



Layout de Integración de los
Complementos para Retenciones

Conector C1

Contenido

1. Introducción	4
2. Glosario de términos.....	4
3. Estructura del archivo de interfaz	4
3.1 Reglas para la creación del archivo fuente	4
4. Listado de Complementos	5
Arrendamiento en Fideicomiso (Incluye FIBRAS).....	6
Elementos de Arrendamiento en Fideicomiso.....	6
Ejemplo de aplicación de complemento.....	7
Fideicomiso No Empresarial.....	8
Elementos de Fideicomiso No Empresarial.....	8
Ejemplo de aplicación de complemento.....	9
Operación con Derivados	10
Elementos de Operación con Derivados	10
Ejemplo de aplicación de complemento.....	10
Enajenación de Acciones	11
Elementos de Enajenación de Acciones.....	11
Ejemplo de aplicación de complemento.....	11
Intereses Hipotecarios	12
Elementos de Intereses Hipotecarios	12
Ejemplo de aplicación de complemento.....	13
Pagos a Extranjeros	14
Elementos de Pagos a Extranjeros	14
Ejemplos de aplicación de complemento	15
Sector Financiero	16

Elementos de Sector Financiero.....	16
Ejemplo de aplicación de complemento.....	16
Planes de Retiro	17
Elementos de Planes de Retiro	17
Ejemplo de aplicación de complemento.....	18
Dividendos	19
Elementos de Dividendos	19
Ejemplo de aplicación de complemento.....	20
Intereses.....	21
Elementos de Intereses.....	21
Ejemplo de aplicación de complemento.....	21
Premios	22
Elementos de Premios.....	22
Ejemplo de aplicación de complemento.....	22

1. Introducción

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

2. Glosario de términos

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

3. Estructura del archivo de interfaz

3.1 Reglas para la creación del archivo fuente

- Los Elementos indicados en **Rojo** son obligatorios y deberán de ser cubiertas por el ERP.
- Cada Sección debe estar en su propia línea. No pueden existir más de una Sección en la misma línea.
- Para el control de los CFDI que se emiten (entre Facturas, Pagos, Nómina, Retenciones, etc.) el archivo se debe declarar con la siguiente nomenclatura: "CR[nombre de archivo].txt"
- Es opcional aplicar la función para controlar el timbrado del recibo mediante un archivo "bandera", deberá indicarse con la misma nomenclatura que el archivo fuente, por ejemplo: "CR[nombre del archivo].ban"

Para su timbrado

Con la función .ban

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

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

□ Sin la función .ban

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

4. Listado de Complementos

Para acceder al layout correspondiente, presiona el complemento que deseas consultar:

Arrendamiento en Fideicomiso 1.0v	Complemento de Dividendos 1.0v	Complemento de Intereses1.0v
Fideicomiso no Empresarial 1.0v	Operación con Derivados 1.0v	Pagos a Extranjeros 1.0v
Intereses Hipotecarios 1.0v	Enajenación de Acciones 1.0v	Sector Financiero 1.0v
Planes de Retiro 1.1v	Complementos de Premios 1.0v	

ACOTACIÓN



Las ejemplificaciones descritas por cada complemento son una muestra y no corresponden a la actividad real de una organización o individuo particular, por lo que, los datos y cifras manejadas en esta guía son meramente de carácter demostrativo y totalmente ficticios.

Arrendamiento en Fideicomiso (Incluye FIBRAS).

Complemento para expresar el arrendamiento de bienes de un periodo o ejercicio determinado. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "ARRENDFIDEI" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Arrendamiento en Fideicomiso

