

LayOut DIOT Completa 2010 SAT

TODOS LOS CAMPOS DEBEN DE ESTAR EN UN SOLO RENGLOON SEPARADOS POR EL CARACTER | (PIPE)

DENTRO DE UN ARCHIVO DE TIPO TEXTO (.txt)

EJEMPLO:

Campo1|Campo2|Campo3...|CampoN|

Campo1|Campo2|Campo3...|CampoN|

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO

Campo: 1

Descripción: Tipo de tercero

Dato obligatorio

Valores permitidos:

Valor	Descripción
-----	-----
00	Seleccione...
04	Proveedor Nacional
05	Proveedor Extranjero
15	Proveedor Global

Campo: 2

Descripción: Tipo de operación

Dato obligatorio

Valores permitidos:

Valor	Descripción
-----	-----
00	Seleccione...
03	Prestación de Servicios Profesionales
06	Arrendamiento de Inmuebles
85	Otros

Cuando el tipo de tercero sea igual a: 05 solo aplicaran los valores 03 y 85

Campo: 3

Descripción: Registro Federal de Contribuyentes

Tipo de campo: RFC

Personas físicas y morales

Homoclave requerida

Dato opcional

Obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 04

Opcional cuando: tipo de tercero sea igual a: 05

No obligatorio cuando: tipo de tercero sea igual a: 15

Campo: 4

Descripción: Número de ID fiscal

Tipo de campo: Alfanumérico

Caracteres especiales: @ '%!¡. \$&¿ ?Ñ

Dato opcional

Aplica solo cuando tipo de tercero sea igual a: 05

Campo: 5

Descripción: Nombre del extranjero

Tipo de campo: Alfanumérico

Caracteres especiales: @ '%!¡\$.& ,

Dato opcional

Aplica solo cuando tipo de tercero sea igual a: 05

Campo: 6

Descripción: País de residencia

Dato obligatorio

Valores permitidos:

Valor	Descripción
-----	-----
0	
AD	AD - Principado de Andorra
AE	AE - Emiratos Arabes Unidos
AF	AF - Afganistán
AG	AG - Antigua y Bermuda
AI	AI - Isla Anguilla
AL	AL - República de Albania
AN	AN - Antillas Neerlandesas
AO	AO - República de Angola
AQ	AQ - Antártica
AR	AR - Argentina
AS	AS - Samoa Americana
AT	AT - Austria

AU	AU - Australia
AW	AW - Aruba
AX	AX - Ascensión
AZ	AZ - Islas Azores
BB	BB - Barbados
BD	BD - Bangladesh
BE	BE - Bélgica
BF	BF - Burkina Faso
BG	BG - Bulgaria
BH	BH - Estado de Bahrein
BI	BI - Burundi
BJ	BJ - Benin
BL	BL - Belice
BM	BM - Bermudas
BN	BN - Brunei Darussalam
BO	BO - Bolivia
BR	BR - Brasil
BS	BS - Commonwealth de las Bahamas
BT	BT - Buthan
BU	BU - Burma
BV	BV - Isla Bouvet
BW	BW - Botswana
BY	BY - Bielorrusia
CA	CA - Canadá
CC	CC - Isla de Cocos o Kelling
CD	CD - Islas Canarias
CE	CE - Isla de Christmas
CF	CF - República Centro Africana
CG	CG - Congo
CH	CH - Suiza
CI	CI - Costa de Marfil
CK	CK - Islas Cook
CL	CL - Chile
CM	CM - Camerún
CN	CN - China
CO	CO - Colombia
CP	CP - Campione D'Italia
CR	CR - República de Costa Rica
CS	CS - República Checa y República Eslovaca
CU	CU - Cuba
CV	CV - República de Cabo Verde

