**ID Requerimiento: 565**

**Nombre del Requerimiento: DYC\_MAT-DyC\_Consultar información en PIAC**

## Tabla de Versiones y Modificaciones

| Versión | Descripción del cambio | Responsable de la Versión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creación del documento | Alethia Berenice Cosme Jiménez | 22/04/2019 |
| 1.1 | Versión aprobada para firma. | Armando Avendaño Aguilar | 07/05/2019 |

**TABLA DE CONTENIDO**

[Tabla de Versiones y Modificaciones 1](#_Toc8208727)

[Módulo: Reporte de ISR personas físicas 2](#_Toc8208728)

[ESTILOS 2](#_Toc8208729)

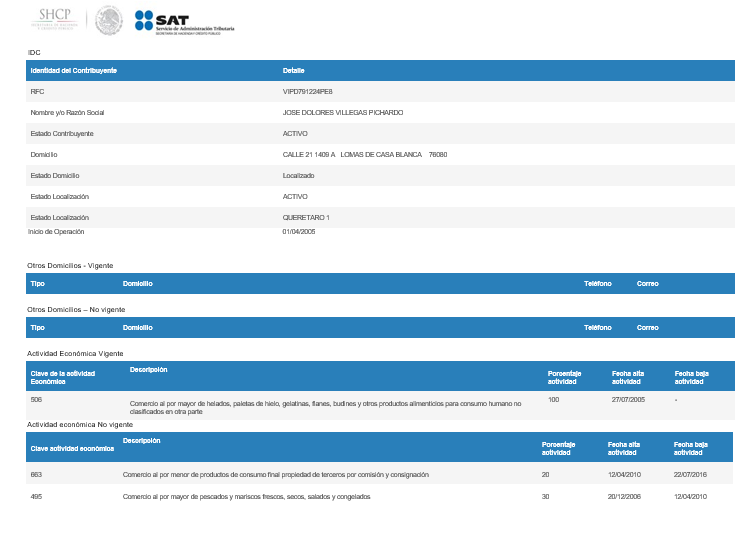
[Descripción de Elementos 7](#_Toc8208730)

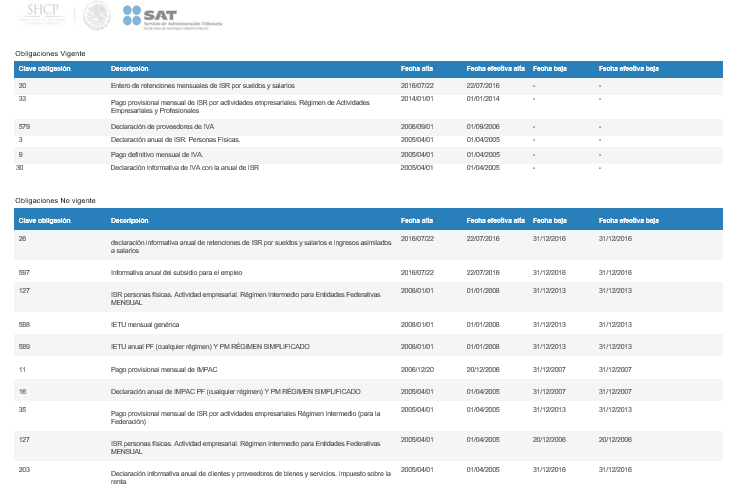
[Descripción de Campos 13](#_Toc8208731)