ARRENDFIDEI|Version|PagProvEfecPorFiduc|RendimFideicom|DeducCorresp|MontTotRet|MontResFiscDistFibras|MontOtrosConceptDistr|DescrMontOtrosConceptDistr|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de arrendamiento financiero.			1.0
2	PagProvEfecPorFiduc	Atributo requerido para expresar el importe del pago efectuado por parte del fiduciario al arrendador de bienes en el periodo.	6	Decimal	
3	RendimFideicom	Atributo requerido para expresar el importe de los rendimientos obtenidos en el periodo por el arrendamiento de bienes.	6	Decimal	
4	DeducCorresp	Atributo requerido para expresar el importe de las deducciones correspondientes al arrendamiento de los bienes durante el periodo.	6	Decimal	
5	MontTotRet	Atributo opcional para expresar el monto total de la retención del arrendamiento de los bienes del periodo.	6	Decimal	
6	MontResFiscDistFibras	Atributo opcional para expresar el monto del resultado fiscal distribuido por FIBRAS.	6	Decimal	
7	MontOtrosConceptDistr	Atributo opcional para expresar el monto de otros conceptos distribuidos.	6	Decimal	
8	DescrMontOtrosConceptDistr	Atributo opcional para describir los conceptos distribuidos cuando se señalen otros conceptos.		String	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
ARRENDFIDEI|1.0|3500.00|2550.00|1500.00|2000.00|2500.00|200.00|otros conceptos|
```

Fideicomiso No Empresarial

Complemento para expresar la información sobre los fideicomisos que no realizan actividades empresariales. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "FIDEINOEMP" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Fideicomiso No Empresarial

FIDEINOEMP | **Version** | **Concepto** | **MontTotEntradasPeriodo** | **PartPropAcumDelFideicom** | **PropDelMontTot** | **ConceptoS** | **MontTotEgresPeriodo** | **PartPropDelFideicom** | **PropDelMontTot** | **MontRetRelPagFideic** | **DescRetRelPagFideic** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento sobre los fideicomisos que no realizan actividades empresariales.			1.0
2	Concepto	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de ingresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales.	1-100	String	
3	MontTotEntradasPeriodo	Atributo requerido para expresar el importe total de los ingresos del periodo de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales.	6	Decimal	
4	PartPropAcumDelFideicom	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de los ingresos acumulables del periodo que correspondan al fideicomisario o fideicomitente.	6	Decimal	
5	PropDelMontTot	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato en los ingresos.	Máx. 999999999 hasta 6 dígitos de fracción	Decimal	
6	ConceptoS	Atributo requerido para expresar la descripción del concepto de egresos de los fideicomisos que no realizan actividades empresariales.	1-100	String	
7	MontTotEgresPeriodo	Atributo requerido para expresar el importe total de los egresos del periodo de fideicomiso que no realizan actividades empresariales.	6	Decimal	

8	PartPropDelFideicom	Atributo requerido para expresar la parte proporcional de las deducciones autorizadas del periodo que corresponden al fideicomisario o fideicomitente.	6	Decimal
9	PropDelMontTot	Atributo requerido para expresar la proporción de participación del fideicomisario o fideicomitente de acuerdo al contrato en los egresos.		Decimal
10	MontRetRelPagFideic	Atributo requerido para expresar el monto de las retenciones con relación al fideicomiso.	6	Decimal
11	DescRetRelPagFideic	Atributo requerido para expresar la descripción de las retenciones con relación al fideicomiso.	1-100	String

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```

RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
FIDEINOEMP|1.0|Integracion de ingresos|12000.00|10000.00|5000.00|Integracion de
egresos|9000.00|5000.00|2000.00|1500.00|Relacion retención-fideicomiso|
    
```

Operación con Derivados

Complemento para incorporar información de las Operaciones Financieras Derivadas de Capital. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "OPDERIVADOS" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Operación con Derivados

OPDERIVADOS | **Version** | **MontGanAcum** | **MontPerdDed** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de las operaciones financieras derivadas de capital.			1.0
2	MontGanAcum	Atributo requerido para expresar el monto de la ganancia acumulable.	6	Decimal	
3	MontPerdDed	Atributo requerido para expresar el monto de la pérdida deducible.	6	Decimal	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0| |2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
OPDERIVADOS|1.0|15000.00|1250.00|
```

Enajenación de Acciones

Complemento para expresar la enajenación de acciones u operaciones de valores (incluida ganancia o pérdida). La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta “ENAJENACCIO” seguida por el caracter “|” (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un “pipe” como cierre de línea.

Elementos de Enajenación de Acciones

ENAJENACCIO|Version|ContratoIntermediacion|Ganancia|Pérdida|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de la enajenación de acciones u operaciones de valores.			1.0
2	ContratoIntermediacion	Atributo requerido para expresar la descripción del contrato de intermediación.	1-300	String	
3	Ganancia	Atributo requerido para expresar la ganancia obtenida por la enajenación de acciones u operación de valores.	6	Decimal	
4	Pérdida	Atributo requerido para expresar la pérdida en el contrato de intermediación.	6	Decimal	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
ENAJENACCIO|1.0|Contrato de Intermediacion|3500.00|150.00|
```

Intereses Hipotecarios

Complemento para expresar la información sobre interese reales deducibles por crédito hipotecarios. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "INTERHIOPOT" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Intereses Hipotecarios

