



Layout de Retención e Información de
Pago 1.0 * Layout Excel (.xlsx)

Conector C1

Contenido

1.	Introducción	2
2.	Glosario de términos	2
3.	Estructura del archivo de interfaz	3
3.1	Reglas para la creación del archivo fuente	3
3.2	Identificación de la relación de nodos	4
3.3	Identificación del Archivo	4
4.	Hojas que compondrán el archivo	5
4.1	Hoja 1. Retenciones (En general)	5
	Elementos de Retenciones (en general)	5
4.2	Hoja 2. Impuesto Retenciones (En general)	7
	Elementos de Impuesto Retenciones (en general)	7
4.3	Hojas de Complementos	9
4.3.1	Hoja 3: Arrendamiento en Fideicomiso	9
	Elementos del complemento	9
4.3.2	Hoja 4: Dividendos	10
	Elementos del complemento Dividendos	10
4.3.3	Hoja 5: Enajenación de acciones	11
	Elementos del complemento Enajenación de Acciones	11
4.3.4	Hoja 6: Fideicomiso No Empresarial	12
	Elementos del complemento Fideicomiso no empresarial	12
4.3.5	Hoja 7: Intereses	14
	Elementos del complemento de Intereses	14
4.3.6	Hoja 8: Intereses Hipotecarios	15
	Elementos del complemento Intereses Hipotecarios	15
4.3.7	Hoja 9: Operaciones Derivados	16
	Elementos del complemento Operaciones Derivados	16
4.3.8	Hoja 10: Pagos a Extranjeros	17
	Elementos del complemento pagos a extranjeros	17
4.3.9	Hoja 11: Planes de retiro	19
	Elementos del complemento Planes de retiro	19
4.3.10	Hoja 12: Premios	21
	Elementos del complemento Premios	21
4.3.11	Hoja 13: Sector financiero	22
	Elementos del complemento Sector financiero	22

1. Introducción

Presentamos el documento de Layout base para el armado del excel del CFDI de Retenciones e Información de Pagos. Se indican además de los elementos, la correcta estructura con la que deberá contar el archivo (.xlsx) para su timbrado.

2. Glosario de términos

Libro

Archivo de Excel que se compone de hojas de cálculo que contendrán la información que se almacenará o que será procesada por el Conector C1.

Nombredelibro.xlsx

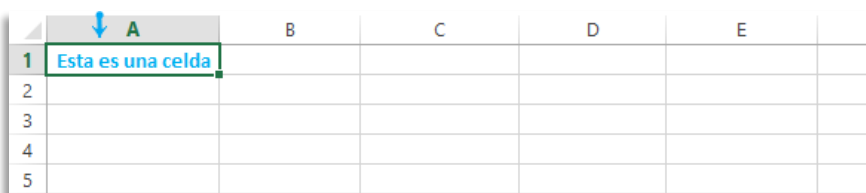
Hoja

Se ubican en la parte inferior del libro como: **Retenciones (en general)**, **Impuestos Retenidos (en general)** y una hoja adicional por cada complemento: **Arrendamiento en fideicomiso**, **Dividendos**, **Enajenación de acciones**, **Fideicomiso No Empresarial**, **Intereses Hipotecarios**, **Intereses**, **Pagos a Extranjeros**, **Planes de retiro**, **Premios y Sector Financiero**, para definir el área de trabajo de los datos que se indican en los CFDI de Retenciones.



Es la intersección entre una fila y una columna, por tal razón tiene una dirección única. En el ejemplo tenemos la celda A1. Cada celda contendrá el valor de los elementos que componen éste layout.

Celda



Es el conjunto de celdas que se organizan de forma horizontal en la hoja del libro de Excel. En el ejemplo tenemos la fila 1 que comprende las celdas A1, B1, C1, D1, E1, F1, H1, etc.

Fila

	A	B	C	D	E
1	Esta	es	una	fila	
2					
3					
4					
5					

Se forma por las celdas verticales de la hoja del archivo Excel, se identifican con letras consecutivas del alfabeto en la parte superior del libro. En el ejemplo tenemos la columna B.

Columna

	A	B	C	D	E
1		Esta			
2		es			
3		una			
4		columna			
5					

ID

Elemento requerido por el archivo excel, sirve para identificar del comprobante. Puede tratarse de un número o serie secuencial.

ID_Retenciones

Elemento requerido por el archivo excel, sirve para identificar de la retención. Numeración consecutiva que indica el comprobante que se vincula a impuestos y/o complemento de cada CFDI.

