

## SEGUNDA SECCION PODER EJECUTIVO

### SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.

Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

#### Contenido

##### DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

ESTE ANEXO SE INTEGRAS DE LOS INSTRUCTIVOS DE INTEGRACION Y DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION, ASI COMO LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2013), APLICABLE A:

- Instructivo de integración para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2013.
- Instructivo de características para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2013.
- A. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado, por el ejercicio fiscal del 2013.
- B. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2013.
- C. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no bancarios, por el ejercicio fiscal del 2013.
- D. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de cambio, por el ejercicio fiscal del 2013.
- E. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2013.
- F. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal del 2013.
- G. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades de inversión de capitales, renta variable y en instrumentos de deuda, por el ejercicio fiscal del 2013.

INSTRUCTIVO DE INTEGRACION PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2013), APLICABLE A:

- A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.
- B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.
- C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.
- D. CASAS DE CAMBIO.
- E. CASAS DE BOLSA.
- F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.
- G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

**I.- PAQUETE UTILIZADO PARA LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.**

(SIPIAD'2013).

**II.- PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.**

LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:

- LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, GENERADOS A TRAVES DEL (SIPIAD'2013).
- EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL

**III.- CARACTERISTICAS GENERALES.****A.- NOMBRE DEL ARCHIVO.**

LA INFORMACION SE INTEGRARA EN UN SOLO ARCHIVO ENCRIPTADO Y ENSOBRETADO CON EXTENSION **SB2**, EL CUAL SERA CONFORMADO POR 26 CARACTERES (INCLUYENDO EXTENSION) Y CONTENDRA LA INFORMACION SEÑALADA EN EL PUNTO II ANTERIOR.

**B.- LA INFORMACION DE CADA TIPO DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN SE INTEGRARA DE LA SIGUIENTE MANERA.****INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.**

**No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO**

**DATOS A CONTENER**

**DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
- DATOS GENERALES.

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- 5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
- 7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
- 8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
- 9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 10.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 11.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 14.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 15.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

**INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.****No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO****DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
  
- DATOS GENERALES.

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- 5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
- 7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
- 8.- • GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.
- 9.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
- 10.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 11.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 12.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
- 13.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 14.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 15.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 16.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

**INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.****No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO****DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
  
- DATOS GENERALES.

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- 5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
- 7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
- 8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
- 9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 10.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 11.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 14.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 15.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

**CASAS DE CAMBIO.**

No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO

**DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
- DATOS GENERALES.

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- 5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
- 7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
- 8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
- 9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 10.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

- 11.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 14.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 15.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

**CASAS DE BOLSA.**

**No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO**

**DATOS A CONTENER**

**DATOS FIJOS:**

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
- DATOS GENERALES.

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- 5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
- 7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
- 8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
- 9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 10.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 11.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 14.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 15.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

**SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.****No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO****DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
- DATOS GENERALES.

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
- 5.- • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
- 7.- • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
- 8.- • RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
- 9.- • OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 10.- • INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
- 11.- • SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
- 12.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 13.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 14.- • INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 15.- • DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

**SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.****No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO****DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
  - CONTRIBUYENTE.
  - REPRESENTANTE LEGAL.
- DATOS GENERALES.

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.



**B.- LOS INDICES.**

- SE MANEJARAN NUEVE CARACTERES ALFANUMERICOS PARA EL CASO DE DATOS DE IDENTIFICACION Y DATOS GENERALES Y CATORCE CARACTERES NUMERICOS PARA LOS DEMAS APARTADOS.
- LA JUSTIFICACION DE LOS CARACTERES DE LOS INDICES SERA CENTRADA.

**C.- LOS CONCEPTOS.**

- TODOS LOS TEXTOS UTILIZADOS SE PRESENTARAN EN LETRAS MAYUSCULAS Y NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). SE PODRAN CAPTURAR CON MINUSCULAS; SIN EMBARGO, EL SIPIAD'2013 AUTOMATICAMENTE LAS CONVIERTE A MAYUSCULAS.

**D.- LAS CANTIDADES.**

- LAS CIFRAS DE IMPORTES, PODRAN CONTENER FORMULAS PERO NO SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES O PARENTESIS), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LOS SIMBOLOS COMO LOS PARENTESIS, LOS SEPARADORES DE MILES, ETC.; SOLAMENTE SERAN LOS QUE EL SISTEMA ASIGNE (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS DEBERAN CAPTURARSE CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD, PERO PODRAN VISUALIZARSE CON PARENTESIS (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).
- LOS CAMPOS NUMERICOS QUE CONTENGAN INFORMACION SERAN JUSTIFICADOS A LA DERECHA.
- LOS IMPORTES DEBERAN ANOTARSE **INVARIABLEMENTE EN PESOS**, NO EN MILES DE PESOS.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJES SE DEBERAN CAPTURAR CON ENTEROS Y 2 DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHAS CANTIDADES REPRESENTEN UN FACTOR DE ACTUALIZACION, LOS CUALES DEBERAN CONTENER ENTEROS Y 4 DECIMALES.

