWITCH\_IFI" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PNI\_CODIGO\_TRANSACC\_PROVEEDOR" dataType="float" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSI\_CODIGO\_AGENCIA\_IFI" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=""/>

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

<spParameter name="PSIO\_CODIGO\_TERMINAL\_IFI" dataType="string" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSI\_CODIGO\_OPERADOR\_IFI" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSI\_NOMBRE\_OPERADOR\_IFI" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSIO\_FECHA\_CONTABLE\_IFI" dataType="string" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSI\_PLACA\_CAMV\_CPN" dataType="string" io="I" maxlen="0" value=" "/>

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

<spParameter name="PSI\_TIPO\_DEUDA" dataType="string" io="I" maxlen="0" value="” />

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

<spParameter name="PNI\_ID\_TRAN\_REVERSO\_IFI" dataType="float" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PNI\_ID\_TRAN\_REVERSO\_SRI" dataType="float" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PNI\_LOG\_REVERSO\_SRI" dataType="float" io="I" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PNIO\_CODIGO\_VEHICULO" dataType="float" io="IO" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PNIO\_VALOR\_TOTAL\_PAGO" dataType="float" io="IO" maxlen="0" value=""/>

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

<spParameter name="PDO\_FECHA\_CAD\_MATRICULA" dataType="date" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PNO\_CODIGO\_CANTON\_VEHICULO" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PNO\_COD\_OPERATIVO\_COD\_MSJ" dataType="float" io="O" maxlen="0" value=""/>

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

<spParameter name="PNO\_VALOR\_AVALUO\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

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

<spParameter name="PSO\_ANIO\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_CAMV\_CPN\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_CHASIS\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

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

<spParameter name="PSO\_COD\_ENT\_POL\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_EST\_MATRICULA\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_MARCA\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_MODELO\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_MOTOR\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_NOMBRE\_PROPIETARIO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_NUM\_IDEN\_PROPIETARIO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_PAIS\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_PLACA\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

<spParameter name="PSO\_SERVICIO\_VEHICULO" dataType="string" io="O" maxlen="0" value=""/>