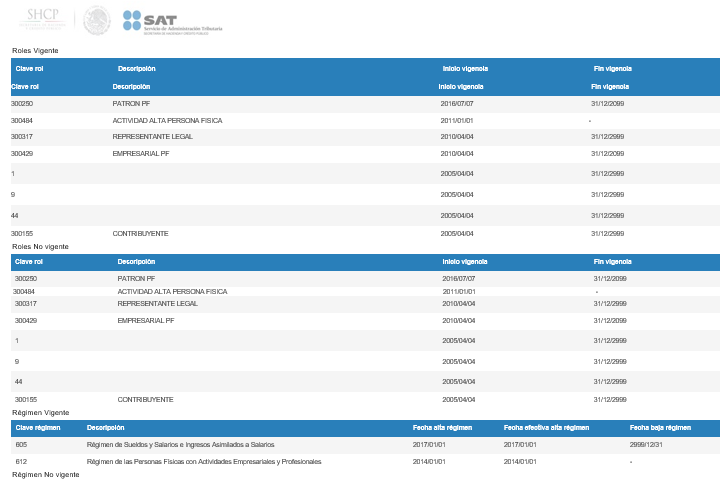
Módulo: Reporte de ISR personas físicas

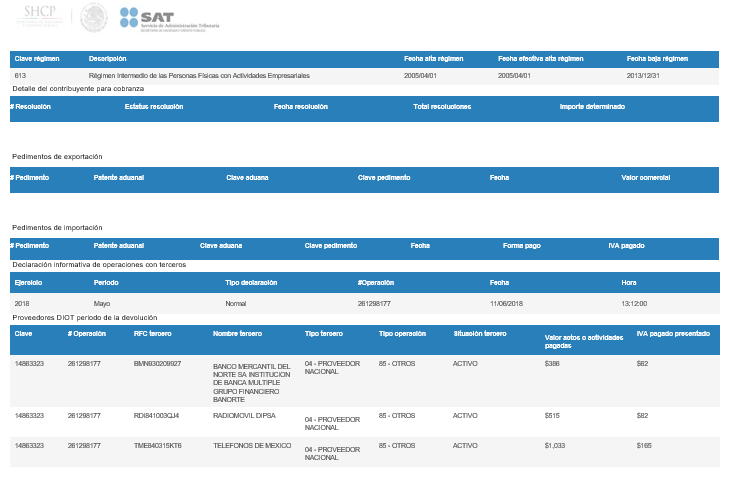
ESTILOS

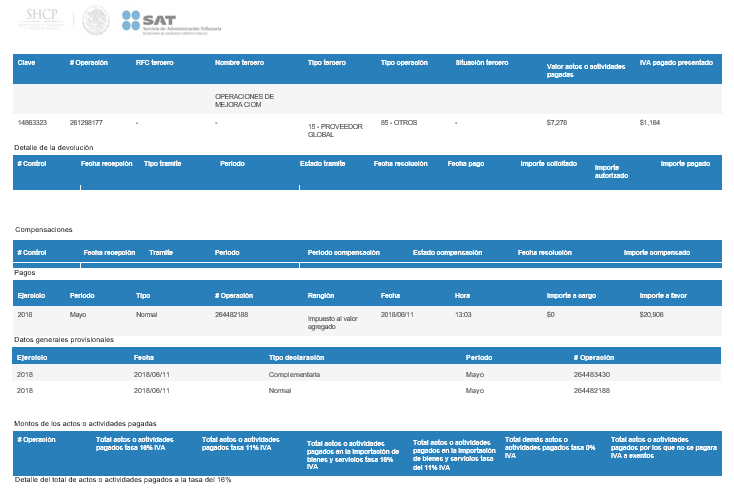
|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Pantalla: | Reporte de ISR personas físicas. |
| Objetivo: | Mostrar la información contenida en el reporte de ISR para personas físicas. |
| Casos de uso relacionados: | 21\_983\_ECU\_GenerarReporteISRPF |
|  |  |
|  |  |

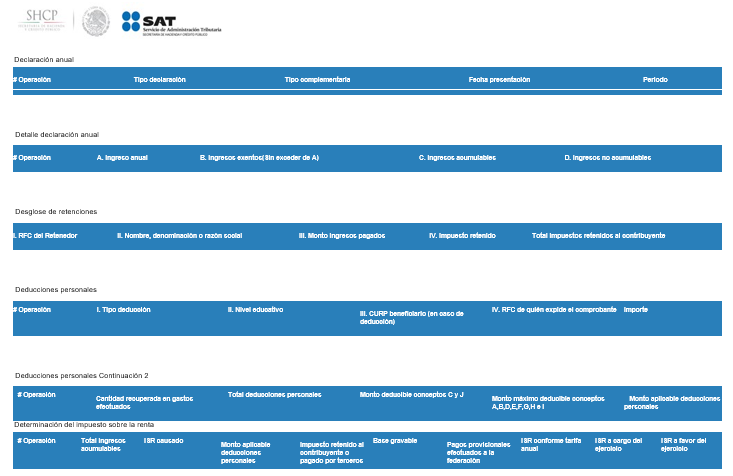












Descripción de Elementos)

