**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 Jimenez | 22/04/2019 |
| 1.1 | Versión aprobada para firma. | Armando Avendaño Aguilar | 07/05/2019 |

**TABLA DE CONTENIDO**

[Tabla de Versiones y Modificaciones 1](#_Toc8037823)

[Módulo: DYC\_MAT-DyC\_Consultar información en PIAC 2](#_Toc8037824)

Tabla de Versiones y Modificaciones 1

Módulo: DYC\_MAT-DyC\_Consultar información en PIAC 3

ESTILOS 3

MÓDULO DE CONSULTA DICTAMENES PIAC 4

Descripción de Elementos 5

Descripción de CAMPOS 6

REPORTE DICTAMEN IVA PERSONAS MORALES 8

Descripción de Elementos 15

Descripción de CAMPOS 24

REPORTE DICTAMEN IVA PERSONAS FISICAS 58

Descripción de Elementos 64

Descripción de CAMPOS 72

REPORTE DICTAMEN ISR PERSONAS MORALES 104

Descripción de Elementos 108

Descripción de Campos 115

REPORTE DICTAMEN ISR PERSONAS FISICAS 128

Descripción de Elementos 131

Descripción de Campos 138

REPORTE DICTAMEN PAGOS INDEBIDOS 150

Descripción de Elementos 153

Descripción de CAMPOS 158

[MÓDULO DE CONSULTA DICTAMENES PIAC 3](#_Toc8037826)

[Descripción de Elementos 4](#_Toc8037827)

[Descripción de CAMPOS 5](#_Toc8037828)

[REPORTE DICTAMEN IVA PERSONAS MORALES 7](#_Toc8037829)

[Descripción de Elementos 14](#_Toc8037830)

[Descripción de CAMPOS 23](#_Toc8037831)

[REPORTE DICTAMEN IVA PERSONAS FISICAS 57](#_Toc8037832)

[Descripción de Elementos 63](#_Toc8037833)

[Descripción de CAMPOS 71](#_Toc8037834)

[REPORTE DICTAMEN ISR PERSONAS MORALES 103](#_Toc8037835)

[Descripción de Elementos 107](#_Toc8037836)

[Descripción de Campos 114](#_Toc8037837)

[REPORTE DICTAMEN ISR PERSONAS FISICAS 127](#_Toc8037838)

[Descripción de Elementos 130](#_Toc8037839)

[Descripción de Campos 137](#_Toc8037840)

[REPORTE DICTAMEN PAGOS INDEBIDOS 149](#_Toc8037841)

[Descripción de Elementos 152](#_Toc8037842)

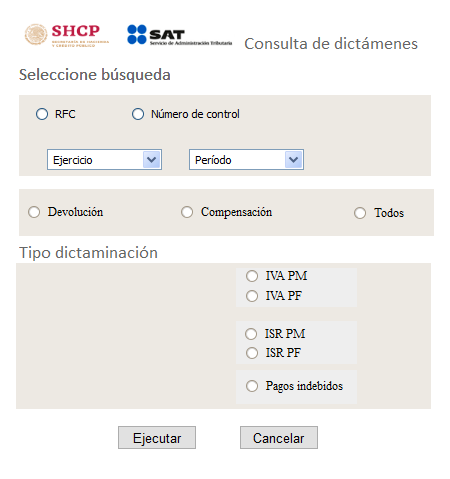
[Descripción de CAMPOS 157](#_Toc8037843)

Módulo: DYC\_MAT-DyC\_Consultar información en PIAC

ESTILOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Pantalla: DYC\_MAT DyC\_Consultar información en PIAC | |  | |
| Objetivo: Consultar en PIAC la información requerida para dictaminar los trámites de devoluciones y compensaciones.  Casos de uso relacionados: 21\_983\_ECU\_PIAC | | |  |
|  |  | | |
|  |  | | |

MÓDULO DE CONSULTA DICTAMENES PIAC



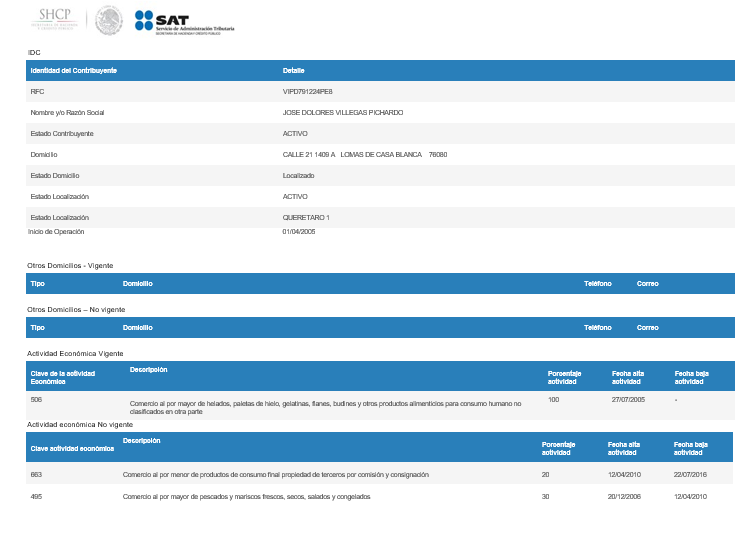
Descripción de Elementos

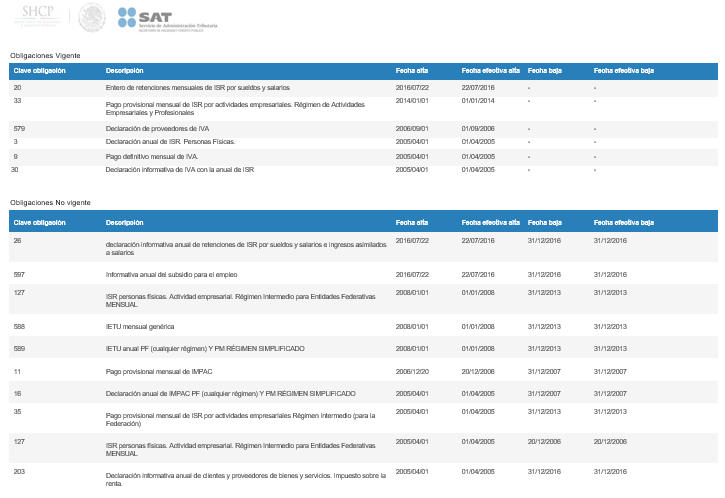
|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| Consulta de dictámenes | Indica el título del módulo Consulta de dictámenes. |
| Seleccione búsqueda | Indica el título del apartado Seleccione búsqueda. |
| RFC | Indica el título del botón de selección RFC. |
| Número de control | Indica el título del botón de selección Número de control. |
| Ejercicio | Indica el título de la lista desplegable Ejercicio. |
| Período | Indica el título de la lista desplegable período. |
| Devolución | Indica el título del apartado del botón de selección Devolución. |
| Compensación | Indica el título del apartado del botón de selección Compensación |
| Todos | Indica el título del apartado del botón de selección Todos. |
| Tipo dictaminación | Indica el título del apartado Tipo Dictaminación. |
| IVA PM | Indica el título del botón de selección IVA PM. |
| IVA PF | Indica el título del botón de selección IVA PF. |
| ISR PM | Indica el título del botón de selección ISR PM. |
| ISR PF | Indica el título del botón de selección ISR PF. |
| Pagos indebidos | Indica el título del botón de selección Pagos indebidos. |
| Ejecutar | Indica el título del botón Ejecutar. |
| Cancelar | Indica el título del botón Cancelar. |

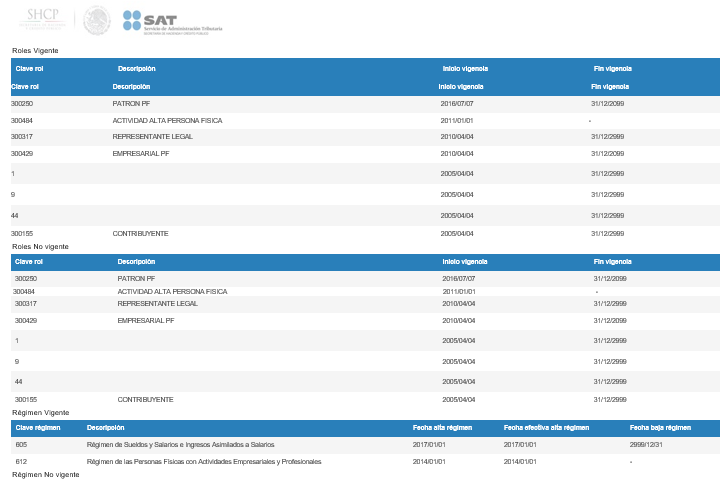
Descripción de CAMPOS

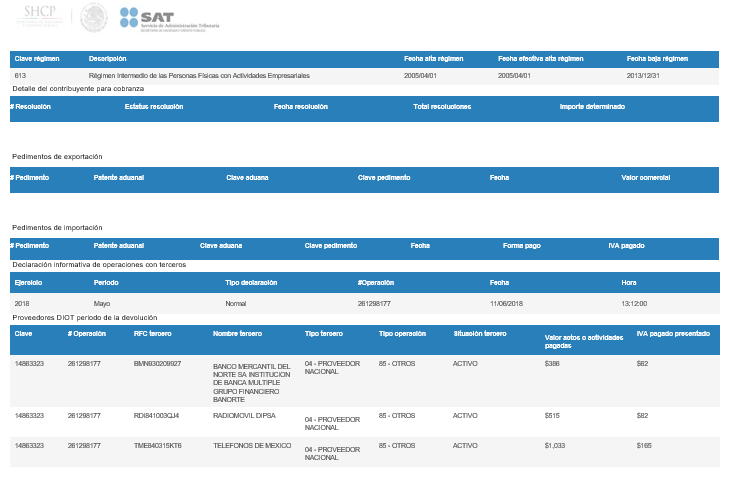
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Tipo** | **Longitud** | **Nivel de Acceso**  **(L, E, S)** | **Descripción del Campo** | **Fórmulas** | **Precisiones** |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | N/A | N/A |
| SAT | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo del Servicio de Administración Tributaria | N/A | N/A |
| Consulta de dictámenes | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Identidad del contribuyente | N/A | N/A |
| Seleccione búsqueda | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado Identidad del contribuyente | N/A | N/A |
| RFC | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| Número de control | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| Ejercicio | Lista desplegable | N/A | S | Permite elegir el ejercicio sobre el cual consultar información | N/A | N/A |
| Período | Lista desplegable | N/A | S | Permite elegir el período sobre el cual consultar información | N/A | N/A |
| Devolución | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| Compensación | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| Todos | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| Tipo dictaminación | Texto | N/A | L | Título que indica el apartado tipo dictaminación | N/A | N/A |
| IVA PM | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| IVA PF | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| ISR PM | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| ISR PF | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| Pagos indebidos | Botón de selección | N/A | S | Botón que permite elegir el criterio para la búsqueda | N/A | N/A |
| Ejecutar | Botón | N/A | S | Botón que permite ejecutar la búsqueda. | N/A | N/A |
| Cancelar | Botón | N/A | S | Botón que permite cancelar la búsqueda | N/A | N/A |