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo fuente

- Los nombres de **columnas** y **hojas** deberán respetarse, para evitar errores en el proceso de timbrado del comprobante.
- Los valores de las columnas y elementos marcados en color **rojo** son datos obligatorios.
- Los valores de las columnas y elementos marcados como condicionales, podrían indicarse o no según su caso.
- Las columnas que representan elementos opcionales podrán permanecer vacías, ya que no afecta el timbrado del comprobante, y son en su mayoría, utilizados para agregar contenido meramente informativo o de carácter comercial.

3.2 Identificación de la relación de nodos

- Cada fila de la hoja **Retenciones (en general)** corresponde a un comprobante (documento CFDI) y se identifica con un número consecutivo en la columna ID.
- Las filas de la hoja **Impuestos Retenciones (en general)** corresponden al nodo Impuestos del CFDI, se pueden relacionar a la hoja de Retenciones (en general) a través del ID_Retenciones con un numerador consecutivo.
- Las filas de las siguientes hojas que indican el **complemento** a utilizar (por ejemplo: Pago a extranjero) estarán relacionadas a la hoja Retenciones (en general) a través del ID_Retenciones con un numerador consecutivo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
ID	Version	FolioInt	FechaExp	CveRetenc	DescRetenc	RFCEmisor	NomDenRazSocE	CURPE	Nacionalidad	RFCRecep	NomDenRazSocR	CURPR	NumRegIdTrib	Me
1	1	1.0 A1	2019-01-28T10:00:00	02		AAA010101AAA	ASESORIA DE EMPRESAS SA DE CV	EXTRANJERO	XEXX010101000	MICROSOFT CORPORATION		91-1144442		
2	2	1.0 A2	2019-01-28T10:00:00	02		AAA010101AAA	ASESORIA DE EMPRESAS SA DE CV	EXTRANJERO	XEXX010101000	MICROSOFT CORPORATION		91-1144442		
3	3	1.0 B1	2019-01-28T10:00:00	02		LAN7008173R5	EMPRESA PRUEBA	EXTRANJERO	XEXX010101000	MICROSOFT CORPORATION		19-1144440		



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ID	ID_Retenciones	Version	BaseRet	Impuesto	montoRet	TipoPagoRet										
1	1	1	23904534	01	2390453	PAGO DEFINITIVO										
2	2	2	23904530	01	2390453	PAGO DEFINITIVO										
3	3	3	23904530	01	2390453	PAGO DEFINITIVO										



Por ejemplo:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
ID	ID_Retenciones	Version	EsBenefEfectDelCobro	RFC	CURP	NomDenRazSocB	ConceptoPagoB	DescripcionConceptoB	PaisDeResidParaEfecFiac	ConceptoPagoNB	DescripcionConceptoNB		
1	1	1	1.0 NO						US	3	REGALIAS DICIEMBRE		
2	2	2	1.0 NO						US	3	REGALIAS NOVIEMBRE		
3	3	3	1.0 NO						US	3	REGALIAS NOVIEMBRE		

3.3 Identificación del Archivo

Se recomienda guardar el archivo como: "Libro de Excel" que lo determinará como un tipo "Hoja de cálculo de Microsoft Excel" con extensión (.xlsx) para un procesamiento efectivo. Considerando que tenga una nomenclatura particular para este tipo de comprobantes que le permita una mejor administración e identificación, por brindarle un ejemplo considere:

- **RET[Nombre del archivo].xlsx**

4. Hojas que compondrán el archivo

4.1 Hoja 1. Retenciones (En general)

Requerida: La hoja identificada como Retenciones (en general) contiene los 21 elementos del encabezado del comprobante. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos de Retenciones (en general)

ID, Version, FolioInt, FechaExp, CveRetenc, DescRetenc, RFCEmisor, NomDenRazSocE, CURPE, Nacionalidad, RFCRecep, NomDenRazSocR, CURPR, NumRegIdTrib, MesIni, MesFin, Ejerc, montoTotOperacion, montoTotGrav, montoTotExent y montoTotRet.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	TipoDato	Valor
A	ID	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para indicar el número del identificador de CFDI.		Int	
B	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
C	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	
D	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. Por ejemplo: 2019-05-30T12:45:36-05:00		dateTime	
E	CveRetenc	Atributo requerido para expresar la clave de la retención e información de pagos de acuerdo al catálogo publicado en internet por el SAT.		Ver Catálogo: c_Retenciones.	
F	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' (25).	1-100	String	

