



Descripción Retenciones (excel).

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
1	Curp Emisor	Curp del emisor	String	No
2	Nacionalidad	Nacionalidad del receptor	Nacional/Extranjero	Si
3	RFC Receptor	RFC del receptor	String	Si
4	Nombre, Denominación o Razon social	Nombre, Denominación o Razón social del Receptor	String	Si Nacionalidad = "Nacional", no es requerido. Si Nacionalidad = "Extranjero", es requerido.
5	Curp Receptor	Curp del receptor	String	No
6	Número de Registro Id Tributario	Número de Registro Id Tributario del receptor, en caso de ser extranjero	String	No
7	Mes inicial	Mes inicial del periodo de la retención	int	Si
8	Mes Final	Mes final del periodo de la retención	int	Si
9	Ejercicio	Expresión del ejercicio fiscal (año)	int	Si
10	Monto Total Operación	Total del monto de la operación, que se relaciona en el comprobante	decimal	Si
11	Monto Total Gravado	Total del monto gravado de la operación, que se relaciona en el comprobante	decimal	Si
12	Monto Total Exento	Total del monto exento de la operación, que se relaciona en el comprobante	decimal	Si



Descripción Retenciones (excel).

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
13	Monto Total Retenido	Total del monto de las retenciones	decimal	Si
14	Impuestos retenidos (Lista)	Lista opcional para expresar los impuestos retenidos.		No

Deberá estar englobados entre "{" "}" y divididos por pipes "|". Cada objeto que representa un registro de la lista debe contener la siguiente información:

	Base Retención	Base del impuesto	decimal	No
	Impuesto	Tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio	Impuesto conforme al catálogo	No
	Monto Retenido	Importe del impuesto retenido	decimal	Si
	Tipo pago retención	Campo para precisar si el pago es definitivo o provisional	Pago definitivo/ Pago provisional	Si
15	Complementos	Revisar apartado de COMPLEMENTOS		No
16	Correo	Campo para especificar el correo electrónico donde será enviado el XML y PDF de la factura generada.		No
17	Campos Adicionales (lista)	Atributo para desglosar algún campo con su respectivo valor que será impreso en el PDF de la factura.		No

Cada lista de campos adicionales estará compuesto por: id, nombre y valor del campo adicional; el id deberá ser "Campo Adicional 1", "Campo Adicional 2" hasta "Campo Adicional 6". En caso de que el usuario agregue una nueva personalización el id corresponderá al agregado en esta. Los campos adicionales estarán separados por un pipe "|" y englobados entre "{" "}"



Descripción Retenciones (excel).

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
18	Etiquetas (lista)	Campo para especificar alguna etiqueta que será impresa en el PDF de la factura.		No
<p>Cada lista de etiqueta estará compuesto por: id y el texto que contendrá la etiqueta; el id deberá ser "Etiqueta 1" y "Etiqueta 2". En caso de que el usuario agregue una nueva personalización el id corresponderá al agregado en esta. Estarán separados por un pipe " " y englobados entre "{" "}"</p>				
19	Leyendas (lista)	Campo para especificar alguna leyenda que será impresa en el PDF de la factura.		No
<p>Cada lista de leyendas estará compuesto por: id y el texto que contendrá la leyenda; el id deberá ser "Leyenda 1". En caso de que el usuario agregue una nueva personalización el id corresponderá al agregado en esta. Estarán separados por un pipe " " y englobados entre "{" "}"</p>				
20	Firmas (lista)	Campo para especificar la firma de alguien, que será impresa en el PDF de la factura.		No
<p>Cada lista de firmas estará compuesto por: id, titulo, nombre, puesto y área; el id deberá ser "Firma 1" y "Firma 2". En caso de que el usuario agregue una nueva personalización el id corresponderá al agregado en esta. Estarán separados por un pipe " " y englobados entre "{" "}"</p>				
21	Descripción Retención	Descripción de la retención e información de pagos		No
22	Clave Retención	Clave de la retención	Clave de acuerdo al catálogo	Si



¡Importante!

Los complementos debera de ir englobado entre "{}" y cada uno de los elementos deberá de estar separados por "|"

Cada Comprobante solo puede incluir un único complemento de los descritos en este documento.

Arrendamiento en fideicomiso

Numero complemento: 15

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
1	Pago efectuado por fiduciario	Importe del pago efectuado por parte del fiduciario al arrendador de bienes en el periodo	decimal	Si
2	Rendimiento Fideicomiso	Importe del pago efectuado por parte del fiduciario al arrendador de bienes en el periodo	decimal	Si
3	Deducción Correspondiente	Importe de las deducciones correspondientes al arrendamiento de los bienes durante el periodo	decimal	Si
4	Monto Total Retenido	Monto total de la retención del arrendamiento de los bienes del periodo	decimal	No
5	Monto Resultado Distribuido por Fibras	Monto del resultado fiscal distribuido por FIBRAS	decimal	No
6	Monto Otros Conceptos Distribuidos	Monto de otros conceptos distribuidos	decimal	No
7	Monto Otros Conceptos Distribuidos	Monto de otros conceptos distribuidos	decimal	No
8	Descripción Monto Otros Conceptos Distribuidos	Descripción de los conceptos distribuidos cuando se señalen otros conceptos.	String	No
9	Número Complemento	Número del complemento que se esta agregando	15	Si