|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| IDC | Indica el título del apartado IDC. |
| Identidad del contribuyente | Indica el título del apartado Identidad del contribuyente. |
| RFC | Indica el título del apartado RFC. |
| Nombre y/o Razón social | Indica el título del apartado Nombre y/o Razón social. |
| Estado contribuyente | Indica el título del apartado Estado contribuyente. |
| Domicilio | Indica el título del apartado Domicilio. |
| Estado domicilio | Indica el título del apartado Estado domicilio. |
| Estado localización | Indica el título del apartado Estado localización. |
| Inicio de operación | Indica el título del apartado Inicio de operación. |
| Detalle | Indica el título del apartado Detalle. |
| Otros domicilios vigente | Indica el título del apartado Otros domicilios vigente. |
| Tipo | Indica el título del apartado Tipo. |
| Domicilio | Indica el título del apartado Domicilio. |
| Teléfono | Indica el título del apartado Teléfono. |
| Correo | Indica el título del apartado Correo |
| Otros domicilios no vigente | Indica el título del apartado Otros domicilios no vigente. |
| Tipo | Indica el título del apartado Tipo. |
| Domicilio | Indica el título del apartado Domicilio. |
| Teléfono | Indica el título del apartado Teléfono. |
| Correo | Indica el título del apartado Correo. |
| Actividad Económica Vigente | Indica el título del apartado Actividad Económica Vigente. |
| Clave actividad económica | Indica el título del apartado Clave actividad económica. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Porcentaje actividad | Indica el título del apartado Porcentaje actividad. |
| Fecha alta actividad | Indica el título del apartado Fecha alta actividad. |
| Fecha baja actividad | Indica el título del apartado Fecha baja actividad. |
| Actividad económica no vigente | Indica el título del apartado Actividad económica no vigente. |
| Clave actividad económica | Indica el título del apartado Clave actividad económica. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Porcentaje actividad | Indica el título del apartado Porcentaje actividad. |
| Fecha alta actividad | Indica el título del apartado Fecha alta actividad. |
| Fecha baja | Indica el título del apartado Fecha baja. |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| Obligaciones vigente | Indica el título del apartado Obligaciones vigente. |
| Clave obligación | Indica el título del apartado Clave obligación. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Fecha alta | Indica el título del apartado Fecha alta. |
| Fecha efectiva alta | Indica el título del apartado Fecha efectiva alta. |
| Fecha baja | Indica el título del apartado Fecha baja. |
| Fecha efectiva baja | Indica el título del apartado Fecha efectiva baja. |
| Obligaciones no vigente | Indica el título del apartado Obligaciones no vigente. |
| Clave obligación | Indica el título del apartado Clave obligación. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Fecha alta | Indica el título del apartado Fecha alta. |
| Fecha efectiva alta | Indica el título del apartado Fecha efectiva alta. |
| Fecha baja | Indica el título del apartado Fecha baja. |
| Fecha efectiva baja | Indica el título del apartado Fecha efectiva baja. |
| SAT | Logotipo |
| SHCP | Logotipo |
| Roles vigentes | Indica el título del apartado Roles vigentes. |
| Clave rol | Indica el título del apartado Clave rol. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Inicio vigencia | Indica el título del apartado Inicio vigencia. |
| Fin vigencia | Indica el título del apartado Fin vigencia. |
| Roles no vigentes | Indica el título del apartado Roles no vigentes. |
| Clave rol | Indica el título del apartado Clave rol. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Inicio vigencia | Indica el título del apartado Inicio vigencia. |
| Fin vigencia | Indica el título del apartado Fin vigencia. |
| Régimen vigente | Indica el título del apartado Régimen vigente. |
| Clave régimen | Indica el título del apartado Clave régimen. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Fecha alta régimen | Indica el título del apartado Fecha alta. |
| Fecha efectiva alta régimen | Indica el título del apartado Fecha efectiva alta régimen. |
| Fecha baja régimen | Indica el título del apartado Fecha baja régimen. |
| Fecha efectiva baja régimen | Indica el título del apartado Fecha efectiva baja régimen. |
| Régimen no vigente | Indica el título del apartado Régimen no vigente. |
| Clave régimen | Indica el título del apartado Clave régimen. |
| Descripción | Indica el título del apartado Descripción. |
| Fecha alta régimen | Indica el título del apartado Fecha alta régimen. |
| Fecha efectiva alta régimen | Indica el título del apartado Fecha efectiva alta régimen. |
| Fecha baja régimen | Indica el título del apartado Fecha baja régimen. |
| Fecha efectiva baja régimen | Indica el título del apartado Fecha efectiva baja régimen. |
| SAT | Logotipo |
| SHCP | Logotipo |
| Detalle del contribuyente para cobranza | Indica el título del apartado Detalle del contribuyente para cobranza. |
| # resolución | Indica el título del apartado # resolución. |
| Estatus resolución | Indica el título del apartado Estatus resolución. |
| Fecha resolución | Indica el título del apartado Fecha resolución |
| Total resoluciones | Indica el título del apartado Total resoluciones. |
| Importe determinado | Indica el título del apartado Importe determinado. |
| Detalle de la devolución | Indica el título del apartado Detalle de la devolución. |
| # Control | Indica el título del apartado # Control. |
| Fecha recepción | Indica el título del apartado Fecha recepción. |