G	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	
H	NomDenRazSocE	Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	1-300	String	
I	CURPE	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente emisor del documento de retención e información de pagos.	18	String	
J	Nacionalidad	Atributo requerido para expresar la nacionalidad del receptor del documento.		String	Nacional - Extranjero
K	RFCRecep	Atributo requerido para la clave del Registro Federal de Contribuyentes correspondiente al contribuyente receptor del documento.	12-13	String	
L	NomDenRazSocR	Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor del documento.	1-300	String	
M	CURPR	Atributo opcional para la Clave Única del Registro Poblacional del contribuyente receptor del documento.	18	String	
N	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	
O	MesIni	Atributo requerido para la expresión del mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.	1-12	Int	
P	MesFin	Atributo requerido para la expresión del mes final del periodo de la retención e información de pagos.	1-12	Int	
Q	Ejerc	Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año). Valor mínimo: 2004 - Valor máximo: 2024		Int	
R	montoTotOperacion	Atributo requerido para expresar el total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	
S	montoTotGrav	Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal	

T	montoTotExent	Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante.	6	Decimal
U	montoTotRet	Atributo requerido para expresar el monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención del nodo ImpRetenidos.	6	Decimal

4.2 Hoja 2. Impuesto Retenciones (En general)

Requerida: Esta hoja corresponde al nodo Impuestos Retenciones (en general) contiene 6 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos de Impuesto Retenciones (en general)

ID, ID_Retenciones, BaseRet, Impuesto, montoRet y TipoPagoRet.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	TipoDato	Valor
A	ID	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para indicar el número del identificador del Impuesto		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención		Int	
C	BaseRet	Atributo opcional para expresar la base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.	6	Decimal	
D	Impuesto	Atributo opcional para señalar el tipo de impuesto retenido del periodo o ejercicio conforme al catálogo.		Ver Catálogo: c_TimpolImpuesto.	
E	montoRet	Atributo requerido para expresar el importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio.	6	Decimal	
F	TipoPagoRet	Atributo requerido para precisar si el monto de la retención es considerado pago definitivo o pago provisional.		String	Pago definitivo Pago provisional

ACOTACIÓN



En la siguiente sección se documentan cada uno de los complementos, selecciona el que necesitas consultar. Es importante que consideres incluir en la retención, el complemento deberá estar relacionada con el ID y ID Retenciones.

**Arrendamiento en
Fideicomiso 1.0v**

**Complemento de
Dividendos 1.0v**

**Enajenación de
Acciones 1.0v**

**Fideicomiso No
Empresarial 1.0v**

**Complemento de
Intereses 1.0v**

**Intereses
Hipotecarios 1.0v**

**Operaciones
Derivados 1.0v**

**Pagos a
Extranjeros 1.0v**

**Planes de
Retiro 1.0v**

**Complemento de
Premios 1.0v**

**Sector
Financiero 1.0v**

4.3 Hojas de Complementos

4.3.1 Hoja 3: Arrendamiento en Fideicomiso

La hoja identificada como Arrendamiento en Fideicomiso corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, ésta sección contiene 10 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas tipo texto.

Elementos del complemento

ID, ID_Retenciones, Version, PagProvEfecPorFiduc, RendimFideicom, DeduccCorresp, MontTotRet, MontResFiscDistFibras, MontOtrosConceptDistr y DescrMontOtrosConceptDistr.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de arrendamiento financiero. Valor fijo 1.0		String	1.0
D	PagProvEfecPorFiduc	Atributo requerido para expresar el importe del pago efectuado por parte del fiduciario al arrendador de bienes en el periodo.	6	Decimal	
E	RendimFideicom	Atributo requerido para expresar el importe de los rendimientos obtenidos en el periodo por el arrendamiento de bienes.	6	Decimal	
F	DeduccCorresp	Atributo requerido para expresar el importe de las deducciones correspondientes al arrendamiento de los bienes durante el periodo.	6	Decimal	
G	MontTotRet	Atributo opcional para expresar el monto total de la retención del arrendamiento de los bienes del periodo.	6	Decimal	
H	MontResFiscDistFibras	Atributo opcional para expresar el monto del resultado fiscal distribuido por FIBRAS.	6	Decimal	
I	MontOtrosConceptDistr	Atributo opcional para expresar el monto de otros conceptos distribuidos.	6	Decimal	
J	DescrMontOtrosConceptDistr	Atributo opcional para describir los conceptos distribuidos cuando se señalen otros conceptos.		String	