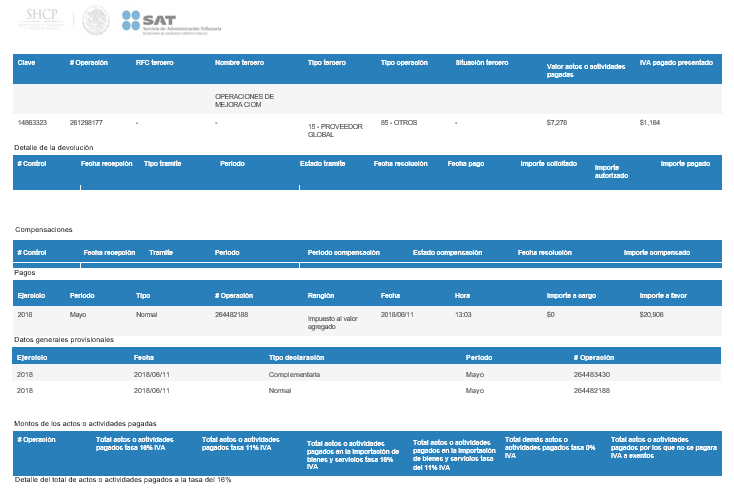
REPORTE DICTAMEN IVA PERSONAS MORALES

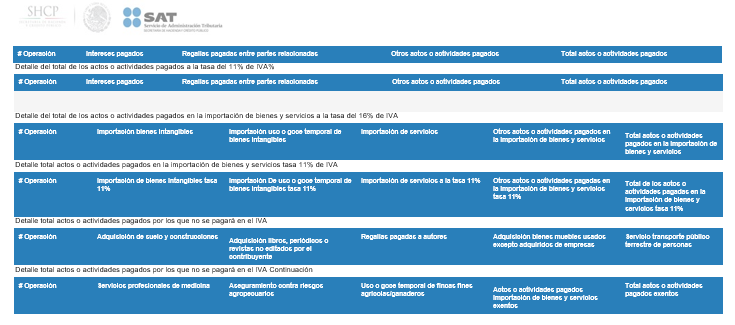


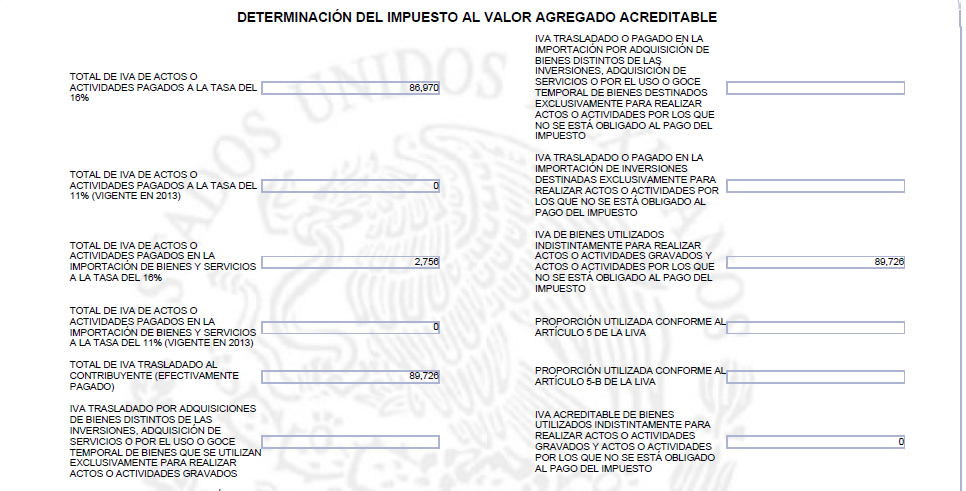


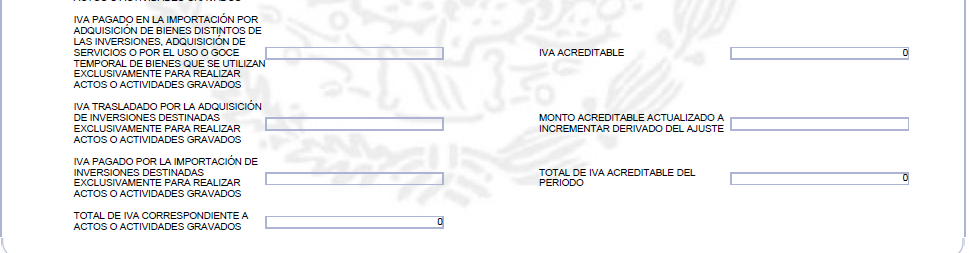


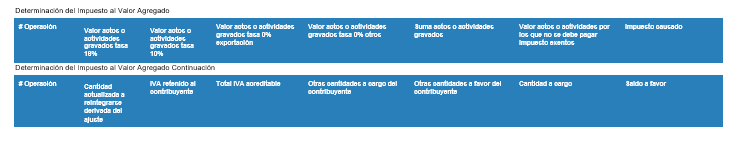


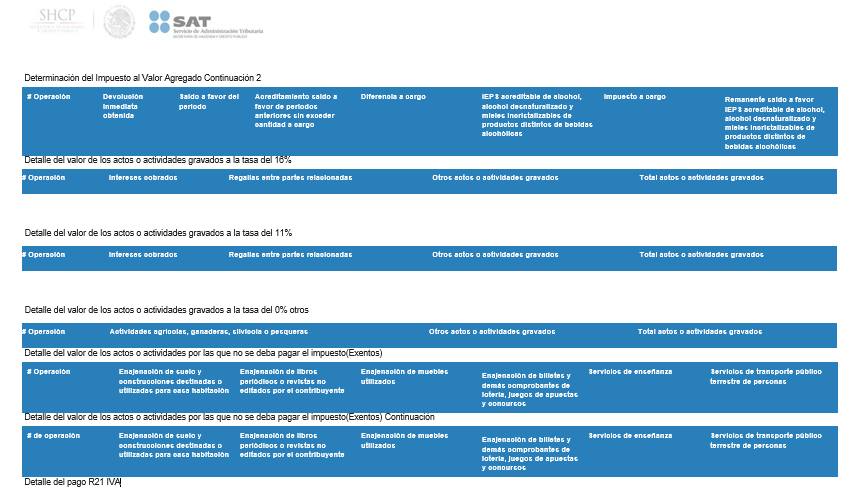


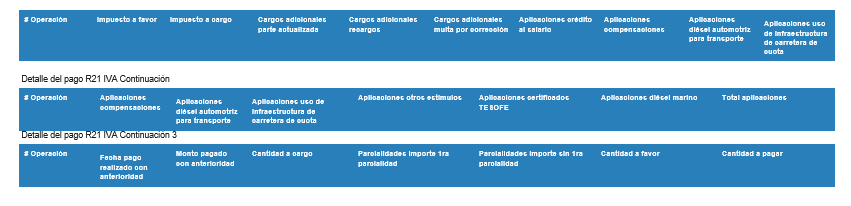


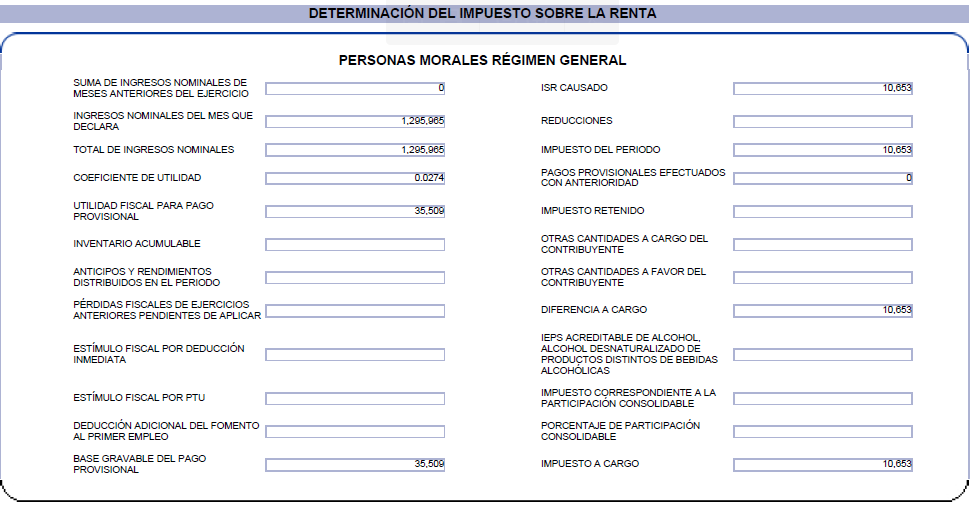


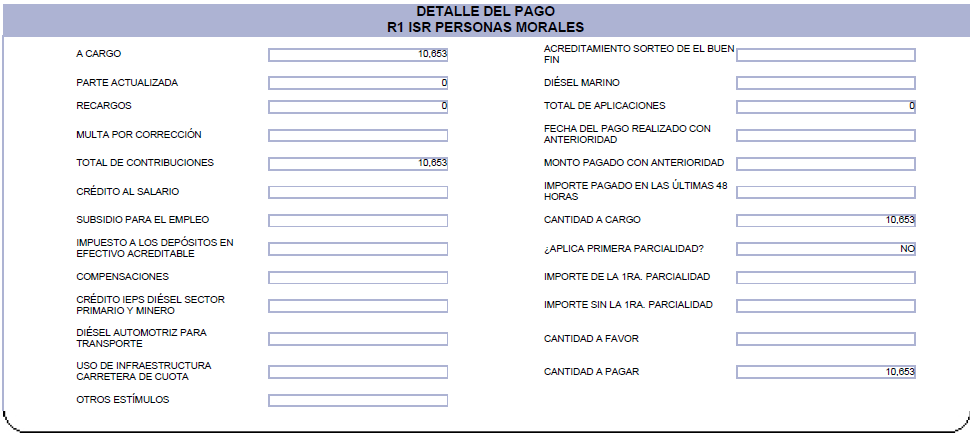












Descripción de Elementos

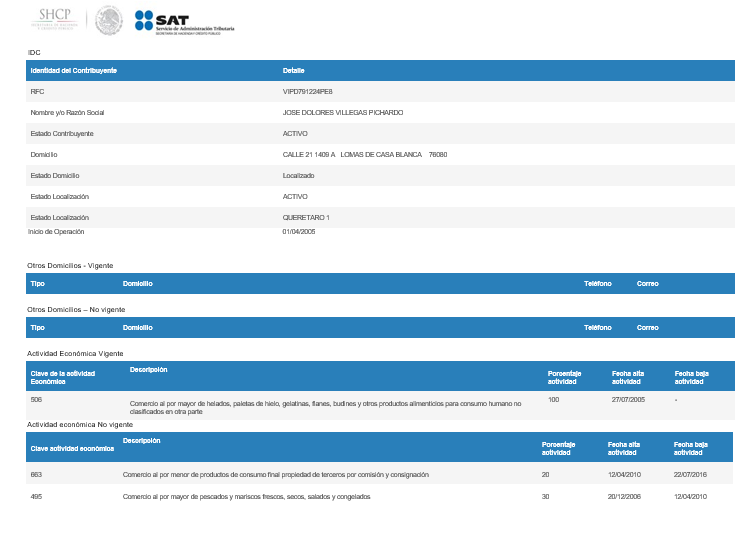
|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| IDC | Indica el título del apartado IDC. |
| Identidad del contribuyente | Indica el título del apartado Identidad del contribuyente. |
| RFC | Indica el título del apartado RFC. |
| Nombre y/o Razón social | 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. |
| SAT | Logotipo |
| SHCP | 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. |
| 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. |
| Pedimentos de exportación | Indica el título del apartado Pedimentos de exportación. |
| # Pedimento | Indica el título del apartado # Pedimento. |
| Patente aduanal | Indica el título del apartado Patente aduanal. |
| # Clave aduana | Indica el título del apartado # Clave aduana. |
| Clave pedimento | Indica el título del apartado Clave pedimento. |
| Fecha | Indica el título del apartado Fecha. |
| Valor comercial | Indica el título del apartado Valor comercial. |
| Pedimentos de importación | Indica el título del apartado Pedimentos de importación. |
| # Pedimento | Indica el título del apartado # Pedimento. |
| Patente aduanal | Indica el título del apartado Patente aduanal. |
| # Clave aduana | Indica el título del apartado # Clave aduana. |
| Clave pedimento | Indica el título del apartado Clave pedimento. |
| Forma pago | Indica el título del apartado |
| IVA pagado | Indica el título del apartado |
| 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. |
| Datos generales provisionales | Indica el título Datos generales provisionales. |
| Ejercicio | Indica el título del apartado Ejercicio. |
| Fecha | Indica el título del apartado Fecha. |
| Tipo declaración | Indica el título del apartado Tipo declaración. |
| Periodo | Indica el título del apartado Periodo. |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación. |
| Montos de los actos o actividades pagadas | Indica el título del apartado Montos de los actos o actividades pagadas |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación |
| Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA |
| Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA |
| Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | Indica el título del apartado Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA |
| Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | Indica el título del apartado Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA |
| Intereses pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Intereses pagados a la tasa del 16% |
| Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% |
| Determinación del impuesto sobre la renta | Indica el título del apartado Determinación del impuesto sobre la renta. |
| Personas Morales Régimen General | Indica el título del apartado Personas Morales Régimen General. |
| Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio | Indica el título del apartado Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio. |
| Ingresos nominales del mes que se declara | Indica el título del apartado Ingresos nominales del mes que se declara. |
| Total de ingresos nominales | Indica el título del apartado Total de ingresos nominales. |
| Coeficiente de utilidad | Indica el título del apartado Coeficiente de utilidad. |
| Utilidad fiscal para pago provisional | Indica el título del apartado Utilidad fiscal para pago provisional. |
| Inventario acumulable | Indica el título del apartado Inventario acumulable. |
| Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo | Indica el título del apartado Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo. |
| Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar | Indica el título del apartado Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. |
| Estímulo fiscal por deducción inmediata | Indica el título del apartado Estímulo fiscal por deducción inmediata. |
| Estímulo fiscal por PTU | Indica el título del apartado Estímulo fiscal por PTU. |
| Deducción adicional del fomento al primer empleo | Indica el título del apartado Deducción adicional del fomento al primer empleo |
| Base gravable del pago provisional | Indica el título del apartado Base gravable del pago provisional |
| ISR causado | Indica el título del apartado ISR causado |
| Reducciones | Indica el título del apartado Reducciones |
| Impuesto del periodo | Indica el título del apartado Impuesto del periodo |
| Pagos provisionales efectuados con anterioridad | Indica el título del apartado Pagos provisionales efectuados con anterioridad |
| Impuesto retenido | Indica el título del apartado Impuesto retenido |
| Otras cantidades a cargo del contribuyente | Indica el título del apartado Otras cantidades a cargo del contribuyente |
| Otras cantidades a favor del contribuyente | Indica el título del apartado Otras cantidades a favor del contribuyente |
| Diferencia a cargo | Indica el título del apartado Diferencia a cargo. |
| IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas | Indica el título del apartado IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas. |
| Impuesto correspondiente a la participación consolidable | Indica el título del apartado Impuesto correspondiente a la participación consolidable. |
| Impuesto a cargo | Indica el título del apartado Impuesto a cargo. |
| R1 ISR PERSONAS MORALES | Indica el título del apartado R1 ISR PERSONAS MORALES. |
| A cargo | Indica el título del apartado A cargo |
| Parte actualizada | Indica el título del apartado Parte actualizada. |
| Recargos | Indica el título del apartado Recargos. |
| Multa por corrección | Indica el título del apartado Multa por corrección. |
| Total de contribuciones | Indica el título del apartado Total de contribuciones. |
| Crédito al salario | Indica el título del apartado Crédito al salario. |
| Subsidio para el empleo | Indica el título del apartado Subsidio para el empleo. |
| Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable | Indica el título del apartado Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable. |
| Compensaciones | Indica el título del apartado Compensaciones. |
| Crédito IEPS diésel sector primario y minero | Indica el título del apartado Crédito IEPS diésel sector primario y minero. |
| Diésel automotriz para transporte | Indica el título del apartado Diésel automotriz para transporte. |
| Uso de infraestructura carretera de cuota | Indica el título del apartado Uso de infraestructura carretera de cuota. |
| Otros estímulos | Indica el título del apartado Otros estímulos. |
| Acreditamiento sorteo de el buen fin | Indica el título del apartado Acreditamiento sorteo de el buen fin. |
| Diésel marino | Indica el título del apartado Diésel marino. |
| Total de aplicaciones | Indica el título del apartado Total de aplicaciones. |
| Fecha del pago realizado con anterioridad | Indica el título del apartado Fecha del pago realizado con anterioridad. |
| Monto pagado con anterioridad | Indica el título del apartado Monto pagado con anterioridad. |
| Importe pagado en las últimas 48 horas | Indica el título del apartado Importe pagado en las últimas 48 horas. |
| Cantidad a cargo | Indica el título del apartado Cantidad a cargo. |
| ¿Aplica primera parcialidad? | Indica el título del apartado ¿Aplica primera parcialidad? |
| Importe de la 1ra parcialidad | Indica el título del apartado Importe de la 1ra parcialidad. |
| Importe sin la 1ra parcialidad | Indica el título del apartado Importe sin la 1ra parcialidad. |
| Cantidad a favor | Indica el título del apartado Cantidad a favor. |
| Cantidad a pagar | Indica el título del apartado Cantidad a pagar. |