</dbRequest>

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** |
| PNI\_CODIGO\_ENTIDAD\_IFI | SI | SI | SI | Código de la Entidad en el SRI, en el Anexo 1 se encuentran los códigos que debe enviar cada institución. | float |
| PSI\_CODIGO\_PROVE\_SWITCH\_IFI | Solo si existe | Solo si existe | Solo si existe | Enviar solo si existe intermediario.  En este campo se envía el nombre de entidad intermediaria entre la entidad financiera y el SRI. | string (30) |
| PNI\_CODIGO\_TRANSACC\_PROVEEDOR | SI | SI | SI | Si existe una entidad intermediaria entre la entidad financiera y el SRI en este campo se coloca el ID de transacción de dicha entidad, caso contrario debe ir el mismo valor que se envía en el MCN del dbRequest. | float |
| PSI\_CODIGO\_AGENCIA\_IFI | SI | SI | SI | Nombre o código con el que la Entidad Financiera identifica a su agencia. | string (255) |
| PSI\_CODIGO\_CANAL\_PAGO\_IFI | SI | SI | SI | Código con el que la Entidad Financiera identifica a su agencia.  Uno de los siguientes valores:   * VENTANILLA * WEB * ATM * CALL\_CENTER * IVR * KIOSCO   Recuerde que solo serán válidos los canales para los cuales se haya solicitado autorización. | string(15) |
| PSIO\_CODIGO\_TERMINAL\_IFI | SI | SI | SI | Nombre o código con el que la Entidad Financiera identifica la terminal desde donde se ejecuta la transacción. Hasta 50 caracteres.  En el caso de ser reverso, se debe enviar el mismo valor del campo que se utilizó en la transacción de pago. | string (255) |
| PSI\_CODIGO\_OPERADOR\_IFI | SI | SI | SI | Nombre o código con el que la Entidad Financiera identifica al usuario que ejecuta la transacción. Hasta 50 caracteres.  En el caso de ser reverso, se debe enviar el mismo valor del campo que se utilizó en la transacción de pago. | string (255) |
| PSI\_NOMBRE\_OPERADOR\_IFI | SI | SI | SI | Nombre con el que la entidad financiera identifique al usuario que ejecuta la transacción  En el caso de ser reverso, se debe enviar el mismo valor del campo que se utilizó en la transacción de pago. | string (255) |
| PSIO\_FECHA\_CONTABLE\_IFI | SI | SI | SI | Fecha hacia la cual se contabiliza el pago para la entidad financiera.  En el caso de ser reverso, se debe enviar el mismo valor del campo que se utilizó en la transacción de pago.  El formato es añomesdia ejemplo: 20061205 | string  (8) |
| PSI\_PLACA\_CAMV\_CPN | SI | NO | NO | Número de placa de la cual se desea consultar los valores a pagar | string  (255) |
| PSI\_PROVINCIA\_IFI | SI | SI | SI | Código de la provincia a la que pertenece la agencia en la cual se está pagando de acuerdo a la tabla de Provincias (Archivo provincias.xls).  En el caso de ser reverso, se debe enviar el mismo valor del campo que se utilizó en la transacción de pago. | string  (30) |
| PSI\_TIPO\_DEUDA | SI | SI | SI | Los posibles valores son:   * AJUSTES * MATRICULA * TRANSF\_DOM | string  (15) |
| PSI\_TIPO\_TRANSACCION | SI  TRA\_CON | SI  TRA\_AFE | SI  TRA\_REV | Los posibles valores son:   * TRA\_CON: para consultas * TRA\_AFE: para pagos * TRA\_REV: para reversos | string (7) |
| PNI\_ID\_TRAN\_REVERSO\_IFI | NO | NO | SI | Valor del MCN del dbRequest que se envió en el pago. | float |
| PNI\_ID\_TRAN\_REVERSO\_SRI | NO | NO | Solo si se posee el valor | Valor del SSN devuelto en el dbResponse del pago. | float |
| PNI\_LOG\_REVERSO\_SRI | NO | NO | Solo si se posee el valor | Valor devuelto en el parámetro PNO\_LOG\_SRI del dbResponse de la transacción de pago. | float |
| PNIO\_CODIGO\_VEHICULO | NO | SI | SI | Valor devuelto en el parámetro PNIO\_CODIGO\_VEHICULO del dbResponse de la transacción de consulta.  En el caso de ser reverso, se debe enviar el mismo valor del campo que se utilizó en la transacción de pago. | float |
| PNIO\_VALOR\_TOTAL\_PAGO | NO | SI | SI | Valor devuelto en el parámetro PNIO\_VALOR\_TOTAL\_PAGO del dbResponse de la transacción de consulta.  En el caso de ser reverso, se debe enviar el mismo valor del campo que se utilizó en la transacción de pago. | float |

## Formato de Tramas de Respuesta del SRI

Toda trama de respuesta de las transacciones de matriculación 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="PDO\_FECHA\_CAD\_MATRICULA" isnull="false">

<parameterValue>

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

</parameterValue>

</parameterBlock>

</dbResponse>

</DBRESPONSE>

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

Y por cada parámetro de Salida (O) y de Entrada/Salida (IO) se entrega un **parameterBlock** con el nombre del parámetro (name) y si una bandera de si tiene o no valor (isnull).

En el caso de que el parámetro tenga valor, se incluye dentro del parameterBlock la etiqueta parameterValue y dentro de esta scalarParameter con el atributo value en donde reside el valor del parámetro de salida.

Finalmente cuando un spParameter tiene el type=”cursor”, significa que retorna una matriz de datos por lo que la estructura difiere de lo indicado en el párrafo anterior y se presenta de la siguiente manera.