| Tipo tramite | Indica el título del apartado Tipo tramite. |
| Periodo | Indica el título del apartado Periodo, |
| Estado tramite | Indica el título del apartado Estado tramite. |
| Fecha resolución | Indica el título del apartado Fecha resolución. |
| Fecha pago | Indica el título del apartado Fecha pago. |
| Importe solicitado | Indica el título del apartado Importe solicitado. |
| Importe autorizado | Indica el título del apartado Importe autorizado. |
| Importe pagado | Indica el título del apartado Importe pagado. |
| Compensaciones | Indica el título del apartado Compensaciones. |
| # Control | Indica el título del apartado # Control. |
| Fecha recepción | Indica el título del apartado |
| Tramite | Indica el título del apartado Tramite. |
| Periodo | Indica el título del apartado Periodo. |
| Periodo compensación | Indica el título del apartado Periodo compensación |
| Estado compensación | Indica el título del apartado Estado compensación. |
| Fecha resolución | Indica el título del apartado Fecha resolución. |
| Importe compensado | Indica el título del apartado Importe compensado. |
| Pagos | Indica el título del apartado Pagos. |
| Ejercicio | Indica el título del apartado Ejercicio. |
| Periodo | Indica el título del apartado Periodo |
| Tipo | Indica el título del apartado Tipo. |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación. |
| Renglón | Indica el título del apartado Renglón. |
| Fecha | Indica el título del apartado Fecha. |
| Hora | Indica el título del apartado Hora. |
| Importe a cargo | Indica el título del apartado Importe a cargo. |
| Importe a favor | Indica el título del apartado Importe a favor. |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| Declaración anual | Indica el título del apartado Declaración anual. |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación. |
| Tipo declaración | Indica el título del apartado Tipo declaración. |
| Tipo complementaria | Indica el título del apartado Tipo complementaria. |
| Fecha presentación | Indica el título del apartado Fecha presentación. |
| Periodo | Indica el título del apartado Periodo. |
| Detalle declaración anual | Indica el título del apartado Detalle declaración anual. |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación. |
| A. Ingreso anual | Indica el título del apartado A. Ingreso anual. |
| B. Ingresos exentos (Sin exceder de A) | Indica el título del apartado B. Ingresos exentos (Sin exceder de A). |
| C.Ingresos acumulables | Indica el título del apartado C. Ingresos acumulables |
| D.Ingresos no acumulables | Indica el título del apartado D. Ingresos no acumulables |
| Desglose de retenciones | Indica el título del apartado Desglose de retenciones |
| I. RFC del Retenedor | Indica el título del apartado I. RFC del Retenedor. |
| II. Nombre, denominación o razón social | Indica el título del apartado II. Nombre, denominación o razón social. |
| III.Monto ingresos pagados | Indica el título del apartado III.Monto ingresos pagados. |
| IV.Impuesto retenido | Indica el título del apartado IV. Impuesto retenido. |
| Total impuestos retenidos al contribuyente | Indica el título del apartado Total impuestos retenidos al contribuyente. |
| Deducciones personales | Indica el título del apartado Deducciones personales |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación |
| I.Tipo deducción | Indica el título del apartado I. Tipo deducción. |
| II. Nivel educativo | Indica el título del apartado II. Nivel educativo. |
| III.CURP beneficiario (en caso de deducción) | Indica el título del apartado III.CURP beneficiario (en caso de deducción). |
| IV. RFC de quién expide el comprobante | Indica el título del apartado IV. RFC de quién expide el comprobante. |
| Importe | Indica el título del apartado Importe. |
| Deducciones personales Continuación 2 | Indica el título del apartado Deducciones personales Continuación 2. |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación. |
| Cantidad recuperada en gastos efectuados | Indica el título del apartado Cantidad recuperada en gastos efectuados. |
| Total deducciones personales | Indica el título del apartado Total deducciones personales. |
| Monto deducible conceptos C y J | Indica el título del apartado Monto deducible conceptos C y J. |
| Monto máximo deducible conceptos A, B, C, D, E, F, G, H e I | Indica el título del apartado Monto máximo deducible conceptos A, B, C, D, E, F, G, H e I |
| Monto aplicable deducciones personales | Indica el título del apartado Monto aplicable deducciones personales. |
| Determinación del impuesto sobre la renta | Indica el título del apartado Determinación del impuesto sobre la renta. |
| #operación | Indica el título del apartado #operación. |
| Total ingresos acumulables | Indica el título del apartado Total ingresos acumulables. |
| ISR causado | Indica el título del apartado ISR causado. |
| Monto aplicable a deducciones personales | Indica el título del apartado Monto aplicable a deducciones personales. |
| Impuesto retenido al contribuyente o pagado por terceros | Indica el título del apartado Impuesto retenido al contribuyente o pagado por terceros. |
| Base gravable | Indica el título del apartado Base gravable. |
| Pagos provisionales efectuados a la federación | Indica el título del apartado Pagos provisionales efectuados a la federación. |
| ISR conforme tarifa anual | Indica el título del apartado ISR conforme tarifa anual. |
| ISR a cargo del ejercicio | Indica el título del apartado ISR a cargo del ejercicio. |
| ISR a favor del ejercicio | Indica el título del apartado ISR a favor del ejercicio. |