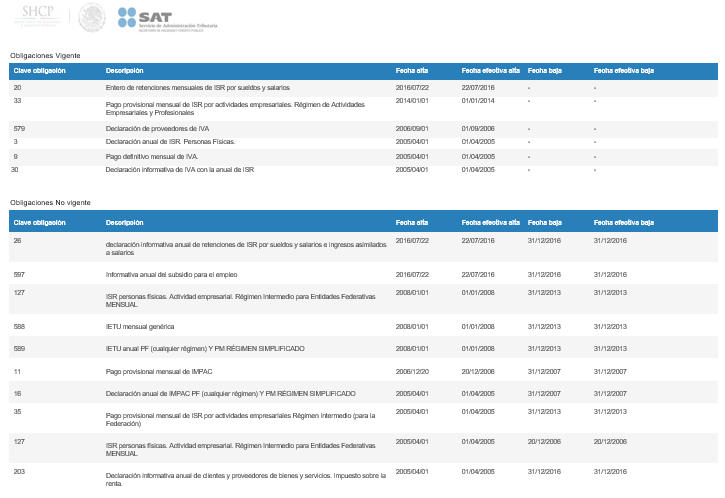
Descripción de CAMPOS

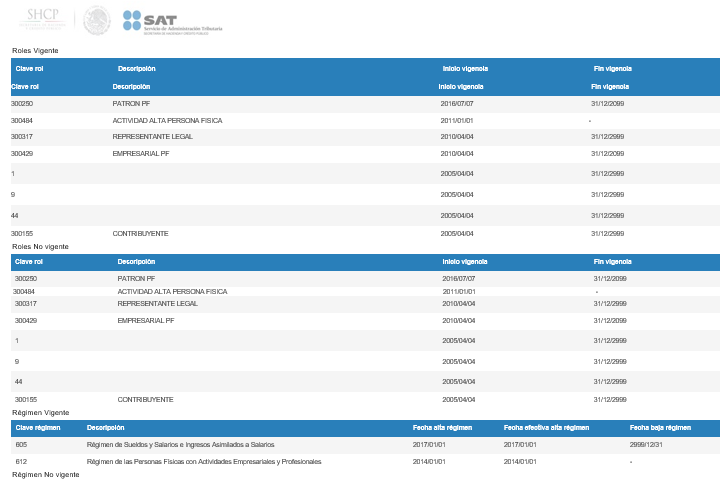
)

