



Layout de Retenciones e  
Información de Pagos 1.0

*Conektor C1*

## Contenido

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

## 1. Introducción

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

## 2. Glosario de términos

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

## 3. Estructura del archivo de interfaz

### 3.1 Reglas para la creación del archivo fuente

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

---

**Requeridas** Para efectos de timbrado estas secciones deben ser incluidas en la estructura del archivo.

---

**Opcionales** La inclusión o exclusión de estas secciones no afecta el timbrado del comprobante, en la mayoría de los casos se trata de contenido meramente informativo sobre el comprobante.

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

### Para su timbrado

*Con la función .ban*

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

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

*Sin la función .ban*

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

## 4. Secciones que compondrán el archivo

### 4.1 Sección 1. Retenciones

**Requerida:** Sección estructurada por la etiqueta “RETENCIONES” seguida por el 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.

#### Elementos de Retenciones

RETENCIONES | Version | FolioInt | FechaExp | CveRetenc | DescRetenc |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del estándar bajo el que se encuentra expresada la retención y/o comprobante de información de pagos		String	1.0
2	FolioInt	Atributo opcional para control interno del contribuyente que expresa el folio del documento que ampara la retención e información de pagos. Permite números y/o letras.	1-20	String	
3	FechaExp	Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del documento de retención e información de pagos. Se expresa en la forma: yyyy-mm-ddThh:mm:ssTZD-6, de acuerdo con la especificación ISO 8601.		DateTime	
4	CveRetenc	Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo: 1. Retenciones, publicado en internet por el SAT.		Ver Catálogo	
5	DescRetenc	Atributo opcional que expresa la descripción de la retención e información de pagos en caso de que en el atributo CveRetenc se haya elegido el valor para 'otro tipo de retenciones'.	1-100	String	

### 4.2 Sección 2. Emisor

**Requerida:** Sección estructurada por la etiqueta “**EMISOR**” 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.

## Elementos de Emisor

EMISOR|RFCEmisor|NomDenRazSocE|CURPE|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	RFCEmisor	Atributo requerido para incorporar la clave en el Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos, sin guiones o espacios.	12-13	String	
2	NomDenRazSocE	Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	1-300	String	
3	CURPE	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	18	String	

## 4.3 Sección 3. Receptor

**Requerida:** Sección que expresa la información del contribuyente receptor del comprobante de Retenciones e Información de pagos. Esta sección está estructurada por la etiqueta “**RECEPTORNAC**” si se trata de un receptor nacional o bien, “**RECEPTOREXT**” si es extranjero, según se presente el caso. La etiqueta estará seguida por el 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.

## Elementos de Receptor Nacional

RECEPTORNAC|Nacionalidad|RFCRecep|NomDenRazSocR|CURPR|

Nacional					
#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Nacionalidad	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.		String	Nacional
2	RFCRecep	Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento.	12-13	String	
3	NomDenRazSocR	Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento.	1-300	String	

4	CURPR	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento.	18	String
---	-------	--	----	--------

## Elementos de Receptor Extranjero

RECEPTOREXT | Nacionalidad | NumRegIdTrib | NomDenRazSocR |

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

## 4.4 Sección 4. Periodo

**Requerida:** Sección que expresará el periodo que ampara el comprobante de Retenciones e Información de pago. Está estructurada por la etiqueta “PERIODO” seguida por el 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.

## Elementos de Periodo

PERIODO | MesIni | MesFin | Ejerc |

#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	MesIni	Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.	2	Int	
2	MesFin	Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos.	2	Int	
3	Ejerc	Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año).	4	Int	

## 4.5 Sección 5. Impuestos Retenidos

**Opcional:** La sección que expresará el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos incluidos en el presente comprobante, está estructurada por la etiqueta “IMPRETENIDOS” seguida por el carácter

"|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo. El último elemento siempre termina con un "pipe".

**Nota:** Esta sección puede repetirse más de una vez.

## Elementos de Impretenidos

IMPRETENIDOS | BaseRet | Impuesto | montoRet | TipoPagoRet |

#	Elementos	Descuento	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	BaseRet	Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.	6	Decimal	
2	Impuesto	Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo: c_Tipo_Impuesto.		Ver Catálogo	
3	montoRet	Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio.	6	Decimal	
4	TipoPagoRet	Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional.		String	Pago definitivo Pago provisional

## 4.6 Sección 6. Monto Total de Operación

**Requerida:** Sección que expresa el total de las retenciones e información de pagos efectuados en el periodo que ampara el presente comprobante. Está estructurada por la etiqueta "**TOTALES**" seguida por el 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.

### Elementos de Monto Total de Operación

TOTALES | montoTotOperacion | montoTotGrav | montoTotExent | montoTotRet |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	montoTotOperacion	Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	
2	montoTotGrav	Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	
3	montoTotExent	Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	

4	montoTotRet	Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.	6	Decimal
---	-------------	---	---	---------

## 5 Ejemplos del esquema estándar de .txt

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

### Ejemplo I. Emisión de Retención a receptor nacional

#### Archivo.txt

```
RETENCIONES|1.0| |2019-01-31T13:15:30Z|01|14|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|COES920821HNLRL006|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A| Asesores Fiscales Asociados S. A. de R.L.|ASFA820827HYNJNO00|
PERIODO|01|12|2018|
IMPRETENIDOS| |01|1700.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS| |02|2500.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS| |03|1128.00|Pago provisional|
TOTALS|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|
```

### Ejemplo II. Emisión de Retención a receptor extranjero

#### Archivo.txt

```
RETENCIONES|1.0| |2019-01-31T13:15:30Z|01|14|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|COES920821HNLRL006|
RECEPTOREXT|Extranjero| |Financial Advisors LLC.|
PERIODO|01|12|2018|
IMPRETENIDOS| |01|1700.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS| |02|2500.00|Pago definitivo|
IMPRETENIDOS| |03|1128.00|Pago provisional|
TOTALS|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|
```