CX	CX - Isla de Navidad
CY	CY - República de Chipre
DD	DD - Alemania
DJ	DJ - República de Djibouti
DK	DK - Dinamarca
DM	DM - República Dominicana
DN	DN - Commonwealth de Dominica
DZ	DZ - Argelia
EC	EC - Ecuador
EG	EG - Egipto
EH	EH - Sahara del Oeste
EO	EO - Estado Independiente de Samoa Occidental
ES	ES - España
ET	ET - Etiopía
FI	FI - Finlandia
FJ	FJ - Fiji
FK	FK - Islas Malvinas
FM	FM - Micronesia
FO	FO - Islas Faroe
FR	FR - Francia
GA	GA - Gabón
GB	GB - Gran Bretaña (Reino Unido)
GD	GD - Granada
GF	GF - Guyana Francesa
GH	GH - Ghana
GI	GI - Gibraltar
GJ	GJ - Groenlandia
GM	GM - Gambia
GN	GN - Guinea
GP	GP - Guadalupe
GQ	GQ - Guinea Ecuatorial
GR	GR - Grecia
GT	GT - Guatemala
GU	GU - Guam
GW	GW - Guinea Bissau
GY	GY - República de Guyana
GZ	GZ - Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal)
HK	HK - Hong Kong
HM	HM - Islas Heard and Mc Donald
HN	HN - República de Honduras

HT	HT - Haití
HU	HU - Hungría
ID	ID - Indonesia
IE	IE - Irlanda
IH	IH - Isla del Hombre
IL	IL - Israel
IN	IN - India
IO	IO - Territorio Británico en el Océano Indico
IP	IP - Islas Pacífico
IQ	IQ - Iraq
IR	IR - Irán
IS	IS - Islandia
IT	IT - Italia
JM	JM - Jamaica
JO	JO - Reino Hachemita de Jordania
JP	JP - Japón
KE	KE - Kenia
KH	KH - Campuchea Democrática
KI	KI - Kiribati
KM	KM - Comoros
KN	KN - San Kitts
KP	KP - República Democrática de Corea
KR	KR - República de Corea
KW	KW - Estado de Kuwait
KY	KY - Islas Caimán
LA	LA - República Democrática de Laos
LB	LB - Líbano
LC	LC - Santa Lucía
LI	LI - Principado de Liechtenstein
LK	LK - República Socialista Democrática de Sri Lanka
LN	LN - Labuán
LR	LR - República de Liberia
LS	LS - Lesotho
LU	LU - Gran Ducado de Luxemburgo
LY	LY - Libia
MA	MA - Marruecos
MC	MC - Principado de Mónaco
MD	MD - Madeira
MG	MG - Madagascar
MH	MH - República de las Islas Marshall
ML	ML - Malí

MN	MN - Mongolia
MO	MO - Macao
MP	MP - Islas Marianas del Noreste
MQ	MQ - Martinica
MR	MR - Mauritania
MS	MS - Monserrat
MT	MT - Malta
MU	MU - República de Mauricio
MV	MV - República de Maldivas
MW	MW - Malawi
MY	MY - Malasia
MZ	MZ - Mozambique
NA	NA - República de Namibia
NC	NC - Nueva Caledonia
NE	NE - Níger
NF	NF - Isla de Norfolk
NG	NG - Nigeria
NI	NI - Nicaragua
NL	NL - Holanda
NO	NO - Noruega
NP	NP - Nepal
NR	NR - República de Nauru
NT	NT - Zona Neutral
NU	NU - Niue
NV	NV - Nevis
NZ	NZ - Nueva Zelandia
OM	OM - Sultanía de Omán
PA	PA - República de Panamá
PE	PE - Perú
PF	PF - Polinesia Francesa
PG	PG - Papúa Nueva Guinea
PH	PH - Filipinas
PK	PK - Pakistán
PL	PL - Polonia
PM	PM - Isla de San Pedro y Miguelón
PN	PN - Pitcairn
PR	PR - Estado Libre Asociado de Puerto Rico
PT	PT - Portugal
PU	PU - Patau
PW	PW - Palau
PY	PY - Paraguay

QA	QA - Estado de Qatar
QB	QB - Isla Qeshm
RE	RE - Reunión
RO	RO - Rumania
RW	RW - Rhuanda
SA	SA - Arabia Saudita
SB	SB - Islas Salomón
SC	SC - Seychelles Islas
SD	SD - Sudán
SE	SE - Suecia
SG	SG - Singapur
SH	SH - Santa Elena
SI	SI - Archipiélago de Svalbard
SJ	SJ - Islas Svalbard and Jan Mayen
SK	SK - Sark
SL	SL - Sierra Leona
SM	SM - Serenísima República de San Marino
SN	SN - Senegal
SO	SO - Somalia
SR	SR - Surinam
ST	ST - Sao Tome and Príncipe
SU	SU - Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia
SV	SV - El Salvador
SW	SW - República de Seychelles
SY	SY - Siria
SZ	SZ - Reino de Swazilandia
TC	TC - Islas Turcas y Caicos
TD	TD - Chad
TF	TF - Territorios Franceses del Sureste
TG	TG - Togo
TH	TH - Tailandia
TK	TK - Tokelau
TN	TN - República de Túnez
TO	TO - Reino de Tonga
TP	TP - Timor Este
TR	TR - Trieste
TS	TS - Tristán Da Cunha
TT	TT - República de Trinidad y Tobago
TU	TU - Turquía
TV	TV - Tuvalu
TW	TW - Taiwán