Descripción de Campos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Tipo** | **Longitud** | **Nivel de Acceso**  **(L, E, S)** | **Descripción del Campo** | **Fórmulas** | **Precisiones** |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | N/A | N/A |
| SAT | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo del Servicio de Administración Tributaria | N/A | N/A |
| IDC | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Identidad del contribuyente | N/A | N/A |
| Identidad del contribuyente | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado Identidad del contribuyente | N/A | N/A |
| RFC | Texto | 13 | L | Registro Federal del Contribuyente | N/A | Ejemplo: REMR851027H11 |
| Nombre y/o Razón social | Texto | 254 | L | Denominación o Razón Social | N/A | Ejemplo:  RODRIGO REYES MAGAÑA |
| Estado contribuyente | Texto | 4 | L | Clave de Estado del Contribuyente | N/A | Ejemplo: Activo |
| Domicilio | Texto | 30 | L | Indica el domicilio del contribuyente | N/A | Ejemplo: RESTAURADORES 102 CIUDAD INDUSTRIAL 37490 |
| Estado domicilio | Texto | 4 | L | Clave de Detalle de Situación de Domicilio | N/A | Ejemplo:  Localizado |
| Estado localización | Texto | 4 | L | Clave de Estado del Contribuyente | N/A | Ejemplo: ACTIVO |
| Estado localización | Texto | 8 | L | Clave de Estado del Contribuyente república mexicana | N/A | Ejemplo: GUANAJUATO 2 |
| Inicio de operación | Texto | N/A | L | Fecha de Inicio de Operaciones | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Detalle | Texto | N/A | L | Indica el apartado detalle | N/A | N/A |
| Otros domicilios vigente | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado otros domicilios vigente | N/A | N/A |
| Tipo | Texto | 10 | L | Tipo de domicilio | N/A | N/A |
| Domicilio | Texto | 30 | L | Indica elementos que conforman el domicilio | N/A | N/A |
| Teléfono | Numérico | 31 | L | Indica el teléfono del contribuyente | N/A | N/A |
| Correo | Alfanumérico | 31 | L | Indica el correo del contribuyente | N/A | N/A |
| Otros domicilios no vigente | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado otros domicilios no vigente | N/A | N/A |
| Tipo | Texto | 10 | L | Tipo de domicilio | N/A | N/A |
| Domicilio | Texto | 30 | L | Indica elementos que conforman el domicilio | N/A | N/A |
| Teléfono | Numérico | 31 | L | Indica el teléfono del contribuyente | N/A | N/A |
| Correo | Alfanumérico | 31 | L | Indica el correo del contribuyente | N/A | N/A |
| Actividad Económica Vigente | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado actividad económica vigente | N/A | N/A |
| Clave actividad económica | Texto | 6 | L | Clave de la Actividad Económica | N/A | Ejemplo: 1770 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Muestra la descripción de la actividad económica | N/A | Ejemplo: Industria básica del hierro y el acero |
| Porcentaje actividad | Numérico | 5 | L | Indica el porcentaje de la actividad | N/A | Ejemplo: 100 |
| Fecha alta actividad | Date | N/A | L | Indica la fecha de alta de la actividad | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha baja actividad | Date | N/A | L | Indica la fecha de baja de la actividad | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Actividad económica no vigente | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado actividad económica no vigente | N/A | N/A |
| Clave actividad económica | Texto | 6 | L | Clave de la Actividad Económica | N/A | Ejemplo: 1770 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Muestra la descripción de la actividad económica | N/A | Ejemplo: Industria básica del hierro y el acero |
| Porcentaje actividad | Numérico | 5 | L | Indica el porcentaje de la actividad | N/A | Ejemplo: 100 |
| Fecha alta actividad | Date | N/A | L | Indica la fecha de alta de la actividad | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha baja | Date | N/A | L | Indica la fecha de baja de la actividad | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | N/A | N/A |
| SAT | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo del Servicio de Administración Tributaria | N/A | N/A |
| Obligaciones vigentes | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado obligaciones vigentes | N/A | N/A |