<parameterBlock name="PCO\_VALORES\_PAGO" isnull="false">

<parameterValue>

<cursorParameter>

<resultsetMetadata>

<colDef name="CODIGO\_TIPO\_RUBRO" dataType="string" maxLen="1679818802"/>

<colDef name="DESCRIPCION\_RUBRO" dataType="string" maxLen="1679819252"/>

<colDef name="VALOR" dataType="numeric" maxLen="1679818774" scale="0" precision="0"/>

<colDef name="IMPRIMIR\_IFI" dataType="string" maxLen="1679818754"/>

</resultsetMetadata>

<resultsetData>

<rowData>

<cellData isnull="false" value="TASAS\_CONSEJO\_PROVNCIAL\_GUAYAS"/>

<cellData isnull="false" value="TASAS SPPAT"/>

<cellData isnull="false" value="5800"/>

<cellData isnull="false" value="NO"/>

</rowData>

</resultsetData>

</cursorParameter>

</parameterValue>

</parameterBlock>

Como se puede observar en esta estructura se incluye dentro del parameterValue una etiqueta cursorParameter que tiene dos etiquetas internas:

* **resultsetMetadata:** que contiene el nombre de las columnas de la matriz. Por cada columna esta contiene una etiqueta **colDef** con el nombre tipo de dato y longitud
* **resultsetData:** uno por cada fila y que contiene los datos de cada columna de la fila correspondiente. Por cada fila contiene un **rowData** que a su vez tiene etiquetas **cellData** una por cada columna con los valores correspondientes a dicha fila.

A continuación se presenta una trama típica de respuesta a una consulta:

<?xml version="1.0"?>

<DBRESPONSE>

<dbResponse MCN="XXXX" id="0" destino="LINKSRV" ruta="LINKSRV" recibo="4100002" result="0" ssn="XXXX" user="XXXX">

<parameterBlock name="PCO\_VALORES\_PAGO" isnull="false">

<parameterValue>

<cursorParameter>

<resultsetMetadata>

<colDef name="CODIGO\_TIPO\_RUBRO" dataType="string" maxLen="1679818802"/>

<colDef name="DESCRIPCION\_RUBRO" dataType="string" maxLen="1679819252"/>

<colDef name="VALOR" dataType="numeric" maxLen="1679818774" scale="0" precision="0"/>

<colDef name="IMPRIMIR\_IFI" dataType="string" maxLen="1679818754"/>

</resultsetMetadata>

<resultsetData>

<rowData>

<cellData isnull="false" value="TASAS\_DNT"/>

<cellData isnull="false" value="TASAS ANT"/>

<cellData isnull="false" value="5800"/>

<cellData isnull="false" value="NO"/>

</rowData>

<rowData>

<cellData isnull="false" value="IMPUESTO\_RODAJE"/>

<cellData isnull="false" value="IMPUESTO\_RODAJE"/>

<cellData isnull="false" value="1500"/>

<cellData isnull="false" value="NO"/>

</rowData>

</resultsetData>

</cursorParameter>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PDO\_FECHA\_CAD\_MATRICULA" isnull="false">

<parameterValue>

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

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PNIO\_CODIGO\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="1144097"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PNIO\_VALOR\_TOTAL\_PAGO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="19830"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PNO\_CODIGO\_CANTON\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="21701"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PNO\_COD\_OPERATIVO\_COD\_MSJ" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="15"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PNO\_LOG\_SRI" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="2610012007302228"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PNO\_VALOR\_AVALUO\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="993200"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PNO\_VALOR\_CONTRATOS" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="0"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSIO\_CODIGO\_TERMINAL\_IFI" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="DSP308A"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSIO\_FECHA\_CONTABLE\_IFI" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="20051108"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_ANIO\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="2005"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_CAMV\_CPN\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="B0074984"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_CHASIS\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="8LAXF11R550019283"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_CLASE\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="AUTOMOVIL"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_COD\_ENT\_POL\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="DNT"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_EST\_MATRICULA\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="NO"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_MARCA\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="CHEVROLET"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_MODELO\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="CORSA EVOLUTION 4P 1.8 STD"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_MOTOR\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="1R0011852"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_NOMBRE\_PROPIETARIO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="CEVALLOS TERAN CARLOS XAVIER"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_NUM\_IDEN\_PROPIETARIO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="1714833421"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_PAIS\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="ECUADOR"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_PLACA\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="PKI230"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