4.3.2 Hoja 4: Dividendos

La hoja identificada como Dividendos corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 12 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento Dividendos

ID, ID_Retenciones, Version, CveTipDivOUtil, MontISRACredRetMexico, MontISRACredRetExtranjero, MontRetExtDivExt, TipoSocDistrDiv, MontISRACredNal, MontDivAcumNal, MontDivAcumExt y ProporciónRem.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para indicar el número del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido por el archivo excel, sirve para indicar el número del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	CveTipDivOUtil	Atributo requerido para expresar la clave del tipo de dividendo o utilidad distribuida de acuerdo al catálogo.		Ver Catálogo: c_TipoDividendoOUtilidadDistribuida	
E	MontISRACredRetMexico	Atributo requerido para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional.	6	Decimal	
F	MontISRACredRetExtranjero	Atributo requerido para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio extranjero.	6	Decimal	
G	MontRetExtDivExt	Atributo opcional para expresar el monto de la retención en el extranjero sobre dividendos del extranjero.	6	Decimal	
H	TipoSocDistrDiv	Atributo requerido para expresar si el dividendo es distribuido por sociedades nacionales o extranjeras.		String	Sociedad Nacional - Sociedad Extranjera
I	MontISRACredNal	Atributo opcional para expresar el monto del ISR acreditable nacional.	6	Decimal	
J	MontDivAcumNal	Atributo opcional para expresar el monto del dividendo acumulable nacional.	6	Decimal	
K	MontDivAcumExt	Atributo opcional para expresar el monto del dividendo acumulable extranjero.	6	Decimal	
L	ProporciónRem	Atributo opcional que expresa el porcentaje de participación de sus integrantes o accionistas. Valor máximo incluyente: 999999999	6	Decimal	

4.3.3 Hoja 5: Enajenación de acciones

La hoja identificada como Enajenación de acciones corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 6 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento Enajenación de Acciones

ID, ID_Retenciones, Version, ContratoIntermediacion, Ganancia y Perdida.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos. Valor fijo 1.0		String	1.0
D	ContratoIntermediacion	Atributo requerido para expresar la descripción del contrato de Intermediación.	1-300	String	
E	Ganancia	Atributo requerido para expresar la ganancia obtenida por la enajenación de acciones u operación de valores.	6	Decimal	
F	Perdida	Atributo requerido para expresar la pérdida en el contrato de Intermediación.	6	Decimal	

4.3.4 Hoja 6: Fideicomiso No Empresarial

La hoja identificada como Fideicomiso No Empresarial corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 13 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento Fideicomiso no empresarial

ID, ID_Retenciones, Version, Concepto, MontTotEntradasPeriodo, PartPropAcumDelFideicom, PropDelMontTotIng, ConceptoS, MontTotEgresPeriodo, PartPropDelFideicom, PropDelMontTotEgr, MontRetRelPagFideic y DescRetRelPagFideic.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos. Valor fijo 1.0		String	1.0
D	Concepto	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de ingresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales.	1-100	String	
E	MontTotEntradasPeriodo	Atributo requerido para expresar el importe total de los ingresos del periodo de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales.	6	Decimal	
F	PartPropAcumDelFideicom	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de los ingresos acumulables del periodo que correspondan al fideicomisario o fideicomitente.	6	Decimal	
G	PropDelMontTot	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato. Valor máximo incluyente: 9999999999	6	Decimal	
H	ConceptoS	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de egresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales.	1-100	String	
I	MontTotEgresPeriodo	Atributo requerido para expresar el importe total de los egresos del periodo de fideicomiso que no realizan actividades empresariales.	6	Decimal	
J	PartPropDelFideicom	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de las deducciones autorizadas del periodo que corresponden al fideicomisario o fideicomitente.	6	Decimal	

K	PropDelMontTot	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato.		Decimal
L	MontRetRelPagFideic	Atributo requerido para expresar el monto de las retenciones con relación al fideicomiso.	6	Decimal
M	DescRetRelPagFideic	Atributo requerido para expresar la descripción de las retenciones con relación al fideicomiso.	1-100	String

4.3.5 Hoja 7: Intereses

La hoja identificada como Intereses corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 9 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento de Intereses