INTERHIOPOT | **Version** | **CreditoDelInstFinanc** | **SaldoInsoluto** | PropDeducDelCredit | MontTotIntNominalesDev | MontTotIntNominalesDevYPag | MontTotIntRealPagDeduc | NumContrato |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de intereses reales deducibles por crédito hipotecarios.			1.0
2	CreditoDelInstFinanc	Atributo requerido para expresar si el crédito otorgado fue por institución financiera.		String	SI NO
3	SaldoInsoluto	Atributo requerido para expresar el saldo insoluto al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior o fecha de contratación si se llevó a cabo en el ejercicio en curso.	6	Decimal	
4	PropDeducDelCredit	Atributo opcional que expresa la proporción deducible del crédito aplicable sobre los intereses reales devengados y pagados.	6	Decimal	
5	MontTotIntNominalesDev	Atributo opcional que expresa el monto total de intereses nominales devengados.	6	Decimal	
6	MontTotIntNominalesDevYPag	Atributo opcional que expresa el monto total de intereses nominales devengados y pagados.	6	Decimal	
7	MontTotIntRealPagDeduc	Atributo opcional que expresa el monto total de intereses reales pagados deducibles.	6	Decimal	
8	NumContrato	Atributo opcional que expresa el número de contrato del crédito hipotecario.	1-300	String	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0|2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
INTERHIOPOT|1.0|SI|12000.00|1000.00|1500.00|1200.00|1350.00|Contrato ac-1357|
```

Pagos a Extranjeros

Complemento para expresar los pagos que se realizan a residentes en el extranjero. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "PAGOSAEXTRANJEROS" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Nota: Esta sección deberá considerar los 10 campos incluidos en la tabla, solamente en base al elemento (o atributo) EsBenefEffectDelCobro se define el uso requerido o no de los demás elementos.

- Si se coloca el valor **SI**, los atributos que deberán ser indicados son los siguientes:

| RFC | CURP | NomDenRazSocB | ConceptoPagoB | DescripcionConceptoB |

- Si se coloca el valor **NO**, los siguientes atributos deberán ser indicados:

| PaisDeResidParaEfecFisc | ConceptoPagoNB | DescripcionConceptoNB |

Elementos de Pagos a Extranjeros

PAGOSAEXTRANJEROS | Version | EsBenefEffectDelCobro | RFC | CURP | NomDenRazSocB | ConceptoPagoB | DescripcionConceptoB | PaisDeResidParaEfecFisc | ConceptoPagoNB | DescripcionConceptoNB |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de pagos realizados a residentes a residentes en el extranjero.			1.0
2	EsBenefEffectDelCobro	Atributo requerido para expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene.		String	SI NO
3	RFC	Atributo requerido para expresar la clave del registro federal de contribuyentes del representante legal en México.	12-13	String	
4	CURP	Atributo requerido para la expresión de la CURP del representante legal.	18	String	
5	NomDenRazSocB	Atributo requerido para expresar el nombre, denominación o razón social del contribuyente en México.	1-300	String	
6	ConceptoPagoB	Atributo requerido para expresar el tipo de contribuyente sujeto a la retención, conforme al catálogo: c_TipoContribuyenteSujetoRetencion			Ver Catálogo
7	DescripcionConceptoB	Atributo requerido para expresar la descripción de la definición del pago del residente en el extranjero.	1-255	String	

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

Ejemplos de aplicación de complemento

Si beneficiario del pago es la misma persona que retiene se aplicaría el siguiente ejemplo:

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
PAGOSAEXTRANJEROS|1.0|SI|ASFA64011001A|ASFA820827HYNJNO00|Asesores Asociados S.A. de
R.L.|03|Persona moral|||
```

Si el beneficiario del pago NO es la misma persona que retiene, se generaría de la siguiente manera:

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTOREXT|Extranjero||Financial Advisors LLC.|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
PAGOSAEXTRANJEROS|1.0|NO||||CX|03|Persona moral|
```

Sector Financiero

Complemento para uso exclusivo de las entidades integrantes del sistema financiero que actúen en carácter de fiduciarias. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "SECTORFINAN" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Sector Financiero

SECTORFINAN | **Version** | **IdFideicom** | NomFideicom | **DescripFideicom** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento sector financiero.			1.0
2	IdFideicom	Atributo requerido para expresar el Identificador o Número del Fideicomiso.	1-20	String	
3	NomFideicom	Atributo opcional para expresar el Nombre del Fideicomiso.	1-100	String	
4	DescripFideicom	Atributo requerido para expresar el objeto o fin del Fideicomiso.	1-300	String	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0| |2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
SECTORFINAN|1.0|F561|Fideicomiso-561|Fideicomiso de fomento|
```