TZ	TZ - Tanzania
UA	UA - Ucrania
UG	UG - Uganda
UM	UM - Islas menores alejadas de los Estados Unidos
US	US - Estados Unidos de América
UY	UY - República Oriental del Uruguay
VA	VA - El Vaticano
VC	VC - San Vicente y Las Granadinas
VE	VE - Venezuela
VG	VG - Islas Vírgenes Británicas
VI	VI - Islas Vírgenes de Estados Unidos de América
VN	VN - Vietnam
VU	VU - República de Vanuatu
WF	WF - Islas Wallis y Funtuna
XX	XX - Otro
YD	YD - Yemen Democrática
YE	YE - República del Yemen
YU	YU - Países de la Ex-Yugoslavia
ZA	ZA - Sudáfrica
ZC	ZC - Zona Especial Canaria
ZM	ZM - Zambia
ZO	ZO - Zona Libre Ostrava
ZR	ZR - Zaire
ZW	ZW - Zimbawe

Obligatorio solo cuando exista valor en el campo NOMBRE DEL EXTRANJERO

Campo: 7

Descripción: Nacionalidad

Tipo de campo: Alfabetico

Caracteres especiales: Ñ&´.

Dato opcional

Obligatorio solo cuando exista valor en el campo NOMBRE DEL EXTRANJERO

Campo: 8

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% ó 16% de IVA

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

Campo: 9

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Campo: 10

Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% ó 16%
(correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%

Campo: 11

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% u 11% de IVA

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

Campo: 12

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

ESTE CAMPO SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE PARA EFECTOS DE DECLARAR ENAJENACIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES CELEBRADAS CON ANTERIORIDAD AL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Campo: 13

Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% u 11%
(correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%

Campo: 14

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 15% ó 16% de IVA

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

Campo: 15

Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable por la importación a la tasa del 15% ó 16% (correspondiente en la proporción de las deducciones autorizadas)

Tipo de campo: Numérico

Valor mínimo: 0

Valor máximo: 999999999999

Dato opcional

EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%

Campo: 16

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios a la tasa del 10% u 11% de IVA

Tipo de campo: Numérico
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 999999999999
Dato opcional

EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%

Campo: 17

Descripción: Monto del IVA pagado no acreditable por la importacion a la tasa del 10% u 11% (Correspondiente en la proporcion de las deducciones autorizadas)

Tipo de campo: Numérico
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 999999999999
Dato opcional

EN LAS DEDUCCIONES PARCIALMENTE DEDUCIBLES SE INDICARÁ EL MONTO QUE NO SEA DEDUCIBLE PARA EFECTOS DEL ISR; EJEMPLO: EN UN GASTO DONDE EL 80% ES DEDUCIBLE Y EL 20% NO ES DEDUCIBLE, EL IVA QUE SE ANOTARÁ EN ESTE CAMPO ES EL QUE CORRESPONDA AL 20%

Campo: 18

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados en la importación de bienes y servicios por los que no se paragá el IVA (Exentos)

Tipo de campo: Numérico
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 999999999999
Dato opcional

Campo: 19

Descripción: Valor de los demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA

Tipo de campo: Numérico
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 999999999999
Dato opcional

Campo: 20

Descripción: Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)

Tipo de campo:	Numérico
Valor mínimo:	0
Valor máximo:	999999999999
Dato opcional	

Campo: 21

Descripción:	IVA Retenido por el contribuyente
Tipo de campo:	Numérico
Valor mínimo:	0
Valor máximo:	999999999999
Dato opcional	

Campo: 22

Descripción:	IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras
Tipo de campo:	Numérico
Valor mínimo:	0
Valor máximo:	999999999999
Dato opcional	