ID, ID_Retenciones, Version, SistFinanciero, RetiroAORESRetInt, OperFinancDerivad, MontIntNominal, MontIntReal y Perdida.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	SistFinanciero	Atributo requerido para expresar si los intereses obtenidos en el periodo o ejercicio provienen del sistema financiero.		String	SI NO
E	RetiroAORESRetInt	Atributo requerido para expresar si los intereses obtenidos fueron retirados en el periodo o ejercicio.		String	SI NO
F	OperFinancDerivad	Atributo requerido para expresar si los intereses obtenidos corresponden a operaciones financieras derivadas.		String	SI NO
G	MontIntNominal	Atributo requerido para expresar el importe del interés Nominal obtenido en un periodo o ejercicio	6	Decimal	
H	MontIntReal	Atributo requerido para expresar el monto de los intereses reales (diferencia que se obtiene restando al tipo de interés nominal y la tasa de inflación del periodo o ejercicio).	6	Decimal	
I	Perdida	Atributo requerido para expresar la pérdida por los intereses obtenidos en el periodo o ejercicio.	6	Decimal	

4.3.6 Hoja 8: Intereses Hipotecarios

La hoja identificada como Intereses Hipotecarios corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 10 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento Intereses Hipotecarios

ID, ID_Retenciones, Version, CreditoDelInstFinanc, SaldoInsoluto, PropDeducDelCredit, MontTotIntNominalesDev, MontTotIntNominalesDevYPag, MontTotIntRealPagDeduc y NumContrato.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	CreditoDelInstFinanc	Atributo requerido para expresar si el crédito otorgado fue por institución financiera.		String	SI NO
E	SaldoInsoluto	Atributo requerido para expresar el saldo insoluto al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior o fecha de contratación si se llevó a cabo en el ejercicio en curso.	6	Decimal	
F	PropDeducDelCredit	Atributo opcional que expresa la proporción deducible del crédito aplicable sobre los intereses reales devengados y pagados.	6	Decimal	
G	MontTotIntNominalesDev	Atributo opcional que expresa el monto total de intereses nominales devengados.	6	Decimal	
H	MontTotIntNominalesDevYPag	Atributo opcional que expresa el monto total de intereses nominales devengados y pagados.	6	Decimal	
I	MontTotIntRealPagDeduc	Atributo opcional que expresa el monto total de intereses reales pagados deducibles.	6	Decimal	
J	NumContrato	Atributo opcional que expresa el número de contrato del crédito hipotecario	1-300	String	

4.3.7 Hoja 9: Operaciones Derivados

La hoja identificada como Operaciones Derivados corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 5 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento Operaciones Derivados

ID, ID_Retenciones, Version, MontGanAcum y MontPerdDed.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	MontGanAcum	Atributo requerido para expresar el monto de la ganancia acumulable.	6	Decimal	
E	MontPerdDed	Atributo requerido para expresar el monto de la pérdida deducible.	6	Decimal	

4.3.8 Hoja 10: Pagos a Extranjeros

La hoja identificada como Pagos a Extranjeros corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 12 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento pagos a extranjeros

ID, ID_Retenciones, Version, EsBenefEffectDelCobro, RFC, CURP, NomDenRazSocB, ConceptoPagoB, DescripcionConceptoB, PaisDeResidParaEfecFisc, ConceptoPagoNB y DescripcionConceptoNB.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	EsBenefEffectDelCobro	Atributo requerido para expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene.		String	SI NO
SI es beneficiario del cobro					
E	RFC	Atributo requerido para expresar la clave del registro federal de contribuyentes del representante legal en México.	12-13	String	
F	CURP	Atributo requerido para la expresión de la CURP del representante legal.	18	String	
G	NomDenRazSocB	Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del contribuyente en México.	1-300	String	
H	ConceptoPagoB	Atributo requerido para expresar el tipo de contribuyente sujeto a la retención, conforme al catálogo.		Ver Catálogo: c_TipoContribuyenteSujetoRetencion	
I	DescripcionConceptoB	Atributo requerido para expresar la descripción de la definición del pago del residente en el extranjero.	1-255	String	

NO es beneficiario del cobro

J	PaisDeResidParaEfecFisc	Atributo requerido para expresar la clave del país de residencia del extranjero, conforme al catálogo de países publicado en el Anexo 10 de la RMF.	Ver catálogo: c_País
K	ConceptoPagoNB	Atributo requerido para expresar el tipo contribuyente sujeto a la retención, conforme al catálogo.	Ver catálogo: c_TipoContribuyenteSujetoRetencion
L	DescripcionConceptoNB	Atributo requerido para expresar la descripción de la definición del pago del residente en el extranjero.	1-255 String

4.3.9 Hoja 11: Planes de retiro

La hoja identificada como Planes de retiro corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 12 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Nota: Actualización fiscal a versión 1.1v por implementar en el servicio, favor de comunicarse en caso de dudas.