<parameterBlock name="PSO\_SERVICIO\_VEHICULO" isnull="false">

<parameterValue>

<scalarParameter value="PAR"/>

</parameterValue>

</parameterBlock>

</dbResponse>

</DBRESPONSE>

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

En el cuadro siguiente se describe que valores se retornan en los parámetros de salida.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Parámetro** | **Descripción** | **Tipo y Longitud** |
| PCO\_VALORES\_PAGO | Parámetro de tipo cursor que contiene el desglose por RUBRO de los valores cancelados. Se deben incluir en el recibo de pago todos aquellos rubros que tengan el valor **SI** en la columna **IMPRIMIR\_IFI** solo si el valor es mayor a cero | cursor |
| PDO\_FECHA\_CAD\_MATRICULA | Dato Informativo. Fecha de caducidad de la matrícula, En formato dia-Mes-año ejemplo: 31-DEC-04” | date |
| PNIO\_CODIGO\_VEHICULO | Código único con el cual se identifica un vehículo en el SRI. Este parámetro es de input/output y el valor retornado en la consulta es el que debe ser enviado en la trama de pago. | float |
| PNIO\_VALOR\_TOTAL\_PAGO | Al igual que el campo anterior es de input[/output y el valor retornado en este parámetro en la consulta se debe enviar en la trama de pago en este mismo parámetro.  El valor se encuentra multiplicado por 100, es decir si el valor fuese 19830, significa que son 198 dólares con 30 centavos. | float |
| PNO\_CODIGO\_CANTON\_VEHICULO | Dato Informativo. Código del cantón al que pertenece el vehículo ([Archivo cantones.xls](cantones.xls)) | float |
| PNO\_COD\_OPERATIVO\_COD\_MSJ | Este código tiene el detalle del Éxito (15) o Error producido. Ver Anexo 2. | float |
| PNO\_LOG\_SRI | Este dato es de suma importancia, y contiene el código que debe ser impreso en el comprobante de pago, que la Entidad emite, esta formado por la concatenación de:   * Código de la Entidad Financiera, desde la cual se emite el pago * Fecha de proceso (formato DDMMYYYY).   Secuencial interno | float |
| PNO\_VALOR\_AVALUO\_VEHICULO | Dato Informativo. Valor del avalúo del vehículo para el año actual.  El valor se encuentra multiplicado por 100, es decir si el valor fuese 1100030, significa que son 11000 dólares con 30 centavos. | float |
| PNO\_VALOR\_CONTRATOS | Dato Informativo. Contiene el valor del contrato, por el cual el contribuyente está cancelando el impuesto del 1%. Este valor será cero para cualquier tipo de deuda, excepto para la deuda: TRANS\_DOM | float |
| PSIO\_CODIGO\_TERMINAL\_IFI | Se retorna el mismo valor enviado. | string (255) |
| PSIO\_FECHA\_CONTABLE\_IFI | Se retorna el mismo valor enviado. | string (8) |
| PSO\_ANIO\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el año de fabricación del vehículo. | string (4) |
| PSO\_CAMV\_CPN\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el número de CAMV o CPN del vehículo. | string (255) |
| PSO\_CHASIS\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el número de chasis del vehículo | string (255) |
| PSO\_CLASE\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica que clase de vehículo es por ejemplo: CAMION, MOTOCICLETA, etc. | string (255) |
| PSO\_COD\_ENT\_POL\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica si pertenece a la DNT o a la CTG | string (3) |
| PSO\_EST\_MATRICULA\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica si el vehículo se encuentra matriculado. (SI/NO) | string (2) |
| PSO\_MARCA\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica la marca del vehículo | string (1000) |
| PSO\_MODELO\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el modelo del vehículo | string (1000) |
| PSO\_MOTOR\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el número de motor del vehículo | string (255) |
| PSO\_NOMBRE\_PROPIETARIO | Dato Informativo. Indica el propietario actual del vehículo | string (1000) |
| PSO\_NUM\_IDEN\_PROPIETARIO | Dato Informativo. Indica la identificación del propietario actual del vehículo | string (255) |
| PSO\_PAIS\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el país de fabricación. | string (30) |
| PSO\_PLACA\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el número de placa del vehículo | string (50) |
| PSO\_SERVICIO\_VEHICULO | Dato Informativo. Indica el tipo de servicio del vehículo:  PAR: particular  ALQ: alquiler | string (3) |