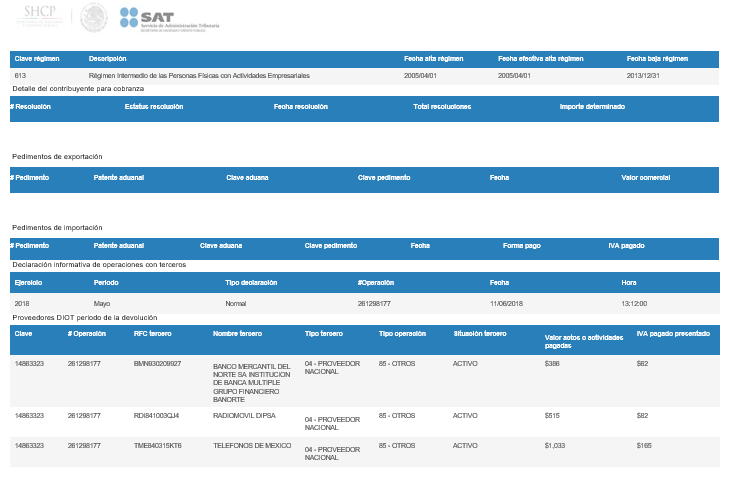
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Tipo** | **Longitud** | **Nivel de Acceso**  **(L, E, S)** | **Descripción del Campo** | **Fórmulas** | **Precisiones** | |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito 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 | |
| Pedimentos de exportación | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Pedimentos de exportación | N/A |  | |
| # Pedimento | CHAR | 7 | L | Indica el número de pedimento | N/A | Ejemplo: 40039794001098 | |
| Patente aduanal | CHAR | 4 | L | Indica la patente aduanal | N/A | Ejemplo:  3979 | |
| # Clave aduana | CHAR | 3 | L | Indica la clave de sección aduanera de despacho | N/A | Ejemplo:  400 | |
| Clave pedimento | CHAR | 3 | L | Indica la clave de documento | N/A | Ejemplo: A1 | |
| Fecha | Date | N/A | L | Indica la fecha de pago real | N/A | Formato:  dd-mm-aaaa | |
| Valor comercial | MONEY | 12 | L | Indica el valor comercial | N/A | Ejemplo: $241,663.00 | |
| Pedimentos de importación | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Pedimentos de importación | N/A | N/A | |
| # Pedimento | CHAR | 7 | L | Indica el número de pedimento | N/A | Ejemplo: 40039794001098 | |
| Patente aduanal | CHAR | 4 | L | Indica la patente aduanal | N/A | Ejemplo:  3979 | |
| # Clave aduana | CHAR | 3 | L | Indica la clave de sección aduanera de despacho | N/A | Ejemplo:  400 | |
| Clave pedimento | CHAR | 3 | L | Indica la clave de documento | N/A | Ejemplo: A1 | |
| Forma pago | SMALLINT | N/A | L | Indica la clave de forma de pago | N/A | Ejemplo: Efectivo | |
| IVA pagado | MONEY | 12 | L | Indica el IVA PAGADO | N/A | Ejemplo: $2,756.00 | |
| Declaración Informativa de Operaciones con terceros | N/A | N/A | L | Indica el título de la sección Declaración informativa | N/A | N/A | |
| Ejercicio | SMALLINT | N/A | L | Indica el año del ejercicio | N/A | Ejemplo: 2012 | |
| Periodo | INTEGER | N/A | L | Indica el periodo del ejercicio | N/A | Ejemplo: Diciembre | |
| Tipo declaración | INTEGER | N/A | L | Indica el tipo de declaración | N/A | Ejemplo:  Normal | |
| #Operación | DECIMAL | 12 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  104221768 | |
| Fecha | DATE | N/A | L | Indica la fecha de presentación | N/A | Formato: dd/mm/aaaa | |
| Hora | TIME | N/A | L | Indica la hora de presentación | N/A | N/A | |
| Proveedores DIOT periodo de la devolución | N/A | N/A | L | Indica el título de la sección Proveedores DIOT periodo de la devolución | N/A |  | |
| Clave | Integer | N/A | L | Indica la clave de anexo | N/A | Ejemplo: 14863323 | |
| # Operación | Integer | N/A | L | Indica el consecutivo de operación | N/A | Ejemplo: 261298177 | |
| RFC tercero | CHAR | 13 | L | Indica el registro federal de contribuyentes | N/A | Ejemplo:  AAOO81023GX7 | |
| Nombre tercero | VARCHAR | 200 | L | Indica el nombre del tercero | N/A | Ejemplo:  ALFA &OMEGA | |
| Tipo tercero | CHAR | 2 | L | Indica la clave del tipo de tercero | N/A | Ejemplo: 04-PROVEEDOR NACIONAL | |
| Tipo operación | CHAR | 2 | L | Indica la clave del tipo de operación | N/A | Ejemplo:  85-OTROS | |
| Situación tercero | N/A | N/A | L | Indica la situación del tercero | N/A | Ejemplo: ACTIVO | |
| Valor actos o actividades pagadas | Decimal | 14 | L | Indica Valor actos o actividades pagadas | N/A | Ejemplo:  $3,650.00 | |
| IVA pagado presentado | MONEY | 14 | L | Indica el total del IVA recaudado y enterado por cuenta de terceros | N/A | Ejemplo: $584.00 | |
| 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 | |
| Datos generales provisionales | Texto | N/A | L | Indica la sección Datos generales provisionales | N/A | N/A | |
| Ejercicio | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Fecha | Date | N/A | L | Indica la fecha | N/A | Formato: aaaa/mm/dd | |
| Tipo declaración | INTEGER | N/A | L | Indica el tipo de declaración | N/A | Ejemplo:  Normal | |
| Periodo | INTEGER | N/A | L | Indica el periodo del ejercicio | N/A | Ejemplo: Diciembre | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Montos de los actos o actividades pagadas | Texto | N/A | L | Indica el título Montos de los actos o actividades pagadas | N/A | N/A | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | N/A | N/A | |
| 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 | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Intereses pagados | Decimal | 14 | L | Indica el Intereses pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Otros actos o actividades pagados | Decimal | 14 | L | Indica el Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total actos o actividades pagados | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 11% de IVA | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 11% de IVA | N/A | N/A | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Intereses pagados | Decimal | 14 | L | Indica los intereses pagados | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Otros actos o actividades pagados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades pagados | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total actos o actividades pagados | Decimal | 14 | L | Indica el Total de actos o actividades pagados | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 16% de IVA | N/A | N/A | L | Indica el título Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 16% de IVA | N/A | N/A | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Importación de bienes intangibles | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de bienes intangibles | N/A | Por revisar | |
| Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles | N/A | Por revisar | |
| Importación de servicios | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de servicios | N/A | Por revisar | |
| Otros actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total de los actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios | Decimal | 14 | L | Indica el Total de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 11% de IVA | N/A | N/A | L | Indica el título Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 11% de IVA | N/A | N/A | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Importación de bienes intangibles tasa 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de bienes intangibles tasa 11% | N/A | Por revisar | |
| Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles tasa 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles tasa 11% | N/A | Por revisar | |
| Importación de servicios a la tasa 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de servicios a la tasa 11% | N/A | Por revisar | |
| Otros actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total de los actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA | N/A | N/A | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Adquisición de suelo y construcciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica Adquisición de suelo y construcciones | N/A | Por revisar | |
| Adquisición libros, periódicos o revistas no editados por el contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica Adquisición libros, periódicos o revistas no editados por el contribuyente | N/A | Por revisar | |
| Regalías pagadas a autores | Por revisar | Por revisar | L | Indica Regalías pagadas a autores | N/A | Por revisar | |
| Adquisición bienes muebles usados excepto adquiridos de empresas | Por revisar | Por revisar | L | Indica Adquisición bienes muebles usados excepto adquiridos de empresas | N/A | Por revisar | |
| Servicio transporte público terrestre de personas | Por revisar | Por revisar | L | Indica Servicio transporte público terrestre de personas | N/A | Por revisar | |
| Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA Continuación | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA continuación | N/A | N/A | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Servicios profesionales de medicina | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar | |
| Aseguramiento contra riesgos agropecuarios | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar | |
| Uso o goce temporal de fincas fines agrícolas/ganaderos | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar | |
| Actos o actividades pagados importación de bienes y servicios exentos | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar | |
| Total actos o actividades pagados exentos | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar | |
| Determinación del impuesto al valor agregado acreditable | Texto | N/A | L | Indica el título Determinación del impuesto al valor agregado acreditable | N/A | N/A | |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 11% | Decimal | 14 | L | Indica el Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 11% | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados en la Importación de Bienes y Servicios a la Tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 | |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados en la Importación de Bienes y Servicios a la Tasa del 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total de IVA de Actos o Actividades Pagados en la Importación de Bienes y Servicios a la Tasa del 11% | N/A | Por revisar | |
| Total de IVA Trasladado al Contribuyente Efectivamente Pagado | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total de IVA Trasladado al Contribuyente Efectivamente Pagado | N/A | Por revisar | |
| IVA Trasladado por Adquisiciones de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes que se Utilizan Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Trasladado por Adquisiciones de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes que se Utilizan Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | N/A | Por revisar | |
| IVA Pagado en la Importación por Adquisición de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes que se Utilizan Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | IVA Pagado en la Importación por Adquisición de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes que se Utilizan Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | N/A |  | |
| IVA Trasladado por la Adquisición de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Trasladado por la Adquisición de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | N/A | Por revisar | |
| IVA Pagado por la Importación de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Pagado por la Importación de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | N/A | Por revisar | |
| Total de IVA Correspondiente a Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total de IVA Correspondiente a Actos o Actividades Gravados | N/A | Por revisar | |
| IVA Trasladado o Pagado en la Importación por Adquisición de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes Destinados Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades por los que no se Está Obligado | Por revisar | Por revisar | L | IVA Trasladado o Pagado en la Importación por Adquisición de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes Destinados Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades por los que no se Está Obligado | N/A | Por revisar | |
| IVA Trasladado o Pagado en la Importación de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Trasladado o Pagado en la Importación de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | N/A | Por revisar | |
| IVA de Bienes Utilizados Indistintamente para Realizar Actos o Actividades Gravados y Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | Por revisar | Por revisar | L | IVA de Bienes Utilizados Indistintamente para Realizar Actos o Actividades Gravados y Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | N/A | Por revisar | |
| Proporción Utilizada Conforme al Artículo 5 de la LIVA | Por revisar | Por revisar | L | Indica Proporción Utilizada Conforme al Artículo 5 de la LIVA | N/A | Por revisar | |
| Proporción Utilizada Conforme al Artículo 5-B de la LIVA | Por revisar | Por revisar | L | Indica Proporción Utilizada Conforme al Artículo 5-B de la LIVA | N/A | Por revisar | |
| IVA Acreditable de Bienes Utilizados Indistintamente para Realizar Actos o Actividades Gravados y Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Acreditable de Bienes Utilizados Indistintamente para Realizar Actos o Actividades Gravados y Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | N/A | Por revisar | |
| IVA Acreditable | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Acreditable | N/A | Por revisar | |
| Monto Acreditable Actualizado a Incrementar Derivado del Ajuste | Por revisar | Por revisar | L | Indica Monto Acreditable Actualizado a Incrementar Derivado del Ajuste | N/A | Por revisar | |
| Total de IVA Acreditable del Periodo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total de IVA Acreditable del Periodo | N/A | Por revisar | |
| Determinación del impuesto al valor agregado | Texto | N/A | L | Indica el título Determinación del impuesto al valor agregado | N/A | Por revisar | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16% | N/A | Por revisar | |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 10% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 10% | N/A | Por revisar | |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 0% Exportación | Por revisar | Por revisar | L | Indica Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 0% Exportación | N/A | Por revisar | |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 0% Otros | Por revisar | Por revisar | L | Indica Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 0% Otros | N/A | Por revisar | |
| Suma de los Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica Suma de los Actos o Actividades Gravados | N/A | Por revisar | |
| Valor de los Actos o Actividades por los que no se Deba Pagar el Impuesto Exentos | Por revisar | Por revisar | L | Indica Valor de los Actos o Actividades por los que no se Deba Pagar el Impuesto Exentos | N/A | Por revisar | |
| Impuesto Causado | Por revisar | Por revisar | L | Indica Impuesto Causado | N/A | Por revisar | |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 | |
| Cantidad Actualizada a Reintegrarse Derivada del Ajuste | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar | |
| IVA Retenido al Contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Retenido al Contribuyente | N/A | Por revisar | |
| Total de IVA Acreditable | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total de IVA Acreditable | N/A | Por revisar | |
| Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente | N/A | Por revisar | |
| Otras Cantidades a Favor del Contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica Otras Cantidades a Favor del Contribuyente | N/A | Por revisar | |
| Cantidad a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Cantidad a Cargo | N/A | Por revisar | |
| Saldo a Favor | Por revisar | Por revisar | L | Indica Saldo a Favor | N/A | Por revisar | |
| 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 | |
| Determinación del impuesto al Valor Agregado Continuación 2 | Texto | N/A | L | Indica el titulo | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Devolución Inmediata Obtenida | Por revisar | Por revisar | L | Indica Devolución Inmediata Obtenida | N/A | Por revisar |
| Saldo a Favor del Periodo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Saldo a Favor del Periodo | N/A | Por revisar |
| Acreditamiento del Saldo a Favor de Periodos Anteriores sin Exceder de la Cantidad a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Acreditamiento del Saldo a Favor de Periodos Anteriores sin Exceder de la Cantidad a Cargo | N/A | Por revisar |
| Diferencia a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Diferencia a Cargo | N/A | Por revisar |
| IEPS Acreditable de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables de Productos Distintos de Bebidas Alcohólicas | Por revisar | Por revisar | L | Indica IEPS Acreditable de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables de Productos Distintos de Bebidas | N/A | Por revisar |
| Impuesto a cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Impuesto a cargo | N/A | Por revisar |
| Remanente de Saldo a Favor IEPS Acreditable de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables de Productos Distintos de Bebidas Alcohólicas | Por revisar | Por revisar | L | Indica Remanente de Saldo a Favor IEPS Acreditable de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables de Productos Distintos de Bebidas Alcohólicas | N/A | Por revisar |
| Detalle valor actos o actividades gravados tasa 16% | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle valor actos o actividades gravados tasa 16% | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Intereses cobrados | Por revisar | Por revisar | L | Indica Intereses cobrados | N/A | Por revisar |
| Regalías entre partes relacionadas | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Otros actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle valor actos o actividades gravados tasa 11% | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle valor actos o actividades gravados tasa 11% | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Intereses cobrados | Por revisar | Por revisar | L | Indica Intereses cobrados | N/A | Por revisar |
| Regalías entre partes relacionadas | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Otros actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o pesqueras | Por revisar | Por revisar | L | Indica Actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o pesqueras | N/A | Por revisar |
| Otros actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle valor actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (Exentos) | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle del valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (Exentos | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente | N/A | Por revisar |
| Enajenación de muebles utilizados | Por revisar | Por revisar | L | Indica Enajenación de muebles utilizados | N/A | Por revisar |
| Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos | Por revisar | Por revisar | L | Indica Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos | N/A | Por revisar |
| Servicios de enseñanza | Por revisar | Por revisar | L | Indica Servicios de enseñanza | N/A | Por revisar |
| Servicios de transporte público terrestre de personas | Por revisar | Por revisar | L | Indica Servicios de transporte público terrestre de personas | N/A | Por revisar |
| Detalle del valor de los actos o actividades por las que no se deba pagar el impuesto(Exentos) Continuación | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle del valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (Exentos) Continuación | N/A | N/A |
| # de operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Enajenación de suelo y construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación | Por revisar | Por revisar | L | Indica Enajenación de suelo y construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación | N/A | Por revisar |
| Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente | N/A | Por revisar |
| Enajenación de muebles utilizados | Por revisar | Por revisar | L | Indica Enajenación de muebles utilizados | N/A | Por revisar |
| Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos | Por revisar | Por revisar | L | Indica Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos | N/A | Por revisar |
| Servicios de enseñanza | Por revisar | Por revisar | L | Indica Servicios de enseñanza | N/A | Por revisar |
| Servicios de transporte público terrestre de personas | Por revisar | Por revisar | L | Indica Servicios de transporte público terrestre de personas | N/A | Por revisar |
| Detalle del pago R21 IVA | Por revisar | Por revisar | L | Indica Detalle del pago R21 IVA | N/A | Por revisar |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Impuesto a Favor | Por revisar | Por revisar | L | Indica Impuesto a Favor | N/A | Por revisar |
| Impuesto a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Impuesto a Cargo | N/A | Por revisar |
| Cargos adicionales parte actualizada | Por revisar | Por revisar | L | Indica Cargos adicionales parte actualizada | N/A | Por revisar |
| Cargos adicionales recargos | Por revisar | Por revisar | L | Indica Cargos adicionales recargos | N/A | Por revisar |
| Cargos Adicionales Multa por Corrección | Por revisar | Por revisar | L | Indica Cargos Adicionales Multa por Corrección | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones Crédito al Salario | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones Crédito al Salario | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones compensaciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones compensaciones | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones Diésel Automotriz para Transporte | Por revisar | Por revisar | L | Indicaciones Diésel Automotriz para Transporte | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones uso de Infraestructura de Carretera de Cuota | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones uso de Infraestructura de Carretera | N/A | Por revisar |
| Detalle del pago R21 IVA Continuación | Por revisar | Por revisar | L | Indica Detalle del pago R21 IVA Continuación | N/A | Por revisar |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Aplicaciones compensaciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones compensaciones | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones diésel automotriz para transporte | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones diésel automotriz para transporte | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones uso de infraestructura de carretera de cuota | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones uso de infraestructura de carretera de cuota | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones otros estímulos | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones otros estímulos | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones certificados TESOFE | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones certificados TESOFE | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones diésel marino | Por revisar | Por revisar | L | Indica Aplicaciones diésel marino | N/A | Por revisar |
| Total aplicaciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total aplicaciones | N/A | Por revisar |
| Detalle del pago R21 IVA Continuación 3 | Por revisar | Por revisar | L | Indica Detalle del pago R21 IVA Continuación | N/A | Por revisar |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Fecha pago realizado con anterioridad | Por revisar | Por revisar | L | Indica Fecha pago realizado con anterioridad | N/A | Por revisar |
| Monto pagado con anterioridad | Por revisar | Por revisar | L | Indica Monto pagado con anterioridad | N/A | Por revisar |
| Cantidad a cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica Cantidad a cargo | N/A | Por revisar |
| Parcialidades importe 1ra parcialidad | Por revisar | Por revisar | L | Indica Parcialidades importe 1ra parcialidad | N/A | Por revisar |
| Parcialidades importe sin 1ra parcialidad | Por revisar | Por revisar | L | Indica Parcialidades importe sin 1ra parcialidad | N/A | Por revisar |
| Cantidad a favor | Por revisar | Por revisar | L | Indica Cantidad a favor | N/A | Por revisar |
| Cantidad a pagar | Por revisar | Por revisar | L | Indica Cantidad a pagar | N/A | Por revisar |
| Determinación del impuesto sobre la renta | Texto | N/A | L | Indica la sección Determinación del impuesto sobre la renta | N/A | N/A | |
| Personas Morales Régimen General | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado Personas Morales Régimen General | N/A | N/A | |
| Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio | Texto | Por revisar | L | Indica la Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio | N/A | Campo numérico | |
| Ingresos nominales del mes que se declara | Texto | Por revisar | L | Indica los Ingresos nominales del mes que se declara | N/A | Ejemplo:  1,295,965 | |
| Total de ingresos nominales | Texto | Por revisar | L | Indica el Total de ingresos nominales | N/A | Ejemplo:  1,295,965 | |
| Coeficiente de utilidad | Numérico | Por revisar | L | Indica el Coeficiente de utilidad | N/A | Ejemplo: 0.0274 | |
| Utilidad fiscal para pago provisional | Texto | Por revisar | L | Indica la  Utilidad fiscal para pago provisional | N/A | Ejemplo: 35509 | |
| Inventario acumulable | Texto | Por revisar | L | Indica el Inventario acumulable | N/A | N/A | |
| Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo | Texto | Por revisar | L | Indica Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo | N/A | N/A | |
| Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar | Texto | Por revisar | L | Indica Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar | N/A | N/A | |
| Estímulo fiscal por deducción inmediata | Texto | Por revisar | L | Indica el Estímulo fiscal por deducción inmediata | N/A | N/A | |
| Estímulo fiscal por PTU | Texto | Por revisar | L | Indica el Estímulo fiscal por PTU | N/A | N/A | |
| Deducción adicional del fomento al primer empleo | Texto | Por revisar | L | Indica la Deducción adicional del fomento al primer empleo | N/A | N/A | |
| Base gravable del pago provisional | Texto | Por revisar | L | Indica la Base gravable del pago provisional | N/A | Ejemplo:  35,509 | |
| ISR causado | Texto | Por revisar | L | Indica el ISR causado | N/A | N/A | |
| Reducciones | Texto | Por revisar | L | Indica Reducciones | N/A | N/A | |
| Impuesto del periodo | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto del periodo | N/A | Ejemplo: 10653 | |
| Pagos provisionales efectuados con anterioridad | Texto | Por revisar | L | Indica los Pagos provisionales efectuados con anterioridad | N/A | N/A | |
| Impuesto retenido | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto retenido | N/A | N/A | |
| Otras cantidades a cargo del contribuyente | Texto | Por revisar | L | Indica Otras cantidades a cargo del contribuyente | N/A | N/A | |
| Otras cantidades a favor del contribuyente | Texto | Por revisar | L | Indica Otras cantidades a favor del contribuyente | N/A | N/A | |
| Diferencia a cargo | Texto | Por revisar | L | Indica Diferencia a cargo | N/A | N/A | |
| IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas | Texto | Por revisar | L | Indica el IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas | N/A | N/A | |
| Impuesto correspondiente a la participación consolidable | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto correspondiente a la participación consolidable | N/A | N/A | |
| Impuesto a cargo | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto a cargo | N/A | Ejemplo:  10,653 | |
| R1 ISR PERSONAS MORALES | Texto | N/A | L | Indica la sección R1 ISR PERSONAS MORALES | N/A | N/A | |
| A cargo | Numérico | 14 | L | Indica A cargo | N/A | Ejemplo:  10,653 | |
| Parte actualizada | Numérico | 14 | L | Indica la Parte actualizada | N/A | Ejemplo: 0 | |
| Recargos | Numérico | 14 | L | Indica los Recargos | N/A | Ejemplo: 0 | |
| Multa por corrección | Numérico | 14 | L | Indica la Multa por corrección | N/A | N/A | |
| Total de contribuciones | Numérico | 14 | L | Indica el Total de contribuciones | N/A | Ejemplo: 10653 | |
| Crédito al salario | Numérico | 14 | L | Indica el Crédito al salario | N/A | N/A | |
| Subsidio para el empleo | Numérico | 14 | L | Indica el Subsidio para el empleo | N/A | N/A | |
| Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable | Numérico | 14 | L | Indica el Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable | N/A | N/A | |
| Compensaciones | Numérico | 14 | L | Indica las Compensaciones | N/A | N/A | |
| Crédito IEPS diésel sector primario y minero | Numérico | 14 | L | Indica el Crédito IEPS diésel sector primario y mineo | N/A | N/A | |
| Diésel automotriz para transporte | Numérico | 14 | L | Indica el Diésel automotriz para transporte | N/A | N/A | |
| Uso de infraestructura carretera de cuota | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Uso de infraestructura carretera de cuota | N/A | N/A | |
| Otros estímulos | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Otros estímulos | N/A | N/A | |
| Acreditamiento sorteo de el buen fin | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Acreditamiento sorteo de el buen fin | N/A | N/A | |
| Diésel marino | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Diésel marino | N/A | N/A | |
| Total de aplicaciones | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Total de aplicaciones | N/A | Ejemplo: 0 | |
| Fecha del pago realizado con anterioridad | Date | N/A | L | Indica la Fecha del pago realizado con anterioridad | N/A | N/A | |
| Monto pagado con anterioridad | Numérico | 14 | L | Indica el Monto pagado con anterioridad | N/A | N/A | |
| Importe pagado en las últimas 48 horas | Texto | Por revisar | L | Indica el Importe pagado en las últimas 48 horas | N/A | N/A | |
| Cantidad a cargo | Numérico | 14 | L | Indica la Cantidad a cargo | N/A | Ejemplo: 10653 | |
| ¿Aplica primera parcialidad? | Texto | 2 | L | India el campo ¿Aplica primera parcialidad? | N/A | Ejemplo: No | |
| Importe de la 1ra parcialidad | Numérico | 14 | L | Indica el Importe de la 1ra parcialidad | N/A | N/A | |
| Importe sin la 1ra parcialidad | Numérico | 14 | L | Indica el Importe sin la 1ra parcialidad | N/A | N/A | |
| Cantidad a favor | Numérico | 14 | L | Indica la Cantidad a favor | N/A | N/A | |
| Cantidad a pagar | Numérico | 14 | L | Indica la Cantidad a pagar | N/A | Ejemplo: 10653 | |