| Clave obligación | Texto | 18 | L | Clave de obligación | N/A | Ejemplo: 20 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Indica la descripción de la obligación vigente | N/A | Ejemplo: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios |
| Fecha alta | Date | N/A | L | Fecha de alta | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva alta | Date | N/A | L | Fecha efectiva de alta | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha baja | Date | N/A | L | Fecha de baja | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva baja | Date | N/A | L | Fecha efectiva de la baja | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Obligaciones no vigentes | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado Obligaciones no vigentes | N/A | N/A |
| Clave obligación | Texto | 18 | L | Clave de obligación | N/A | Ejemplo: 20 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Indica la descripción de la obligación vigente | N/A | Ejemplo: Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios |
| Fecha alta | Date | N/A | L | Fecha de alta | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva alta | Date | N/A | L | Fecha efectiva de alta | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha baja | Date | N/A | L | Fecha de baja | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva baja | Date | N/A | L | Fecha efectiva de la baja | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | N/A | N/A |
| SAT | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo del Servicio de Administración Tributaria | N/A | N/A |
| Roles vigentes | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección roles vigentes | N/A | N/A |
| Clave rol | Numérico | 6 | L | Clave del rol | N/A | Ejemplo: 300055 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Indica la descripción del rol | N/A | Ejemplo: Contribuyente |
| Inicio vigencia | Date | N/A | L | Inicio de vigencia | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fin vigencia | Date | N/A | L | Fin de vigencia | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Roles no vigentes | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección roles no vigentes | N/A | N/A |
| Clave rol | Numérico | 6 | L | Clave del rol | N/A | Ejemplo: 300055 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Indica la descripción del rol | N/A | Ejemplo: Contribuyente |
| Inicio vigencia | Date | N/A | L | Inicio de vigencia | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fin vigencia | Date | N/A | L | Fin de vigencia | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Régimen vigente | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección régimen vigente | N/A | N/A |
| Clave régimen | Texto | 18 | L | Clave del régimen | N/A | Ejemplo: 601 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Indica la descripción del régimen | N/A | Ejemplo: Régimen general de Ley Personas Morales |
| Fecha alta régimen | Date | N/A | L | Fecha de Alta de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva alta régimen | Date | N/A | L | Fecha Efectiva de Alta de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha baja régimen | Date | N/A | L | Fecha de Baja de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva baja régimen | Date | N/A | L | Fecha Efectiva de Baja de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Régimen no vigente | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección régimen no vigente | N/A | N/A |
| Clave régimen | Texto | 18 | L | Clave del régimen | N/A | Ejemplo: 601 |
| Descripción | Texto | 254 | L | Indica la descripción del régimen | N/A | Ejemplo: Régimen general de Ley Personas Morales |
| Fecha alta régimen | Date | N/A | L | Fecha de Alta de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva alta régimen | Date | N/A | L | Fecha Efectiva de Alta de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha baja régimen | Date | N/A | L | Fecha de Baja de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Fecha efectiva baja régimen | Date | N/A | L | Fecha Efectiva de Baja de Régimen | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Detalle del contribuyente para cobranza | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Detalle del contribuyente para cobranza | N/A | N/A |
| # resolución | Numérico | 9 | L | Indica el identificador de la resolución | N/A | Ejemplo: 98765 |