Planes de Retiro

Complemento para expresar la información sobre los planes personales de retiro. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "PLANESRETIR" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Planes de Retiro

PLANESRETIR|Version|SistemaFinanc|MontTotAportAnioInmAnterior|MontIntRealesDevengAnioInmAnt|HuboRetirosAnioInmAntPer|MontTotRetiradoAnioInmAntPer|MontTotExentRetiradoAnioInmAnt|MontTotExedenteAnioInmAnt|HuboRetirosAnioInmAnt|MontTotRetiradoAnioInmAnt|NumReferencia|TipoAportacionODEposito|MontAportODEp|RFCFiduciaria|

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de planes personales de retiro.			1.1
2	SistemaFinanc	Atributo requerido para expresar si los planes personales de retiro son del sistema financiero.		String	SI NO
3	MontTotAportAnioInmAnterior	Atributo opcional que expresa el monto total de las aportaciones actualizadas en el año inmediato anterior de los planes personales de retiro.	6	Decimal	
4	MontIntRealesDevengAnioInmAnt	Atributo requerido para expresar el monto de los intereses reales devengados o percibidos durante el año inmediato anterior de los planes personales de retiro.	6	Decimal	
5	HuboRetirosAnioInmAntPer	Atributo requerido para expresar si se realizaron retiros de recursos invertidos y sus rendimientos en el ejercicio inmediato anterior antes de cumplir los requisitos de permanencia.		String	SI NO
6	MontTotRetiradoAnioInmAntPer	Atributo opcional que expresa el monto total del retiro realizado antes de cumplir con los requisitos de permanencia.	6	Decimal	
7	MontTotExentRetiradoAnioInmAnt	Atributo opcional que expresa el monto total exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.	6	Decimal	
8	MontTotExedenteAnioInmAnt	Atributo opcional que expresa el monto total excedente del monto exento del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.	6	Decimal	

9	HuboRetirosAnioInmAnt	Atributo requerido que expresa si se realizaron retiros en el ejercicio inmediato anterior.		String	SI NO
10	MontTotRetiradoAnioInmAnt	Atributo opcional que expresa el monto total del retiro realizado en el ejercicio inmediato anterior.	6	Decimal	
11	NumReferencia	Atributo opcional que expresa el número de referencia, contrato o cuenta con la que identifica la institución a su cliente.	1-300	Opcional	
12	TipoAportacionODEposito	Atributo requerido que identifica el tipo de aportación o depósito que se realiza al plan de retiro.		Ver catálogo: c_TipoAportODep	a b c
13	MontAportODEp	Atributo requerido que expresa el monto de las aportaciones o depósitos efectuados al plan de retiro.		Decimal	
14	RFCFiduciaria	Atributo opcional que expresa el RFC de la fiduciaria de fungió como administrador del plan de pensiones, cuando se trate de aportaciones realizadas de conformidad con el artículo 258 del Reglamento de la LISR, se vuelve requerido cuando el administrador del plan es una fiduciaria		t_RFC	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```

RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
PLANESRETIR|1.1|SI|10.00|10.00|SI|10.00|10.00|10.00|SI|10.00|5555555|a|10.00||
    
```

Dividendos

Complemento para expresar el total de ganancias y utilidades generadas por rendimientos en base a inversiones en instrumentos de inversión. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "DIVIDENDOS" seguida por el carácter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Dividendos

DIVIDENDOS | **Version** | **CveTipDivOUtil** | **MontISRAcredRetMexico** | **MontISRAcredRetExtranjero** | MontRetExtDivExt | **TipoSocDistrDiv** | MontISRAcredNal | MontDivAcumNal | MontDivAcumExt | ProporcionRem |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de dividendos y/o dividendos distribuidos.			1.0
2	CveTipDivOUtil	Atributo requerido para expresar la clave del tipo de dividendo o utilidad distribuida de acuerdo al catálogo: c_TipoDividendoOUtilidadDistribuida		Ver Catálogo	
3	MontISRAcredRetMexico	Atributo requerido para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio nacional.	6	Decimal	
4	MontISRAcredRetExtranjero	Atributo requerido para expresar el importe o retención del dividendo o utilidad en territorio extranjero.	6	Decimal	
5	MontRetExtDivExt	Atributo opcional para expresar el monto de la retención en el extranjero sobre dividendos del extranjero.	6	Decimal	
6	TipoSocDistrDiv	Atributo requerido para expresar si el dividendo es distribuido por sociedades nacionales o extranjeras.		String	Sociedad Nacional / Sociedad Extranjera
7	MontISRAcredNal	Atributo opcional para expresar el monto del ISR acreditable nacional.	6	Decimal	
8	MontDivAcumNal	Atributo opcional para expresar el monto del dividendo acumulable nacional.	6	Decimal	
9	MontDivAcumExt	Atributo opcional para expresar el monto del dividendo acumulable extranjero.	6	Decimal	

10	ProporcionRem	Atributo opcional que expresa el porcentaje de participación de sus integrantes o accionistas	Máx. 99999999 99 hasta 6 dígitos de fracción	Decimal
----	---------------	---	---	---------

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```

RETENCIONES|2.0|2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
DIVIDENDOS|1.0|04|5000.00|2500.00|1700.00|Sociedad Nacional|4600.00|2150.00|1600.00|75|
    
```