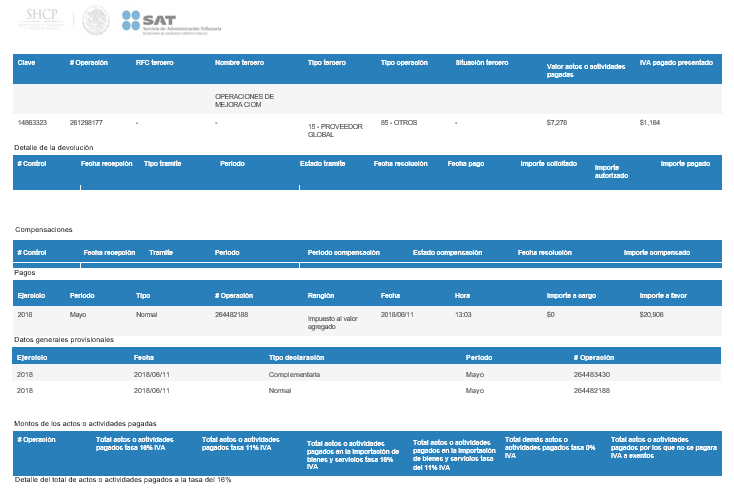
REPORTE DICTAMEN IVA PERSONAS FISICAS

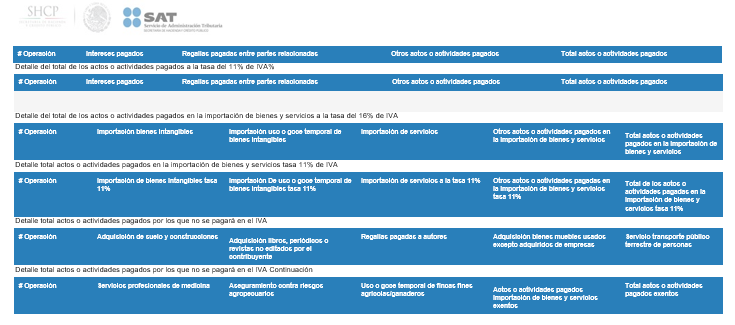


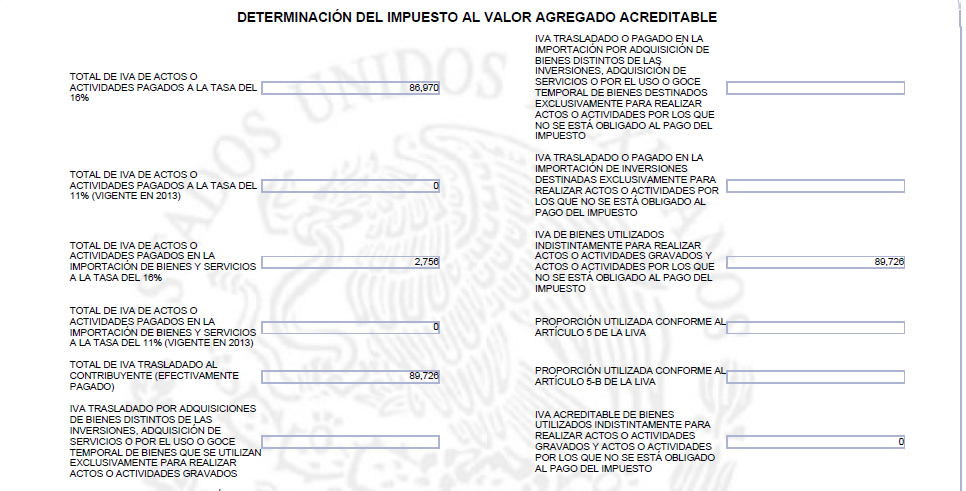


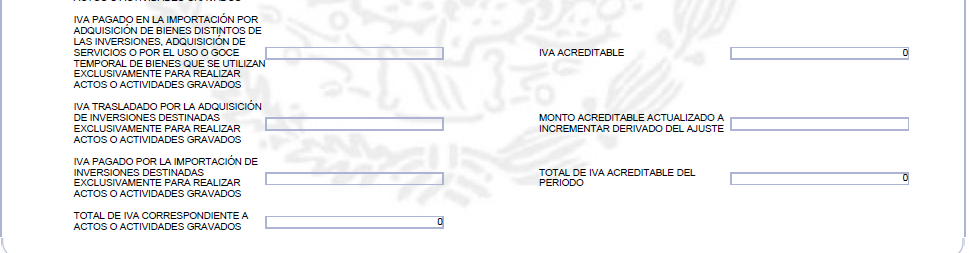


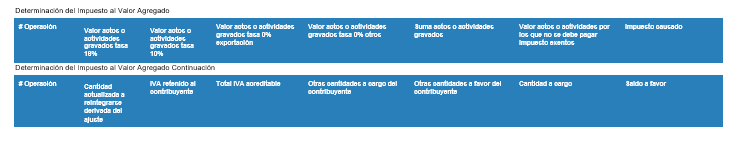


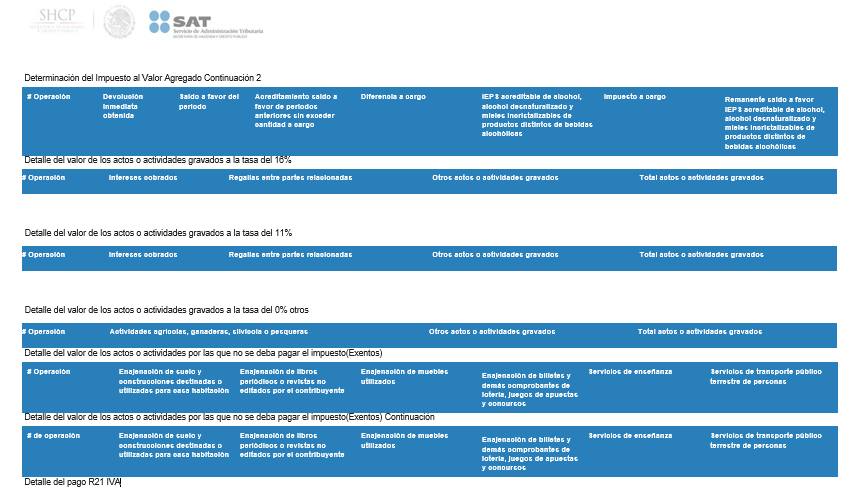


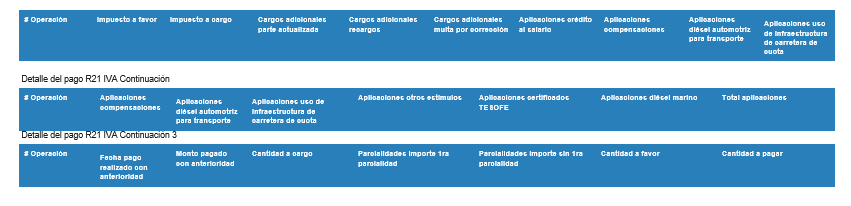


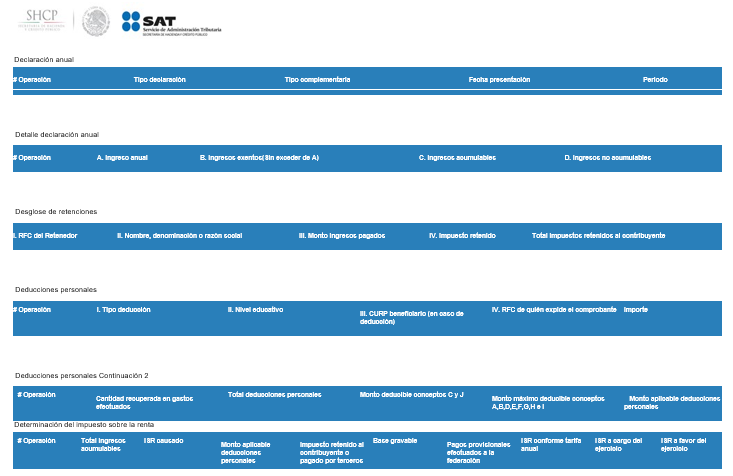












Descripción de Elementos

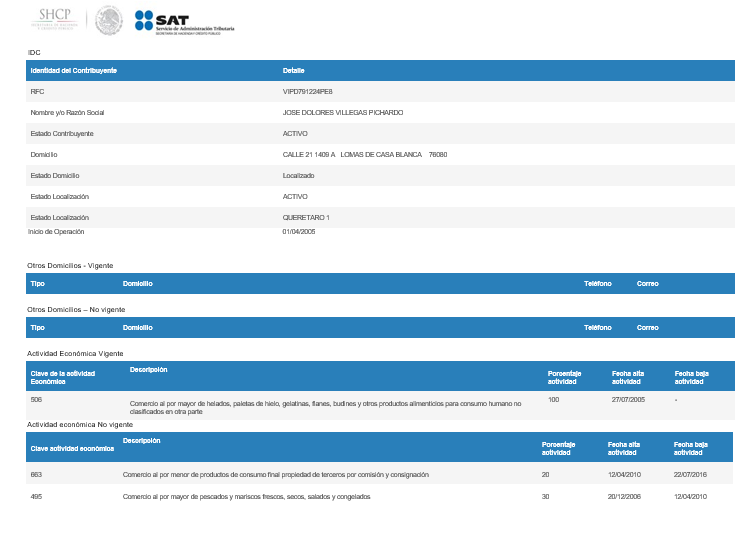
|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| IDC | Indica el título del apartado IDC. |
| Identidad del contribuyente | Indica el título del apartado Identidad del contribuyente. |
| RFC | Indica el título del apartado RFC. |
| Nombre y/o Razón social | 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. |
| 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. |
| Datos generales provisionales | Indica el título Datos generales provisionales. |
| Ejercicio | Indica el título del apartado Ejercicio. |
| Fecha | Indica el título del apartado Fecha. |
| Tipo declaración | Indica el título del apartado Tipo declaración. |
| Periodo | Indica el título del apartado Periodo. |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación. |
| Montos de los actos o actividades pagadas | Indica el título del apartado Montos de los actos o actividades pagadas |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación |
| Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA |
| Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA |
| Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | Indica el título del apartado Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA |
| Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | Indica el título del apartado Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA |
| Intereses pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Intereses pagados a la tasa del 16% |
| Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% |
| 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 excentos (Sin exceder de A) | Indica el título del apartado B.Ingresos excentos (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 |
| Desgloce de retenciones | Indica el título del apartado Desgloce 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. |

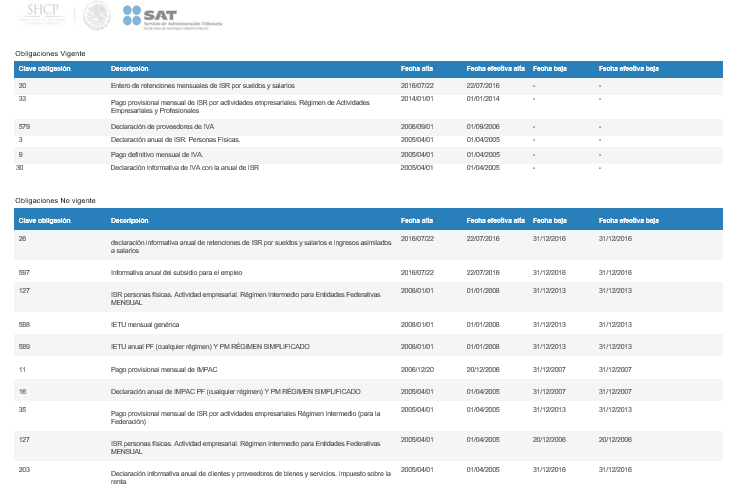
Descripción de CAMPOS

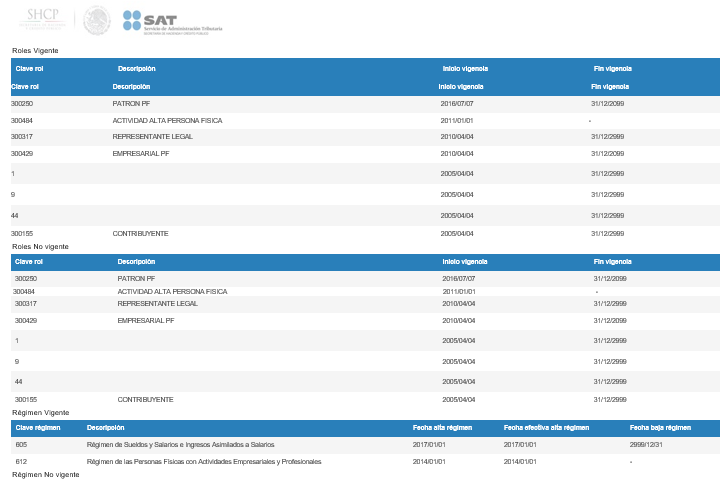
)