| Estatus resolución | Numérico | 7 | L | Indica el estatus de la resolución | N/A | N/A |
| Fecha resolución | Date | N/A | L | Fecha en que se determina el crédito. | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Total resoluciones | Texto | N/A | L | Indica el total de resoluciones | N/A | N/A |
| Importe determinado | Numérico | 14 | L | Contiene el importe inicial del concepto, según se registró en la resolución determinante. | N/A | Ejemplo: 5345 |
| Detalle de la devolución | Texto | N/A | L | Indica la sección Detalle de la devolución | N/A | N/A |
| # Control | Texto | Por revisar | L | Indica el número de control | N/A | Ejemplo: 4114032643 |
| Fecha recepción | Date | N/A | L | Indica la fecha de recepción | N/A | Formato: aaaa/mm/dd |
| Tipo tramite | Texto | Por revisar | L | Indica el tipo de trámite | Por revisar | N/A |
| Periodo | Texto | Por revisar | L | Indica el periodo | Por revisar | Ejemplo: 052014 al 052014 |
| Estado tramite | Texto | Por revisar | L | Indica el estado del trámite | Por revisar | N/A |
| Fecha resolución | Date | N/A | L | Indica la fecha de resolución | N/A | Formato: aaaa/mm/dd |
| Fecha pago | Date | N/A | L | Indica la fecha de pago | N/A | N/A |
| Importe solicitado | Numérico | Por revisar | L | Indica el importe solicitado | N/A | N/A |
| Importe autorizado | Numérico | Por revisar | L | Indica el importe autorizado | N/A | N/A |
| Importe pagado | Numérico | Por revisar | L | Indica el importe pagado | N/A | N/A |
| Compensaciones | Texto | Por revisar | L | Indica la sección compensaciones | Por revisar | N/A |
| # Control | Texto | Por revisar | L | Indica el número de control | Por revisar | Ejemplo: 4114032643 |
| Fecha recepción | Date | N/A | L | Indica la fecha de recepción | N/A | Ejemplo: aaaa/mm/dd |
| Tramite | Texto | N/A | L | Indica el tipo de trámite | N/A | N/A |
| Periodo | Numérico | N/A | L | Indica el periodo | N/A | Ejemplo: 052014 al 052014 |
| Periodo compensación | Numérico | N/A | L | Indica el periodo de compensación | N/A | Ejemplo: 052014 al 052014 |
| Estado compensación | Texto | N/A | L | Indica el estado de la compensación | N/A | N/A |
| Fecha resolución | Date | N/A | L | Indica la fecha de resolución | N/A | Ejemplo: aaaa/mm/dd |
| Importe compensado | Texto | N/A | L | Indica el importe compensado | N/A | N/A |
| Pagos | Texto | N/A | L | Indica la sección pagos | N/A | N/A |
| Ejercicio | Integer | N/A | L | Indica el ejercicio | N/A | Ejemplo:  2015 |
| Periodo | Texto | 3 | L | Indica el periodo | N/A | Ejemplo:  Enero-Diciembre |
| Tipo | Texto | 3 | L | Indica el tipo de pago | N/A | Ejemplo:  Normal |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Renglón | Integer | N/A | L | Indica el renglón | N/A | Ejemplo: ISR personas físicas |
| Fecha | Date | N/A | L | Indica la fecha | N/A | Formato: aaaa/mm/dd |
| Hora | Texto | 10 | L | Indica la hora | N/A | Ejemplo: 13:16 |
| Importe a cargo | Money | 14 | L | Indica el importe a cargo | N/A | Ejemplo: $46,877 |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | N/A | N/A |
| SAT | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo del Servicio de Administración Tributaria | N/A | N/A |
| Declaración anual | Texto | N/A | L | Indica la sección Declaración anual | N/A | N/A |
| # Operación | BIGINT | N/A | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  162710004407 |
| Tipo declaración | Integer | N/A | L | Indica el tipo de operación | N/A | Ejemplo: Normal |
| Tipo complementaria | Texto | 3 | L | Indica el tipo de complementaria | N/A | N/A |
| Fecha presentación | Date | N/A | L | Indica la fecha de presentación | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Periodo | Integer | N/A | L | Indica el periodo | N/A | Del ejercicio |
| Detalle declaración anual | Texto | N/A | L | Indica el detalle de la declaración anual | N/A | N/A |
| # Operación | BIGINT | N/A | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  162710004407 |
| A. Ingreso anual | Decimal | 14 | L | Indica el total de ingresos | N/A | Ejemplo: 186,858 |
| B. Ingresos exentos (Sin exceder de A) | Decimal | 14 | L | Indica el total de ingresos exentos | N/A | Ejemplo: 3,155 |
| C.Ingresos acumulables | Decimal | 13 | L | Indica el total de ingresos acumulables | N/A | Ejemplo: 183,703 |