# 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 puerto indicado a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| IP: | 10.1.7.47 |
| Puerto: | 7777 |

Para iniciar la ejecución de las transacciones sobre este servidor se debe enviar un mail solicitando la autorización de acceso al monitor transaccional de pruebas, adjuntando la dirección IP con la que sale la entidad financiera hacia el SRI y los canales de pago que utilizará. El mail debe estar dirigido a **recaudacion@sri.gob.ec.**

Una vez que se cuente con dicha autorización el SRI dará a conocer a la Entidad Financiera que puede iniciar las pruebas a través de un mail de respuesta a la solicitud enviada.

## 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 al correo antes indicado.

## Soporte técnico

Para inconvenientes en ambiente de producción (GESTIÓN DE EVENTOS) por favor comunicarse al correo 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

Y en caso de cualquier otro inconveniente o dudas técnicas (DESARROLLO) por favor comunicarse con la Ing. Geovanna Calahorrano al correo gpcalahorrano@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 Impuestos vehiculares diariamente. De esta manera, el SRI, y la Entidad, pueden resolver las diferencias de los valores recaudados, por cada uno de los pagos de Impuestos vehiculares, dentro del proceso es posible encontrar los siguientes escenarios:

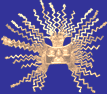
* El SRI tiene el mismo monto recaudado que la Entidad
* El SRI tiene el un monto menor al recaudado por la Entidad
* El SRI tiene el un monto mayor al recaudado por la Entidad.

### Descripción del proceso de conciliación bancaria

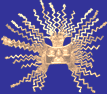
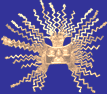
En general el proceso de conciliación se resume en los siguientes pasos:



**IFI'S**



**IFI'S**



* 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 de Impuestos vehiculares.
* SRI envía el archivo generado a cada Entidad.
* 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  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  <recaudacionVehiculos>  <cabecera>  <codigoBanco>String</codigoBanco>  <nombreBanco>Produbanco</nombreBanco>  <fechaRecaudacion>19-11-2004</fechaRecaudacion>  <numeroTransaccionesDirectasMATRICULA>4</numeroTransaccionesDirectasMATRICULA>  <numeroTransaccionesReversadasMATRICULA>0</numeroTransaccionesReversadasMATRICULA>  <numeroTransaccionesTotalesMATRICULA>4</numeroTransaccionesTotalesMATRICULA>  <montoTransaccionesDirectasMATRICULA>5700</montoTransaccionesDirectasMATRICULA>  <montoTransaccionesReversasMATRICULA>0</montoTransaccionesReversasMATRICULA>  <montoTotalTransaccionesMATRICULA>5700</montoTotalTransaccionesMATRICULA>  <numeroTransaccionesDirectasTRANSF\_DOM>2</numeroTransaccionesDirectasTRANSF\_DOM>  <numeroTransaccionesReversadasTRANSF\_DOM>2</numeroTransaccionesReversadasTRANSF\_DOM>  <numeroTransaccionesTotalesTRANSF\_DOM>4</numeroTransaccionesTotalesTRANSF\_DOM>  <montoTransaccionesDirectasTRANSF\_DOM>2000</montoTransaccionesDirectasTRANSF\_DOM>  <montoTransaccionesReversasTRANSF\_DOM>1000</montoTransaccionesReversasTRANSF\_DOM>  <montoTotalTransaccionesTRANSF\_DOM>3000</montoTotalTransaccionesTRANSF\_DOM>  <numeroTransaccionesDirectasAJUSTES>0</numeroTransaccionesDirectasAJUSTES>  <numeroTransaccionesReversadasAJUSTES>4</numeroTransaccionesReversadasAJUSTES>  <numeroTransaccionesTotalesAJUSTES>4</numeroTransaccionesTotalesAJUSTES>  <montoTransaccionesDirectasAJUSTES>0</montoTransaccionesDirectasAJUSTES>  <montoTransaccionesReversasAJUSTES>4000</montoTransaccionesReversasAJUSTES>  <montoTotalTransaccionesAJUSTES>4000</montoTotalTransaccionesAJUSTES>  </cabecera>  <detallesPagos>  <detallePago tipoPago="MATRICULA">  <pago codTranIFIRev="" tipoTx="TX\_DIRECTA" codLogMon="1" codTranIFI="1" codValRec="1" placaCpnCamv="PNT942" valorDebitar="1500" fechaPago="20-11-2004" estadoDebito="SI"/>  <pago codTranIFIRev="" tipoTx="TX\_DIRECTA" codLogMon="2" codTranIFI="2" codValRec="2" placaCpnCamv="PNT943" valorDebitar="1200" fechaPago="21-11-2004" estadoDebito="SI"/>  <pago codTranIFIRev="" tipoTx="TX\_DIRECTA" codLogMon="3" codTranIFI="3" codValRec="3" placaCpnCamv="PNT944" valorDebitar="1400" fechaPago="23-11-2004" estadoDebito="SI"/>  <pago codTranIFIRev="" tipoTx="TX\_DIRECTA" codLogMon="4" codTranIFI="4" codValRec="4" placaCpnCamv="PNT945" valorDebitar="1600" fechaPago="22-11-2004" estadoDebito="SI"/>  </detallePago>  <detallePago tipoPago="AJUSTES">  <pago codTranIFIRev="" codTranIFIRev="1259" tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="15" codTranIFI="5" codValRec="5" placaCpnCamv="PNT946" valorDebitar="1000" fechaPago="19-11-2004" estadoDebito="NO"/>  <pago codTranIFIRev="1259" tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="16" codTranIFI="6" codValRec="6" placaCpnCamv="PNT947" valorDebitar="1000" fechaPago="30-10-2004" estadoDebito="NO"/>  <pago codTranIFIRev="1259" tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="18" codTranIFI="7" codValRec="7" placaCpnCamv="PNT948" valorDebitar="1100" fechaPago="19-11-2004" estadoDebito="NO"/>  <pago codTranIFIRev="1259" tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="17" codTranIFI="8" codValRec="8" placaCpnCamv="PNT949" valorDebitar="900" fechaPago="22-11-2004" estadoDebito="NO"/>  </detallePago>  <detallePago tipoPago="TRANSF\_DOM">  <pago codTranIFIRev="1259" tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="9" codTranIFI="9" codValRec="19" placaCpnCamv="PAZ950" valorDebitar="500" fechaPago="30-10-2004" estadoDebito="NO"/>  <pago codTranIFIRev="1259" tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="10" codTranIFI="10" codValRec="10" placaCpnCamv="PAN951" valorDebitar="1000" fechaPago="18-10-2004" estadoDebito="SI"/>  <pago codTranIFIRev="" tipoTx="TX\_DIRECTA" codLogMon="8" codTranIFI="11" codValRec="18" placaCpnCamv="PBCT952" valorDebitar="500" fechaPago="17-11-2003" estadoDebito="NO"/>  <pago codTranIFIRev="" tipoTx="TX\_DIRECTA" codLogMon="11" codTranIFI="12" codValRec="11" placaCpnCamv="PDT943" valorDebitar="1000" fechaPago="22-11-2004" estadoDebito="SI"/>  </detallePago>  </detallesPagos>  </recaudacionVehiculos> |