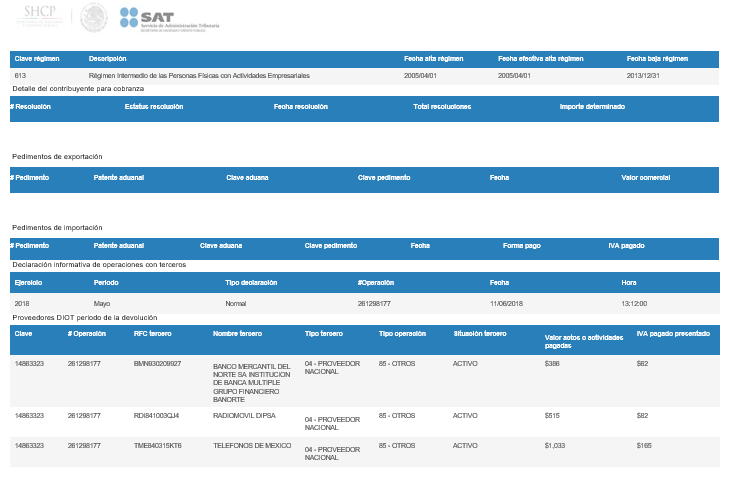
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Tipo** | **Longitud** | **Nivel de Acceso**  **(L, E, S)** | **Descripción del Campo** | **Fórmulas** | **Precisiones** |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | 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 |
| Pedimentos de exportación | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Pedimentos de exportación | N/A | N/A |
| # Pedimento | CHAR | 7 | L | Indica el número de pedimento | N/A | Ejemplo: 40039794001098 |
| Patente aduanal | CHAR | 4 | L | Indica la patente aduanal | N/A | Ejemplo:  3979 |
| # Clave aduana | CHAR | 3 | L | Indica la clave de sección aduanera de despacho | N/A | Ejemplo:  400 |
| Clave pedimento | CHAR | 3 | L | Indica la clave de documento | N/A | Ejemplo: A1 |
| Fecha | Date | N/A | L | Indica la fecha de pago real | N/A | Formato:  dd-mm-aaaa |
| Valor comercial | MONEY | 12 | L | Indica el valor comercial | N/A | Ejemplo: $241,663.00 |
| Pedimentos de importación | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Pedimentos de importación | N/A | N/A |
| # Pedimento | CHAR | 7 | L | Indica el número de pedimento | N/A | Ejemplo: 40039794001098 |
| Patente aduanal | CHAR | 4 | L | Indica la patente aduanal | N/A | Ejemplo:  3979 |
| # Clave aduana | CHAR | 3 | L | Indica la clave de sección aduanera de despacho | N/A | Ejemplo:  400 |
| Clave pedimento | CHAR | 3 | L | Indica la clave de documento | N/A | Ejemplo: A1 |
| Forma pago | SMALLINT | N/A | L | Indica la clave de forma de pago | N/A | Ejemplo: Efectivo |
| IVA pagado | MONEY | 12 | L | Indica el IVA PAGADO | N/A | Ejemplo: $2,756.00 |
| Declaración Informativa de Operaciones con terceros | N/A | N/A | L | Indica el título de la sección Declaración informativa | N/A | N/A |
| Ejercicio | SMALLINT | N/A | L | Indica el año del ejercicio | N/A | Ejemplo: 2012 |
| Periodo | INTEGER | N/A | L | Indica el periodo del ejercicio | N/A | Ejemplo: Diciembre |
| Tipo declaración | INTEGER | N/A | L | Indica el tipo de declaración | N/A | Ejemplo:  Normal |
| #Operación | DECIMAL | 12 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  104221768 |
| Fecha | DATE | N/A | L | Indica la fecha de presentación | N/A | Formato: dd/mm/aaaa |
| Hora | TIME | N/A | L | Indica la hora de presentación | N/A | N/A |
| Proveedores DIOT periodo de la devolución | N/A | N/A | L | Indica el título de la sección Proveedores DIOT periodo de la devolución | N/A |  |
| Clave | Integer | N/A | L | Indica la clave de anexo | N/A | Ejemplo: 14863323 |
| # Operación | Integer | N/A | L | Indica el consecutivo de operación | N/A | Ejemplo: 261298177 |
| RFC tercero | CHAR | 13 | L | Indica el registro federal de contribuyentes | N/A | Ejemplo:  AAOO81023GX7 |
| Nombre tercero | VARCHAR | 200 | L | Indica el nombre del tercero | N/A | Ejemplo:  ALFA &OMEGA |
| Tipo tercero | CHAR | 2 | L | Indica la clave del tipo de tercero | N/A | Ejemplo: 04-PROVEEDOR NACIONAL |
| Tipo operación | CHAR | 2 | L | Indica la clave del tipo de operación | N/A | Ejemplo:  85-OTROS |
| Situación tercero | N/A | N/A | L | Indica la situación del tercero | N/A | Ejemplo: ACTIVO |
| Valor actos o actividades pagadas | Decimal | 14 | L |  | N/A | Ejemplo:  $3,650.00 |
| IVA pagado presentado | MONEY | 14 | L | Indica el total del IVA recaudado y enterado por cuenta de terceros | N/A | Ejemplo: $584.00 |
| 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 |
| Datos generales provisionales | Texto | N/A | L | Indica la sección Datos generales provisionales | N/A | N/A |
| Ejercicio | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Fecha | Date | N/A | L | Indica la fecha | N/A | Formato: aaaa/mm/dd |
| Tipo declaración | INTEGER | N/A | L | Indica el tipo de declaración | N/A | Ejemplo:  Normal |
| Periodo | INTEGER | N/A | L | Indica el periodo del ejercicio | N/A | Ejemplo: Diciembre |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Montos de los actos o actividades pagadas | Texto | N/A | L | Indica el título Montos de los actos o actividades pagadas | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | N/A | N/A |
| Intereses pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Intereses pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 11% de IVA | Texto | N/A | L | Indica el título de la sección Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 11% de IVA | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Intereses pagados | Decimal | 14 | L | Indica los intereses pagados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Otros actos o actividades pagados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades pagados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados | Decimal | 14 | L | Indica el Total de actos o actividades pagados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 16% de IVA | N/A | N/A | L | Indica el título Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 16% de IVA | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Importación de bienes intangibles tasa | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de bienes intangibles tasa | N/A | Por revisar |
| Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles tasa | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles tasa | N/A | Por revisar |
| Importación de servicios | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de servicios | N/A | Por revisar |
| Otros actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de los actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios | Decimal | 14 | L | Indica el Total de actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 11% de IVA | N/A | N/A | L | Indica el título Detalle del total de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicio a la tasa del 11% de IVA | N/A | N/A |
| Importación de bienes intangibles tasa 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de bienes intangibles tasa 11% | N/A | Por revisar |
| Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles tasa 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación De uso o goce temporal de bienes intangibles tasa 11% | N/A | Por revisar |
| Importación de servicios a la tasa 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Importación de servicios a la tasa 11% | N/A | Por revisar |
| Otros actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de los actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagadas en la importación de bienes y servicios tasa 11% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Adquisición de suelo y construcciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica Adquisición de suelo y construcciones | N/A | Por revisar |
| Adquisición libros, periódicos o revistas no editados por el contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica Adquisición libros, periódicos o revistas no editados por el contribuyente | N/A | Por revisar |
| Regalías pagadas a autores | Por revisar | Por revisar | L | Indica Regalías pagadas a autores | N/A | Por revisar |
| Adquisición bienes muebles usados excepto adquiridos de empresas | Por revisar | Por revisar | L | Indica Adquisición bienes muebles usados excepto adquiridos de empresas | N/A | Por revisar |
| Servicio transporte público terrestre de personas | Por revisar | Por revisar | L | Indica Servicio transporte público terrestre de personas | N/A | Por revisar |
| Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA Continuación | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle total actos o actividades pagados por los que no se pagará en el IVA continuación | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Servicios profesionales de medicina | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar |
| Aseguramiento contra riesgos agropecuarios | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar |
| Uso o goce temporal de fincas fines agrícolas/ganaderos | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar |
| Actos o actividades pagados importación de bienes y servicios exentos | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar |
| Total actos o actividades pagados exentos | Por revisar | Por revisar | L | Por revisar | N/A | Por revisar |
| Determinación del impuesto al valor agregado acreditable | Texto | N/A | L | Indica el título Determinación del impuesto al valor agregado acreditable | N/A | N/A |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 11% | Decimal | 14 | L | Indica el Total de IVA de Actos o Actividades Pagados a la Tasa del 11% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados en la Importación de Bienes y Servicios a la Tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de IVA de Actos o Actividades Pagados en la Importación de Bienes y Servicios a la Tasa del 11% | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total de IVA de Actos o Actividades Pagados en la Importación de Bienes y Servicios a la Tasa del 11% | N/A | Por revisar |
| Total de IVA Trasladado al Contribuyente Efectivamente Pagado | Por revisar | Por revisar | L | Indica Total de IVA Trasladado al Contribuyente Efectivamente Pagado | N/A | Por revisar |
| IVA Trasladado por Adquisiciones de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes que se Utilizan Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica IVA Trasladado por Adquisiciones de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes que se Utilizan Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | N/A | Por revisar |
| IVA Pagado en la Importación por Adquisición de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes que se Utilizan Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A |  |
| IVA Trasladado por la Adquisición de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IVA Pagado por la Importación de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Total de IVA Correspondiente a Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IVA Trasladado o Pagado en la Importación por Adquisición de Bienes Distintos de las Inversiones, Adquisición de Servicios o por el Uso o Goce Temporal de Bienes Destinados Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades por los que no se Está Obligado | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IVA Trasladado o Pagado en la Importación de Inversiones Destinadas Exclusivamente para Realizar Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IVA de Bienes Utilizados Indistintamente para Realizar Actos o Actividades Gravados y Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Proporción Utilizada Conforme al Artículo 5 de la LIVA | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Proporción Utilizada Conforme al Artículo 5-B de la LIVA | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IVA Acreditable de Bienes Utilizados Indistintamente para Realizar Actos o Actividades Gravados y Actos o Actividades por los que no se Está Obligado al Pago del Impuesto | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IVA Acreditable | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Monto Acreditable Actualizado a Incrementar Derivado del Ajuste | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Total de IVA Acreditable del Periodo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Determinación del impuesto al valor agregado | Texto | N/A | L | Indica el título Determinación del impuesto al valor agregado | N/A | Por revisar |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 16% | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 10% | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 0% Exportación | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Valor de los Actos o Actividades Gravados a la Tasa del 0% Otros | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Suma de los Actos o Actividades Gravados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Valor de los Actos o Actividades por los que no se Deba Pagar el Impuesto Exentos | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Impuesto Causado | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cantidad Actualizada a Reintegrarse Derivada del Ajuste | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IVA Retenido al Contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Total de IVA Acreditable | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Otras Cantidades a Cargo del Contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Otras Cantidades a Favor del Contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cantidad a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Saldo a Favor | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Devolución Inmediata Obtenida | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Saldo a Favor del Periodo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Acreditamiento del Saldo a Favor de Periodos Anteriores sin Exceder de la Cantidad a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Diferencia a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| IEPS Acreditable de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables de Productos Distintos de Bebidas Alcohólicas | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Impuesto a A cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Remanente de Saldo a Favor IEPS Acreditable de Alcohol, Alcohol Desnaturalizado y Mieles Incristalizables de Productos Distintos de Bebidas Alcohólicas | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Detalle valor actos o actividades gravados tasa 16% | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle valor actos o actividades gravados tasa 16% | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Intereses cobrados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Regalías entre partes relacionadas | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Otros actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle valor actos o actividades gravados tasa 11% | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle valor actos o actividades gravados tasa 11% | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Intereses cobrados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Regalías entre partes relacionadas | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Otros actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros | Texto | N/A | L | Indica el título Detalle del valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Actividades agrícolas, ganaderas, silvícola o pesqueras | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Otros actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Otros actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades gravados | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades gravados | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle valor actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (Exentos) | Texto | N/A | L | Indica el titulo Detalle del valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (Exentos | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Enajenación de muebles utilizados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Servicios de enseñanza | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Servicios de transporte público terrestre de personas | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Detalle del valor de los actos o actividades por las que no se deba pagar el impuesto(Exentos) Continuación | Texto | N/A | L | Indica el titulo Detalle del valor de los actos o actividades por los que no se deba pagar el impuesto (Exentos) Continuación | N/A | N/A |
| # de operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Enajenación de suelo y construcciones destinadas o utilizadas para casa habitación | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Enajenación de libros periódicos o revistas no editados por el contribuyente | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Enajenación de muebles utilizados | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Enajenación de billetes y demás comprobantes de lotería, juegos de apuestas y concursos | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Servicios de enseñanza | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Servicios de transporte público terrestre de personas | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Detalle del pago R21 IVA | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Impuesto a Favor | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Impuesto a Cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cargos Adicionales Parte Actualizada | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cargos Adicionales Recargos | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cargos Adicionales Multa por Corrección | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones Crédito al Salario | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones Compensaciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones Diésel Automotriz para Transporte | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones uso de Infraestructura de Carretera de Cuota | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Detalle del pago R21 IVA Continuación | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Aplicaciones compensaciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones diésel automotriz para transporte | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones uso de infraestructura de carretera de cuota | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones otros estímulos | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones certificados TESOFE | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Aplicaciones diésel marino | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Total aplicaciones | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Detalle del pago R21 IVA Continuación 3 | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Fecha pago realizado con anterioridad | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Monto pagado con anterioridad | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cantidad a cargo | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Parcialidades importe 1ra parcialidad | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Parcialidades importe sin 1ra parcialidad | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cantidad a favor | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| Cantidad a pagar | Por revisar | Por revisar | L | Indica | N/A | Por revisar |
| 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 excentos (Sin exceder de A) | Decimal | 14 | L | Indica el total de ingresos excentos | 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 |