| D.Ingresos no acumulables | Decimal | 13 | L | Indica el total de ingresos no acumulables | N/A | Ejemplo: 183,703 |
| Desglose de retenciones | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Desglose de retenciones | N/A | N/A |
| I. RFC del Retenedor | Texto | 13 | L | Indica el RFC del retenedor | N/A | Ejemplo: GEG850101FQ2 |
| II. Nombre, denominación o razón social | Texto | 256 | L | Indica el nombre o razón social | N/A | N/A |
| III.Monto ingresos pagados | Decimal | 15 | L | Indica el monto de ingresos pagados | N/A | Ejemplo: 186858 |
| IV.Impuesto retenido | Decimal | 15 | L | Indica el impuesto retenido | N/A | Ejemplo: 27699 |
| Total impuestos retenidos al contribuyente | Decimal | 14 | L | Indica el total de impuestos retenidos al contribuyente | N/A | N/A |
| Deducciones personales | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección deducciones personales | N/A | N/A |
| # Operación | BIGINT | N/A | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  162710004407 |
| I.Tipo deducción | CHAR | 2 | L | Indica el tipo de deducción | N/A | Ejemplo: A |
| II. Nivel educativo | CHAR | 2 | L | Indica el nivel educativo | N/A | N/A |
| III.CURP beneficiario (en caso de deducción) | CHAR | 18 | L | Indica el CURP | N/A | N/A |
| IV. RFC de quién expide el comprobante | VARCHAR | 13 | L | Indica el RFC | N/A | Ejemplo: GEG850101FQ2 |
| Importe | Decimal | 14 | L | Indica el importe | N/A | N/A |
| Deducciones personales Continuación 2 | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección deducciones personales | N/A | N/A |
| # Operación | BIGINT | N/A | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  162710004407 |
| Cantidad recuperada en gastos efectuados | Decimal | 14 | L | Indica la cantidad recuperada en gastos efectuados | N/A | N/A |
| Total deducciones personales | Decimal | 14 | L | Indica el total de deducciones personales | N/A | Ejemplo: 3196 |
| Monto deducible conceptos C y J | Decimal | 12 | L | Indica el monto deducible conceptos C y J | N/A | Ejemplo: 0 |
| Monto máximo deducible conceptos A, B, C, D, E, F, G, H e I | Decimal | 12 | L | Indica el Monto máximo deducible conceptos A, B, C, D, E, F, G, H e I | N/A | Ejemplo: 3196 |
| Monto aplicable deducciones personales | Decimal | 12 | L | Indica el Monto aplicable deducciones personales | N/A | Ejemplo: 3196 |
| Determinación del impuesto sobre la renta | BIGINT | N/A | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  162710004407 |
| #operación | BIGINT | N/A | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  162710004407 |
| Total ingresos acumulables | Decimal | 14 | L | Indica el total de ingresos acumulables | N/A | Ejemplo: 449,908 |
| ISR causado | Decimal | 14 | L | Indica el ISR causado | N/A | Ejemplo: 89,864 |
| Monto aplicable a deducciones personales | Decimal | 12 | L | Indica el monto aplicable a deducciones personales | N/A | Ejemplo:  3,196 |
| Impuesto retenido al contribuyente o pagado por terceros | Decimal | 14 | L | Indica el Impuesto retenido al contribuyente o pagado por terceros | N/A | Ejemplo:  90,824 |
| Base gravable | Decimal | 14 | L | Indica la base gravable | N/A | Ejemplo: 446,712 |
| Pagos provisionales efectuados a la federación | Decimal | 14 | L | Indica los Pagos provisionales efectuados a la federación | N/A | Ejemplo: 0 |
| ISR conforme tarifa anual | Decimal | 14 | L | Indica ISR conforme tarifa anual | N/A | Ejemplo: 89,964 |
| ISR a cargo del ejercicio | Decimal | 14 | L | Indica el ISR a cargo del ejercicio | N/A | Ejemplo: 0 |
| ISR a favor del ejercicio | Decimal | 14 | L | Indica el ISR a favor del ejercicio | N/A | Ejemplo: 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS DE CONFORMIDAD**  *.* | |
| **Firma 1** *(Ejemplo: Responsable de Fase.).* | **Firma 2** *(Ejemplo: Usuario, cuando aplica)* |
| **Nombre:** Víctor Cruz Leyva | **Nombre:** Armando Avendaño Aguilar |
| **Puesto:** Subadministrador de Soluciones de Negocio | **Puesto:** Líder APE, EL CONSORCIO |
| **Fecha:** | **Fecha:** |
|  |  |
| **Firma 3** *Ejemplo: Líder de proyecto)* | **Firma 4** |
| **Nombre:** Javier Chaparro Granados | **Nombre:** Patricia Salustia Zapata Canales |
| **Puesto:** Administrador de Devoluciones y Compensaciones | **Puesto:** Analista, EL CONSORCIO |
| **Fecha:** | **Fecha:** |
|  |  |