### 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. Estos valores son incluidos de acuerdo al incluido por la entidad de TIPOS DEUDA del archivo Datos.xls |
| nombreBanco | Contiene el nombre de la Entidad |
| fechaRecaudación | Contiene la fecha de recaudación con el formato año-mes-día. |

Los siguientes elementos de la cabecera son dinámicos debido a que se generan en función de los tipos de deuda pagados. Es decir existirán tantos elementos como tipos de deuda consten dentro de los pagos realizados. A continuación se muestra como se encontrarán formados los elementos de la cabecera, en función de los tipos de deuda, el elemento [TIPO\_DEUDA], se utiliza para generalizar a los posibles tipos de deuda consten dentro del archivo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| numeroTransaccionesDirectas[TIPO\_DEUDA] | Contiene el número de transacciones directas que se registraron. |
| numeroTransaccionesReversadas[TIPO\_DEUDA] | Contiene el número de transacciones sobre las cuales se ejecutó un reverso manual. |
| numeroTransaccionesTotales[TIPO\_DEUDA] | Contiene el número de transacciones totales, ejecutadas, tanto las reversadas, como las directas. |
| montoTransaccionesDirectas[TIPO\_DEUDA] | Contiene el monto total de las transacciones directas. |
| montoTransaccionesReversas[TIPO\_DEUDA] | Contiene el monto total de las transacciones reversas por tipo de deuda |
| montoTotalTransacciones[TIPO\_DEUDA] | Contiene el monto total por tipo de deuda. |

#### 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:   |  |  | | --- | --- | | * tipoPago | Contiene el identificador el nombre del tipo de deuda al que los pagos que este elemento contiene pertenecen. | |
| Pago | Contiene los pagos realizados en función, estos se encuentran agrupados dentro del elemento detallePago, este elemento posee como atributos los siguientes:   |  |  | | --- | --- | | * codTranIFIRev | En caso de que las transacciones sean reversas contiene el id de la transacción que reversa a la transacción de pago. | | * tipoTx | Contiene el tipo de transacción que se ejecuta, sus posibles valores son: TX\_DIRECTA y TX\_REVERSA | | * codLogMon | Contiene el identificador de log, el valor de este atributo corresponde al impreso en el comprobante de pago, que la entidad emitió, y que fue devuelto por el SRI. cuando el pago fue ejecutado | | * codTranIFI | Contiene el identificador de la transacción que asignó la Entidad a la ejecución del pago del vehículo | | * codValRec | Contiene el código de recaudación, del SRI | | * placaCpnCamv | Contiene la placa/CPN/CAMV, que posee el vehículo | | * valorDebitar | Contiene el valor del pago del vehículo. | | * fechaPago | Contiene la fecha de pago del vehículo. | | * 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 enviara 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 si 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 Impuestos vehiculares 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;

|  |
| --- |
| <detallePago tipoPago=”MATRICULA”>  <pago tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="707" codTranIFI="707" codValRec="156345" placaCpnCamv="AAF622" valorDebitar="105.63" fechaPago="06-10-2005" estadoDebito="NO"/>  <pago tipoTx="TX\_REVERSA" codLogMon="715" codTranIFI="715" codValRec="156347" placaCpnCamv="AAF622" valorDebitar="105.63" fechaPago="06-10-2005" estadoDebito="NO"/>  <pago tipoTx="TX\_DIRECTA" codLogMon="715" codTranIFI="770" codValRec="156347" placaCpnCamv="AAF622" valorDebitar="105.63" fechaPago="06-10-2005" estadoDebito="SI"/>  </detallePago> |

En el caso anterior para la placa AAF622, existen dos registros con tipoTx= “TX\_REVERSA”, y un registro con tipoTx= “TX\_DIRECTA”. La interpretación de la información es la siguiente:

* Para la transacción de la entidad financiera de código 707, (codigoTranIFI=”707”), existió un pago, y posteriormente a esta misma transacción de código 707, se la reverso, a través de otra transacción con un identificador (**mcn**) distinto, pero el archivo XML, constará solo la transacción origen. Es por esta razón que al momento del reverso, en los parámetros de la trama se encuentran incluidos cual es el identificador de la transacción que se quiere reversar.
* Posteriormente se registró otro pago con identificador de transacción 715, (codigoTranIFI=”715”), y al igual que el caso anterior otra transacción, esta transacción fue reversada.
* Finalmente se registró una tercera transacción de pago para el vehículo de placa AAF622, con un identificador de transacción 770 (codigoTranIFI=”707”), para esta transacción el SRI no registró ninguna transacción de reverso y por lo tanto fue enviada dentro del archivo XML, como pagada es decir con estadoDebido=”SI” y tipoTx=”DIRECTA”.

### 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, este calendario se detalla en el anexo 6 del convenio 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.

# Anexo 1: Códigos de Retorno

|  |  |
| --- | --- |
| VALOR | DESCRIPCIÓN |
| 15 | TRANSACCION EXITOSA |
| 17 | ERROR TIPO DE TRANSACCION NO PARAMETRIZADA |
| 18 | ENTIDAD NO PARAMETRIZADA |
| 19 | MENSAJE NO PARAMETRIZADO |
| 20 | NO SE ENCUENTRA PARAMETRIZADA LA ENTIDAD Y EL TIPO DE TRANSACCION |
| 21 | ESTADO DE TRANSACCION NO PARAMETRIZADO |
| 23 | NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EL CANAL POR EL CUAL SE REALIZO EL PAGO |
| 25 | ERROR NO CONTROLADO POR LA APLICACION |
| 28 | CODIGO UTILIZADO PARA INICIALIZAR EL MONITOR |
| 40 | LA PROVINCIA NO SE ENCUENTRA PARAMETRIZADA EN LAS ESTRUCTURAS DEL SRI. |
| 54 | PLACA, CAMV, CPN ENVIADO NO ENCONTRADO |
| 55 | PLACA, CAMV, CPN ENVIADO DUPLICADO |
| 56 | VALOR NO CONCUERDA CON EL CALCULADO |
| 57 | LA DEUDA YA SE ENCUENTRA CANCELADA |
| 58 | TRANSACCIÓN A REVERSAR NO ENCONTRADA |
| 59 | TRANSACCIÓN A REVERSAR DUPLICADA |
| 61 | TIPO DE DEUDA NO INVÁLIDO |
| 62 | VEHÍCULO BLOQUEADO |
| 63 | VEHÍCULO ELIMINADO |
| 64 | VEHÍCULO NO POSEE CANTÓN DE MATRICULACIÓN |
| 65 | PAGO INVÁLIDO, SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DE LOS AJUSTES |
| 67 | CÓDIGO DE REVERSO DEL VEHÍCULO NO COINCIDE CON EL DE LA TRANSACCIÓN |
| 68 | FECHA EN LA QUE SE VA A EJECUTAR EL REVERSO DIFERENTE DE LA DEL PAGO |
| 69 | PAGO INVÁLIDO, SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL IMPUESTO |
| 70 | DATOS DE REVERSO DIFERENTES A LOS RECIBIDOS |
| 71 | REVERSO INVÁLIDO |
| 72 | DATOS DE LA TRANSACCIÓN INCOMPLETOS |

Para los errores **65** y **69**, se debe considerar que los valores adeudados deben ser cancelados en el siguiente orden: AJUSTES, MATRICULA y TRANSFERENCIA DE DOMINIO. Esto quiere decir que si un vehículo debe valores de ajustes no puede pagar la matrícula hasta que cancele los ajustes y de igual manera si un vehículo adeuda la MATRICULA no puede cancelar el valor de TRANSFERENCIA DE DOMINIO.