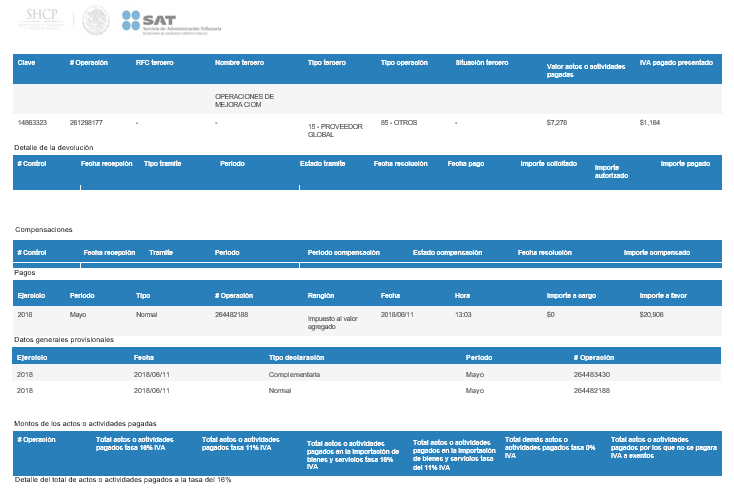
REPORTE DICTAMEN ISR PERSONAS MORALES

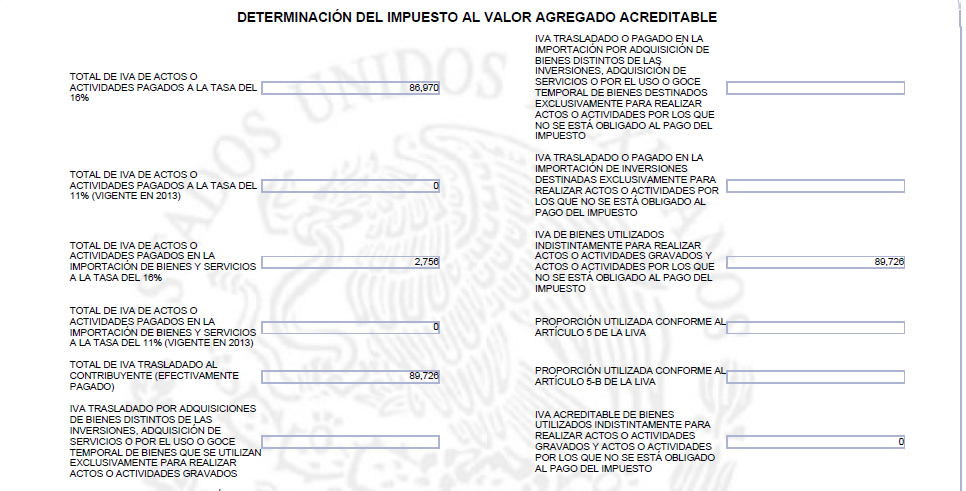


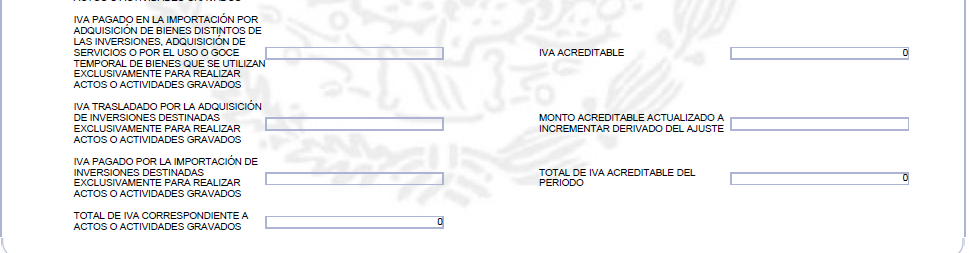












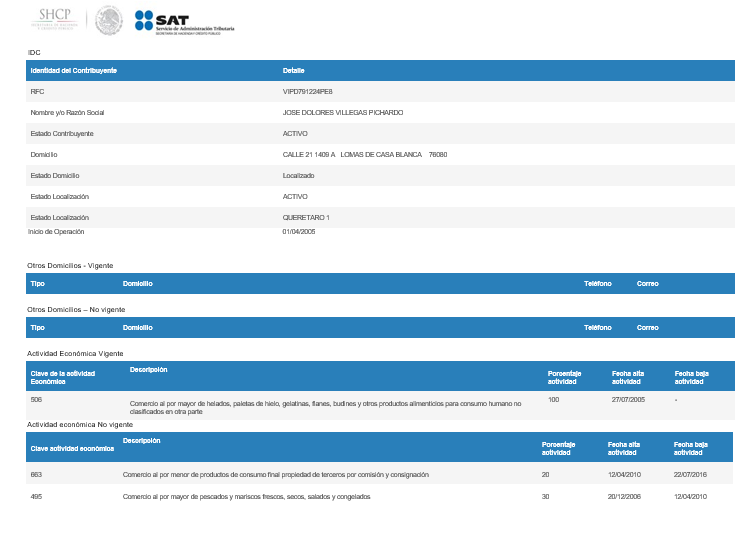
Descripción de Elementos)

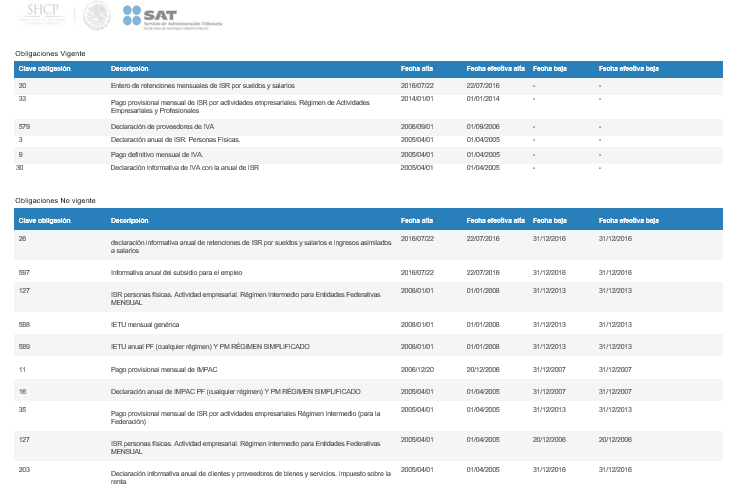
|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| IDC | Indica el título del apartado IDC. |
| Identidad del contribuyente | Indica el título del apartado Identidad del contribuyente. |
| RFC | Indica el título del apartado RFC. |
| Nombre y/o Razón social | 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. |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | 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. |
| 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. |
| Determinación del impuesto sobre la renta | Indica el título del apartado Determinación del impuesto sobre la renta. |
| Personas Morales Régimen General | Indica el título del apartado Personas Morales Régimen General. |
| Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio | Indica el título del apartado Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio. |
| Ingresos nominales del mes que se declara | Indica el título del apartado Ingresos nominales del mes que se declara. |
| Total de ingresos nominales | Indica el título del apartado Total de ingresos nominales. |
| Coeficiente de utilidad | Indica el título del apartado Coeficiente de utilidad. |
| Utilidad fiscal para pago provisional | Indica el título del apartado Utilidad fiscal para pago provisional. |
| Inventario acumulable | Indica el título del apartado Inventario acumulable. |
| Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo | Indica el título del apartado Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo. |
| Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar | Indica el título del apartado Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar. |
| Estímulo fiscal por deducción inmediata | Indica el título del apartado Estímulo fiscal por deducción inmediata. |
| Estímulo fiscal por PTU | Indica el título del apartado Estímulo fiscal por PTU. |
| Deducción adicional del fomento al primer empleo | Indica el título del apartado Deducción adicional del fomento al primer empleo |
| Base gravable del pago provisional | Indica el título del apartado Base gravable del pago provisional |
| ISR causado | Indica el título del apartado ISR causado |
| Reducciones | Indica el título del apartado Reducciones |
| Impuesto del periodo | Indica el título del apartado Impuesto del periodo |
| Pagos provisionales efectuados con anterioridad | Indica el título del apartado Pagos provisionales efectuados con anterioridad |
| Impuesto retenido | Indica el título del apartado Impuesto retenido |
| Otras cantidades a cargo del contribuyente | Indica el título del apartado Otras cantidades a cargo del contribuyente |
| Otras cantidades a favor del contribuyente | Indica el título del apartado Otras cantidades a favor del contribuyente |
| Diferencia a cargo | Indica el título del apartado Diferencia a cargo. |
| IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas | Indica el título del apartado IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas. |
| Impuesto correspondiente a la participación consolidable | Indica el título del apartado Impuesto correspondiente a la participación consolidable. |
| Impuesto a cargo | Indica el título del apartado Impuesto a cargo. |
| R1 ISR PERSONAS MORALES | Indica el título del apartado R1 ISR PERSONAS MORALES. |
| A cargo | Indica el título del apartado A cargo |
| Parte actualizada | Indica el título del apartado Parte actualizada. |
| Recargos | Indica el título del apartado Recargos. |
| Multa por corrección | Indica el título del apartado Multa por corrección. |
| Total de contribuciones | Indica el título del apartado Total de contribuciones. |
| Crédito al salario | Indica el título del apartado Crédito al salario. |
| Subsidio para el empleo | Indica el título del apartado Subsidio para el empleo. |
| Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable | Indica el título del apartado Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable. |
| Compensaciones | Indica el título del apartado Compensaciones. |
| Crédito IEPS diésel sector primario y minero | Indica el título del apartado Crédito IEPS diésel sector primario y minero. |
| Diésel automotriz para transporte | Indica el título del apartado Diésel automotriz para transporte. |
| Uso de infraestructura carretera de cuota | Indica el título del apartado Uso de infraestructura carretera de cuota. |
| Otros estímulos | Indica el título del apartado Otros estímulos. |
| Acreditamiento sorteo de el buen fin | Indica el título del apartado Acreditamiento sorteo de el buen fin. |
| Diésel marino | Indica el título del apartado Diésel marino. |
| Total de aplicaciones | Indica el título del apartado Total de aplicaciones. |
| Fecha del pago realizado con anterioridad | Indica el título del apartado Fecha del pago realizado con anterioridad. |
| Monto pagado con anterioridad | Indica el título del apartado Monto pagado con anterioridad. |
| Importe pagado en las últimas 48 horas | Indica el título del apartado Importe pagado en las últimas 48 horas. |
| Cantidad a cargo | Indica el título del apartado Cantidad a cargo. |
| ¿Aplica primera parcialidad? | Indica el título del apartado ¿Aplica primera parcialidad? |
| Importe de la 1ra parcialidad | Indica el título del apartado Importe de la 1ra parcialidad. |
| Importe sin la 1ra parcialidad | Indica el título del apartado Importe sin la 1ra parcialidad. |
| Cantidad a favor | Indica el título del apartado Cantidad a favor. |
| Cantidad a pagar | Indica el título del apartado Cantidad a pagar. |

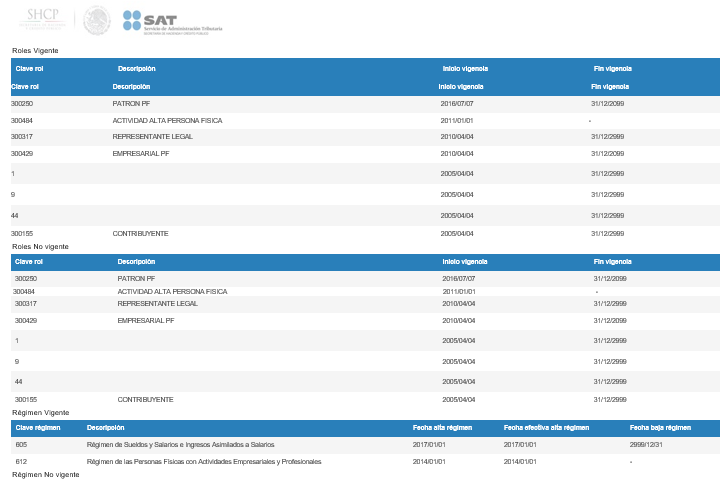
Descripción de Campos

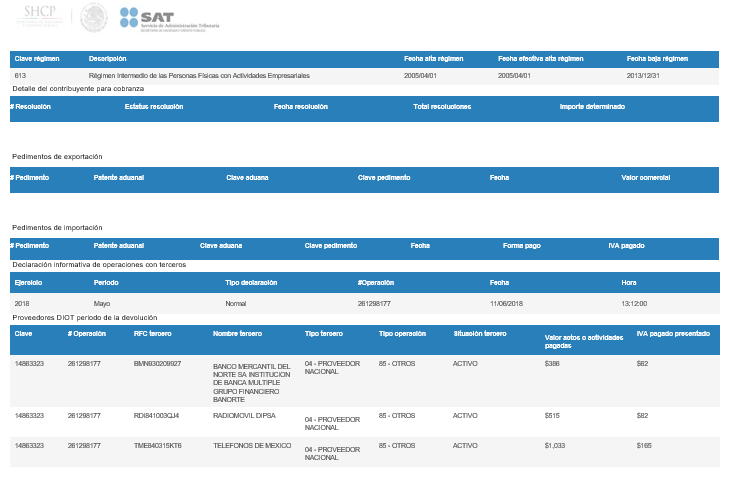
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Tipo** | **Longitud** | **Nivel de Acceso**  **(L, E, S)** | **Descripción del Campo** | **Fórmulas** | **Precisiones** |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Importe a favor | Money | 14 | L | Indica el importe a favor | N/A | Ejemplo:  $3,408,509 |
| Determinación del impuesto sobre la renta | Texto | N/A | L | Indica la sección Determinación del impuesto sobre la renta | N/A | N/A |
| Personas Morales Régimen General | Texto | N/A | L | Indica el título del apartado Personas Morales Régimen General | N/A | N/A |
| Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio | Texto | Por revisar | L | Indica la Suma de ingresos nominales de meses anteriores del ejercicio | N/A | Campo numérico |
| Ingresos nominales del mes que se declara | Texto | Por revisar | L | Indica los Ingresos nominales del mes que se declara | N/A | Ejemplo:  1,295,965 |
| Total de ingresos nominales | Texto | Por revisar | L | Indica el Total de ingresos nominales | N/A | Ejemplo:  1,295,965 |
| Coeficiente de utilidad | Numérico | Por revisar | L | Indica el Coeficiente de utilidad | N/A | Ejemplo: 0.0274 |
| Utilidad fiscal para pago provisional | Texto | Por revisar | L | Indica la  Utilidad fiscal para pago provisional | N/A | Ejemplo: 35509 |
| Inventario acumulable | Texto | Por revisar | L | Indica el Inventario acumulable | N/A | N/A |
| Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo | Texto | Por revisar | L | Indica Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo | N/A | N/A |
| Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar | Texto | Por revisar | L | Indica Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar | N/A | N/A |
| Estímulo fiscal por deducción inmediata | Texto | Por revisar | L | Indica el Estímulo fiscal por deducción inmediata | N/A | N/A |
| Estímulo fiscal por PTU | Texto | Por revisar | L | Indica el Estímulo fiscal por PTU | N/A | N/A |
| Deducción adicional del fomento al primer empleo | Texto | Por revisar | L | Indica la Deducción adicional del fomento al primer empleo | N/A | N/A |
| Base gravable del pago provisional | Texto | Por revisar | L | Indica la Base gravable del pago provisional | N/A | Ejemplo:  35,509 |
| ISR causado | Texto | Por revisar | L | Indica el ISR causado | N/A | N/A |
| Reducciones | Texto | Por revisar | L | Indica Reducciones | N/A | N/A |
| Impuesto del periodo | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto del periodo | N/A | Ejemplo: 10653 |
| Pagos provisionales efectuados con anterioridad | Texto | Por revisar | L | Indica los Pagos provisionales efectuados con anterioridad | N/A | N/A |
| Impuesto retenido | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto retenido | N/A | N/A |
| Otras cantidades a cargo del contribuyente | Texto | Por revisar | L | Indica Otras cantidades a cargo del contribuyente | N/A | N/A |
| Otras cantidades a favor del contribuyente | Texto | Por revisar | L | Indica Otras cantidades a favor del contribuyente | N/A | N/A |
| Diferencia a cargo | Texto | Por revisar | L | Indica Diferencia a cargo | N/A | N/A |
| IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas | Texto | Por revisar | L | Indica el IEPS acreditable de alcohol, alcohol desnaturalizado de productos distintos de bebidas alcohólicas | N/A | N/A |
| Impuesto correspondiente a la participación consolidable | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto correspondiente a la participación consolidable | N/A | N/A |
| Impuesto a cargo | Texto | Por revisar | L | Indica el Impuesto a cargo | N/A | Ejemplo:  10,653 |
| R1 ISR PERSONAS MORALES | Texto | N/A | L | Indica la sección R1 ISR PERSONAS MORALES | N/A | N/A |
| A cargo | Numérico | 14 | L | Indica A cargo | N/A | Ejemplo:  10,653 |
| Parte actualizada | Numérico | 14 | L | Indica la Parte actualizada | N/A | Ejemplo: 0 |
| Recargos | Numérico | 14 | L | Indica los Recargos | N/A | Ejemplo: 0 |
| Multa por corrección | Numérico | 14 | L | Indica la Multa por corrección | N/A | N/A |
| Total de contribuciones | Numérico | 14 | L | Indica el Total de contribuciones | N/A | Ejemplo: 10653 |
| Crédito al salario | Numérico | 14 | L | Indica el Crédito al salario | N/A | N/A |
| Subsidio para el empleo | Numérico | 14 | L | Indica el Subsidio para el empleo | N/A | N/A |
| Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable | Numérico | 14 | L | Indica el Impuesto a los depósitos en efectivo acreditable | N/A | N/A |
| Compensaciones | Numérico | 14 | L | Indica las Compensaciones | N/A | N/A |
| Crédito IEPS diésel sector primario y minero | Numérico | 14 | L | Indica el Crédito IEPS diésel sector primario y mineo | N/A | N/A |
| Diésel automotriz para transporte | Numérico | 14 | L | Indica el Diésel automotriz para transporte | N/A | N/A |
| Uso de infraestructura carretera de cuota | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Uso de infraestructura carretera de cuota | N/A | N/A |
| Otros estímulos | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Otros estímulos | N/A | N/A |
| Acreditamiento sorteo de el buen fin | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Acreditamiento sorteo de el buen fin | N/A | N/A |
| Diésel marino | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Diésel marino | N/A | N/A |
| Total de aplicaciones | Numérico | 14 | L | Indica el detalle del pago de Total de aplicaciones | N/A | Ejemplo: 0 |
| Fecha del pago realizado con anterioridad | Date | N/A | L | Indica la Fecha del pago realizado con anterioridad | N/A | N/A |
| Monto pagado con anterioridad | Numérico | 14 | L | Indica el Monto pagado con anterioridad | N/A | N/A |
| Importe pagado en las últimas 48 horas | Texto | Por revisar | L | Indica el Importe pagado en las últimas 48 horas | N/A | N/A |
| Cantidad a cargo | Numérico | 14 | L | Indica la Cantidad a cargo | N/A | Ejemplo: 10653 |
| ¿Aplica primera parcialidad? | Texto | 2 | L | India el campo ¿Aplica primera parcialidad? | N/A | Ejemplo: No |
| Importe de la 1ra parcialidad | Numérico | 14 | L | Indica el Importe de la 1ra parcialidad | N/A | N/A |
| Importe sin la 1ra parcialidad | Numérico | 14 | L | Indica el Importe sin la 1ra parcialidad | N/A | N/A |
| Cantidad a favor | Numérico | 14 | L | Indica la Cantidad a favor | N/A | N/A |
| Cantidad a pagar | Numérico | 14 | L | Indica la Cantidad a pagar | N/A | Ejemplo: 10653 |