Elementos del complemento Planes de retiro

ID, ID_Retenciones, Version, SistemaFinanc, MontTotAportAnioInmAnterior, MontIntRealesDevengAnioInmAnt, HuboRetirosAnioInmAntPer, MontTotRetiradoAnioInmAntPer, MontTotExentRetiradoAnioInmAnt, MontTotExedenteAnioInmAnt, HuboRetirosAnioInmAnt y MontTotRetiradoAnioInmAnt.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	SistemaFinanc	Atributo requerido para expresar si los planes personales de retiro son del sistema financiero.		String	SI NO
E	MontTotAportAnioInmAnterior	Atributo opcional que expresa el monto total de las aportaciones actualizadas en el año inmediato anterior de los planes personales de retiro.	6	Decimal	
F	MontIntRealesDevengAnioInmAnt	Atributo requerido para expresar el monto de los intereses reales devengados o percibidos durante el año inmediato anterior de los planes personales de retiro.	6	Decimal	
G	HuboRetirosAnioInmAntPer	Atributo requerido para expresar si se realizaron retiros de recursos invertidos y sus rendimientos en el ejercicio inmediato anterior antes de cumplir los requisitos de permanencia.		String	SI NO

H	MontTotRetiradoAnioInmAntPer	Atributo opcional que expresa el monto total del retiro realizado antes de cumplir con los requisitos de permanencia.	6	Decimal	
I	MontTotExentRetiradoAnioInmAnt	Atributo opcional que expresa el monto total exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.	6	Decimal	
J	MontTotExedenteAnioInmAnt	Atributo opcional que expresa el monto total excedente del monto exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.	6	Decimal	
K	HuboRetirosAnioInmAnt	Atributo requerido que expresa si se realizaron retiros en el ejercicio inmediato anterior.		String	SI NO
L	MontTotRetiradoAnioInmAnt	Atributo opcional que expresa el monto total del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.	6	Decimal	

4.3.10 Hoja 12: Premios

La hoja identificada como Premios corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 7 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento Premios

ID, ID_Retenciones, Version, EntidadFederativa, MontTotPago, MontTotPagoGrav y MontTotPagoExent.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento.		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención.		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	EntidadFederativa	Atributo requerido para expresar la entidad federativa en la que se paga el premio obtenido, conforme al catálogo.		Ver Catálogo: c_EntidadesFederativas	
E	MontTotPago	Atributo requerido para expresar el importe del pago realizado por la obtención de un premio.	6	Decimal	
F	MontTotPagoGrav	Atributo requerido para expresar el importe gravado en la obtención de un premio.	6	Decimal	
G	MontTotPagoExent	Atributo requerido para expresar el monto total exento en la obtención de un premio.	6	Decimal	

4.3.11 Hoja 13: Sector financiero

La hoja identificada como Sector financiero corresponde a uno de los once complementos existentes para Retenciones, contiene 6 elementos. Cada valor deberá contenerse en su celda respectivamente, cuidando patrones, espacios, tipo de dato y formato numérico de las celdas.

Elementos del complemento Sector financiero

ID, ID_Retenciones, Version, IdFideicom, NomFideicom y DescripFideicom.

Columna	Elemento	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
A	ID	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del Complemento		Int	
B	ID_Retenciones	Elemento requerido para el excel, sirve para indicar el número del identificador del CFDI de Retención		Int	
C	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.		String	1.0
D	IdFideicom	Atributo requerido para expresar el Identificador o Número del Fideicomiso.	1-20	String	
E	NomFideicom	Atributo opcional para expresar el Nombre del Fideicomiso.	1-100	String	
F	DescripFideicom	Atributo requerido para expresar el objeto o fin del Fideicomiso.	1-300	String	

CATÁLOGOS



Consulta los catálogos, documento oficial para descarga en:

http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/retenciones/Catalogos_DocumentoRetenciones.pdf

El cambio y/o la actualización de este catálogo dependen del SAT.