Ejemplo: {540.21|123.01|300||124.00|Descripción otros conceptos|15}





Dividendos

Numero complemento: 16

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
1	Dividendo o utilidades distribuidas	Lista opcional para expresar los dividendos o utilidades distribuidas del periodo o ejercicio		No
<p>Cada objeto de este tipo deberá de estar englobado entre "[]" y separado por " " y deberá de contener los siguientes campos:</p>				
	Clave Tipo Dividendo O Utilidad	Clave del tipo de dividendo o utilidad distribuida.	Clave impuesto conforme al catálogo	Si
	Monto ISR Retenido México	Importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional.	Decimal	Si
	Monto ISR Retenido Extranjero	Importe o retención del dividendo o utilidad en territorio extranjero	Decimal	Si
	Monto Retenido Extranjero sobre Dividendos	Monto de la retención en el extranjero sobre dividendos del extranjero	Decimal	No
	Monto ISR Acreditable Nacional	Monto del ISR acreditable nacional	Decimal	No
	Monto Dividendo Acumulable Nacional	Monto del dividendo acumulable nacional	Decimal	No
	Monto Dividendo Acumulable Extranjero	Monto del dividendo acumulable extranjero	Decimal	No
	Tipo Sociedad Distribuida	El dividendo es distribuido por sociedades nacionales o extranjeras.	Sociedad Nacional /Sociedad Extranjera	Si
2	Remanente	Resultado obtenido de la diferencia entre ingresos y egresos de las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos o sociedades de producción, sociedades y asociaciones civiles.		No

Cada objeto de este tipo deberá de estar englobado entre "[]" y deberá de contener los siguientes campos:

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
	Proporción Remanente	Porcentaje de participación de sus integrantes o accionistas	Decimal	No
3	Número Complemento	Número del complemento que se esta agregando	16	Si

Ejemplo: {[06|1254.02|147.04|]|||Sociedad Nacional|[80.000]|16}

Enajenación de acciones

Numero complemento: 17

1	Contrato Intermediación	Descripción del contrato de intermediación	String	Si
2	Ganancia	Ganancia obtenida por la enajenación de acciones u operación de valores	Decimal	Si
3	Pérdida	Pérdida en el contrato de intermediación	Decimal	Si
4	Número Complemento	Número del complemento que se esta agregando	17	Si

Ejemplo: {Contrato No. 0001|1457.021|124.014}

Intereses hipotecarios

Numero complemento: 18

1	Crédito De Institución Financiera	"Si el crédito otorgado fue por institución financiera"	SI/NO	Si
2	Saldo Insoluto	Saldo insoluto al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior o fecha de contratación si se llevo a cabo en el ejercicio en curso	Decimal	Si
3	Proporción Deducible Del Crédito	Proporción deducible del crédito aplicable sobre los intereses reales devengados y pagados	Decimal	No
4	Monto Total Intereses Nominales Devengados	Monto total de intereses nominales devengados	Decimal	No



Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
5	Monto Total Intereses Nominales Devengados y Pagados	Monto total de intereses nominales devengados y pagados	Decimal	No
6	Monto Total Intereses Reales Pagados Deducibles	"Monto total de intereses reales pagados deducibles"	Decimal	No
7	Número Contrato	Número de contrato del crédito hipotecario	String	No
8	Número Complemento	Número del complemento que se esta agregando	18	Si

Ejemplo: {Si|1457.021|124.014|||Contrato No. 00001|18}

Pagos a extranjeros

Numero complemento: 19

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
1	Es Beneficiario	El beneficiario del pago es la misma persona que retiene	SI/NO	Si
2	No Beneficiario	"Información del residente extranjero efectivo del cobro"		No

Cada objeto de este tipo deberá de estar englobado entre "[" y separado por "|"y deberá de contener los siguientes campos:

	País De Residencia	Clave del país de residencia del extranjero, conforme al catálogo de países publicado en el Anexo 10 de la RMF.	Clave de acuerdo al catálogo	Si
	Concepto Pago	"Tipo contribuyente sujeto a la retención, conforme al catálogo."	Clave de acuerdo al catálogo	Si
	Descripción Concepto	"Descripción de la definición del pago del residente en el extranjero"	String	Si
3	Beneficiario	Información del representante para efectos fiscales en México		No

Cada objeto de este tipo deberá de estar englobado entre "[" y separado por "]"y deberá de contener los siguientes campos:

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
	RFC	Clave del registro federal de contribuyentes del representante legal en México	String	Si
	CURP	CURP del representante legal	String	Si
	Razón Social	Nombre, denominación o razón social del contribuyente en México	String	Si
	Concepto Pago	Tipo de contribuyente sujeto a la retención, conforme al catálogo.	Clave de acuerdo al catálogo	Si
	Descripción Concepto	Descripción de la definición del pago del residente en el extranjero	String	Si
4	Número Complemento	Número del complemento que se esta agregando	19	Si

Ejemplo: {No|[MX]1|Artistas, deportistas y espectáculos públicos||19}

Sector financiero

Numero complemento: 20

Posición	Campo	Descripción	Valores Permitidos	Requerido
1	Id Fideicomiso	"Identificador o Número del Fideicomiso"	String	Si
2	Nombre Fideicomiso	Nombre del Fideicomiso	String	No
3	Descripción Fideicomiso	Objeto o fin del Fideicomiso	String	Si
4	Número Complemento	Número del complemento que se esta agregando	20	Si

Ejemplo: {001|Nombre del fideicomiso|Descripción del fideicomiso|20}