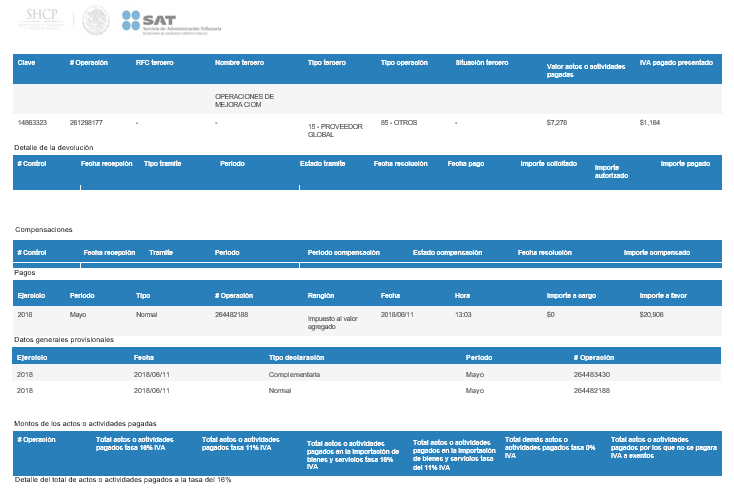
REPORTE DICTAMEN ISR PERSONAS FISICAS

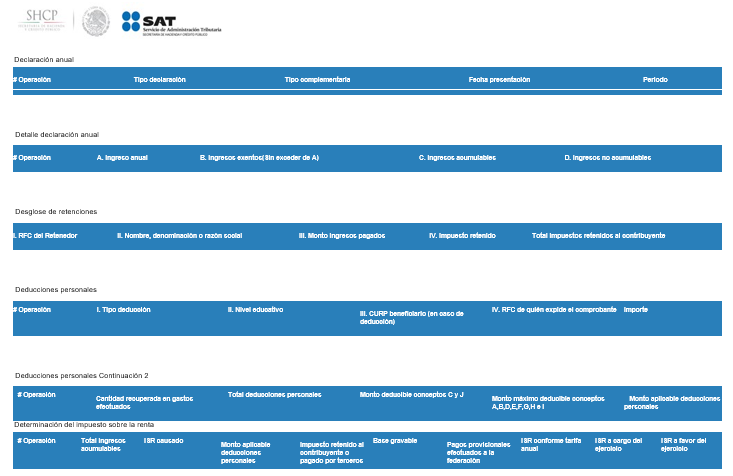












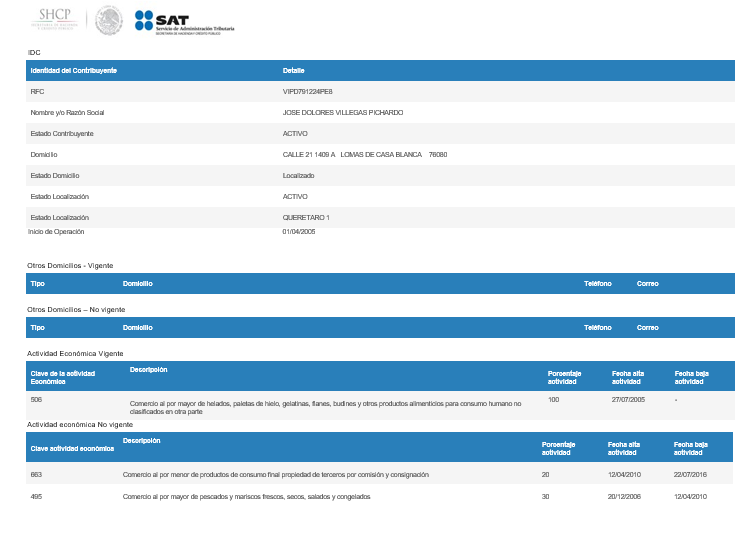
Descripción de Elementos)

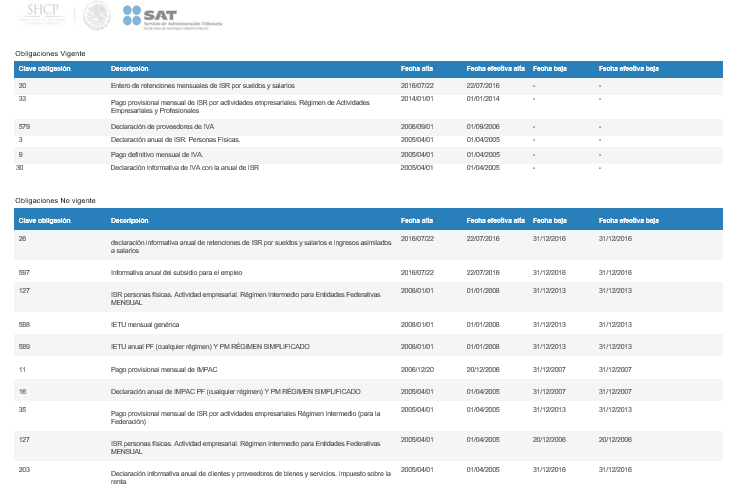
|  |  |
| --- | --- |
| **Elemento** | **Descripción** |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | Logotipo |
| IDC | Indica el título del apartado IDC. |
| Identidad del contribuyente | Indica el título del apartado Identidad del contribuyente. |
| RFC | Indica el título del apartado RFC. |
| Nombre y/o Razón social | 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 excentos (Sin exceder de A) | Indica el título del apartado B.Ingresos excentos (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 |
| Desgloce de retenciones | Indica el título del apartado Desgloce 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. |

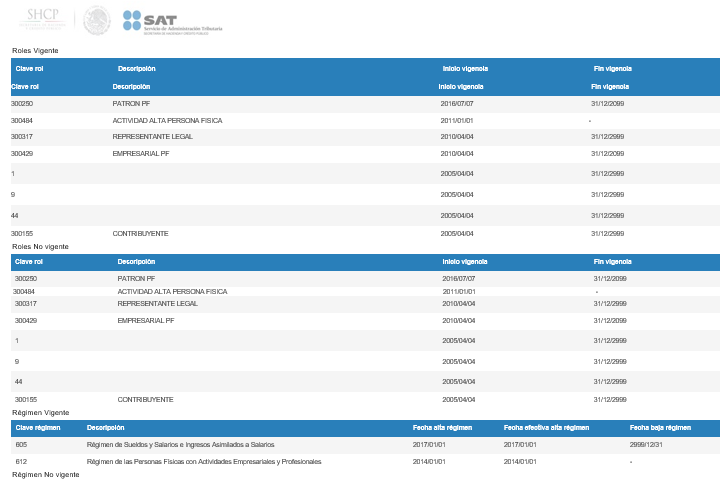
Descripción de Campos

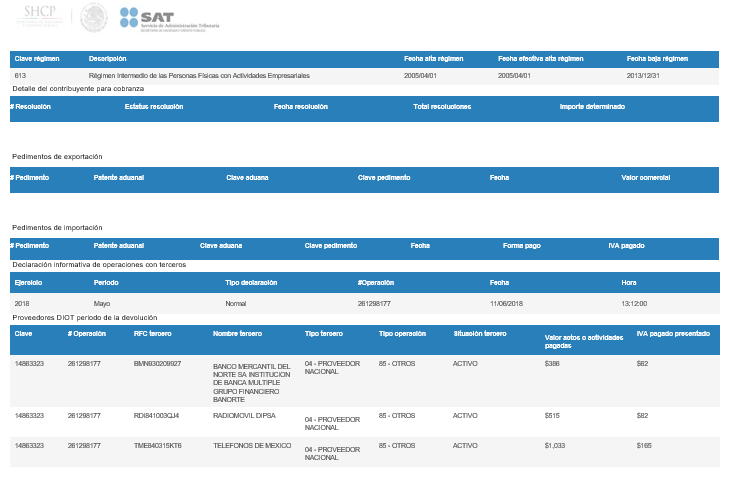
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento** | **Tipo** | **Longitud** | **Nivel de Acceso**  **(L, E, S)** | **Descripción del Campo** | **Fórmulas** | **Precisiones** |
| SHCP | Imagen | N/A | L | Muestra el logotipo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público | 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 excentos (Sin exceder de A) | Decimal | 14 | L | Indica el total de ingresos excentos | 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 |

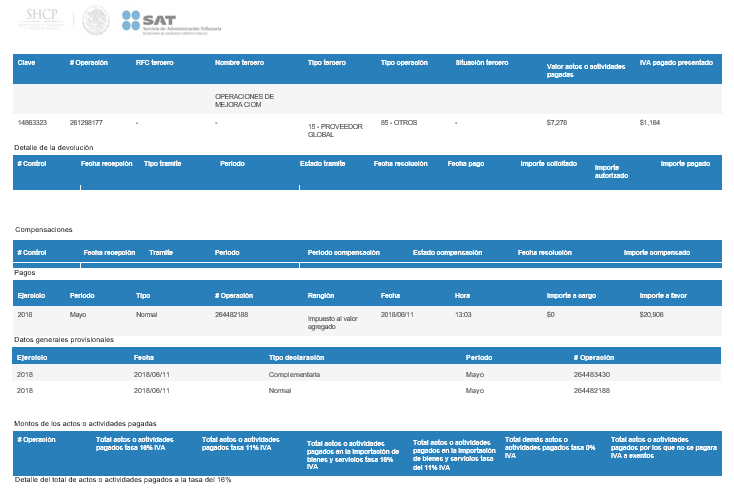
REPORTE DICTAMEN PAGOS INDEBIDOS

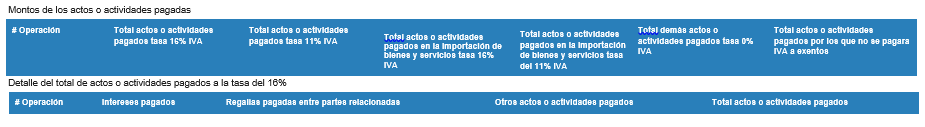












Descripción de Elementos

|  |  |
| --- | --- |
| **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. |
| SHCP | Logotipo |
| SAT | 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. |
| 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. |
| Montos de los actos o actividades pagadas | Indica el título del apartado Montos de los actos o actividades pagadas |
| # Operación | Indica el título del apartado # Operación |
| Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA |
| Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA |
| Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | Indica el título del apartado Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA |
| Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | Indica el título del apartado Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | Indica el título del apartado Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA |
| Intereses pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Intereses pagados a la tasa del 16% |
| Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Indica el título del apartado Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% |

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 |
| Montos de los actos o actividades pagadas | Texto | N/A | L | Indica los Montos de los actos o actividades pagadas | N/A | N/A |
| # Operación | Texto | 14 | L | Indica el número de operación | N/A | Ejemplo:  161460006854 |
| Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados tasa 11% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa 16% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios tasa del 11% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | Decimal | 14 | L | Indica el Total demás actos o actividades pagados tasa 0% IVA | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | Decimal | 14 | L | Indica el Total actos o actividades pagados por los que no se pagara IVA a exentos | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | Texto | N/A | L | Indica el Detalle del total de los actos o actividades pagados a la tasa del 16% de IVA | N/A | N/A |
| Intereses pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Intereses pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica el Otros actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Regalías pagadas entre partes relacionadas a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |
| Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | Decimal | 14 | L | Indica Total de actos o actividades pagados a la tasa del 16% | N/A | Ejemplo: 543,580 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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:** |
|  |  |