Intereses

Complemento para expresar los intereses obtenidos por rendimiento en inversiones. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "INTERESES" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Intereses

INTERESES | *Version* | *SistFinanciero* | *RetiroAORESRetInt* | *OperFinancDerivad* | *MontIntNominal* | *MontIntReal* | *Perdida* |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	<i>Version</i>	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de intereses obtenidos en el periodo o ejercicio.			1.0
2	<i>SistFinanciero</i>	Atributo requerido para expresar si los intereses obtenidos en el periodo o ejercicio provienen del sistema financiero.		String	SI NO
3	<i>RetiroAORESRetInt</i>	Atributo requerido para expresar si los intereses obtenidos fueron retirados en el periodo o ejercicio.		String	SI NO
4	<i>OperFinancDerivad</i>	Atributo requerido para expresar si los intereses obtenidos corresponden a operaciones financieras derivadas.		String	SI NO
5	<i>MontIntNominal</i>	Atributo requerido para expresar el importe del interés nominal obtenido en un periodo o ejercicio.	6	Decimal	
6	<i>MontIntReal</i>	Atributo requerido para expresar el monto de los intereses reales (diferencia que se obtiene restando al tipo de interés nominal y la tasa de inflación del periodo o ejercicio).	6	Decimal	
7	<i>Perdida</i>	Atributo requerido para expresar la pérdida por los intereses obtenidos en el periodo o ejercicio.	6	Decimal	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0|2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
INTERESES|1.0|SI|SI|SI|3500.00|3500.00|150.00|
```

Premios

Complemento para expresar los premios obtenidos en un periodo o ejercicio. La sección de éste complemento está estructurada por la etiqueta "PREMIOS" seguida por el caracter "|" (pipe). Cada elemento de esta sección es dividida por este mismo símbolo, donde el último elemento termina con un "pipe" como cierre de línea.

Elementos de Premios

PREMIOS | **Version** | **EntidadFederativa** | **MontTotPago** | **MontTotPagoGrav** | **MontTotPagoExent** |

#	Elementos	Descripción	Tamaño	Tipo Dato	Valor
1	Version	Atributo requerido con valor prefijado que indica la versión del complemento de premios obtenidos			1.0
2	EntidadFederativa	Atributo requerido para expresar la entidad federativa en la que se paga el premio obtenido, conforme al catálogo: c_EntidadesFederativas.		Ver Catálogo	
3	MontTotPago	Atributo requerido para expresar el importe del pago realizado por la obtención de un premio.	6	Decimal	
4	MontTotPagoGrav	Atributo requerido para expresar el importe gravado en la obtención de un premio.	6	Decimal	
5	MontTotPagoExent	Atributo requerido para expresar el monto total exento en la obtención de un premio.	6	Decimal	

Ejemplo de aplicación de complemento

Archivo.txt

```
RETENCIONES|2.0||2019-01-31T13:15:30Z|66612|01|14|
RET_RELACIONADO|01|DAEF40E3-7BBC-4AD8-B642-EDCBA805A22D|
EMISOR|COES010101111|Consultores Especializados S.A. De C.V.|601|
RECEPTORNAC|Nacional|ASFA64011001A|Asesores Fiscales Asociados S. A. de
R.L.|ASFA820827HYNJNO00|66612|
PERIODO|01|12|2021|
IMPRETENIDOS|1700.00|001|1700.00|03|
IMPRETENIDOS|2500.00|002|2500.00|01|
IMPRETENIDOS|1128.00|003|1128.00|02|
TOTALES|9000.00|4500.00|4500.00|2500.00|4500.00|156.00|
PREMIOS|1.0|05|4000.00|1500.00|2500.00|
```