**EJEMPLOS:**

10%	SE ESCRIBIRA 10.00
28%	SE ESCRIBIRA 28.00
2.89078	SE ESCRIBIRA 2.8907
4.56320	SE ESCRIBIRA 4.5632

**V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.**

**ACUSE DE RECIBO ELECTRONICO.-** MENSAJE DE ACEPTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, QUE EMITE Y ENVIA EL SAT VIA INTERNET, A LA DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL CONTRIBUYENTE, CON EL "SELLO DIGITAL".

**ALFABETICO.-** CUANDO SE CAPTURAN SOLO LETRAS.

**ALFANUMERICO.-** CUANDO SE CAPTURA UNA COMBINACION DE LETRA(S) Y/O NUMERO(S).

**BYTES.-** UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO EQUIVALENTE A 8 BITS (BINARY DIGIT) O A UN CARACTER DE INFORMACION.

**CARACTER.-** ES LA REPRESENTACION DE CUALQUIER LETRA O NUMERO EN FORMA INDIVIDUAL.

**CELDA.-** SE DEFINE POR LA INTERSECCION DE UNA COLUMNA Y UN RENGLON.

**COPY (COPIAR).-** INSTRUCCION QUE PERMITE COPIAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.

**DIRECTORIO.-** ESTRUCTURA QUE AGRUPA UN CONJUNTO DE ARCHIVOS O SUBDIRECTORIOS.

**DOCUMENTO DIGITAL.-** TODO MENSAJE DE DATOS QUE CONTIENE INFORMACION O ESCRITURA GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA O ARCHIVADA POR MEDIOS ELECTRONICOS.

**ENCRIPTADO.-** FORMATO DE ARCHIVO EL CUAL SIGUIENDO UN CONJUNTO DE METODOS, SE OCULTA EL CONTENIDO DEL MISMO A TODOS AQUELLOS A QUIEN NO ESTE DIRIGIDO.



<b>ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.-</b>	PROCESO DE INTEGRACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN REMITENTE Y UNA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL DE UN DESTINATARIO QUE PERMITA GARANTIZAR SU AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y NO REPUDIACION DE LA INFORMACION TRASMITIDA.
<b>GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA)</b>	DOCUMENTO ELECTRONICO QUE CONTIENE UN CONJUNTO DE INFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL, POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ESTE CASO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Y SE UTILIZA PARA FIRMAR DOCUMENTOS ELECTRONICOS. RELACIONADA EN FORMA INEQUIVOCA CON LA LLAVE PRIVADA.
<b>INTERNET.-</b>	RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO.
<b>KILOBYTE (KB).-</b>	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.
<b>LLAVE PRIVADA.-</b>	CONTRASEÑA QUE PERMITE IDENTIFICAR JUNTO CON LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) QUE EL REMITENTE Y DESTINATARIO DE LA INFORMACION SON QUIENES DICEN SER.
<b>MEGABYTE (MB).-</b>	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.
<b>NUMERICO.-</b>	CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS.
<b>PASTE (PEGAR).-</b>	INSTRUCCION QUE PERMITE PEGAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.
<b>RESPALDAR.-</b>	PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
<b>RESTAURAR.-</b>	PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UN RESPALDO.
<b>SELLO DIGITAL.-</b>	MENSAJE ELECTRONICO QUE ACREDITA QUE UN DOCUMENTO DIGITAL FUE RECIBIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LA HORA Y FECHA QUE SE CONSIGNEN EN EL ACUSE DE RECIBO.
<b>SUBDIRECTORIO.-</b>	ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DE ARCHIVOS.

**VI.- PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013).**

PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPIAD'2013 SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:

**A.- REQUERIMIENTOS:**

- COMPUTADORA PERSONAL (PC).
- MONITOR SVGA (RECOMENDABLE A COLOR).
- RATON INSTALADO.
- IMPRESORA LASER COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS®.
- PROCESADOR PENTIUM® IV A 1.7 GHZ O SUPERIOR.
- 2 GB EN MEMORIA RAM.
- SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 7, XP O VISTA A 32 O 64 BITS (CON ULTIMAS VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS).
- MICROSOFT OFFICE® 2007 O 2010 A 32 BITS, SERVICE PACK 2, CON VERSION 12.0.6545.5004 O SUPERIOR EN IDIOMA INGLES O ESPAÑOL.
- NAVEGADOR PARA INTERNET VERSION 6.0 O SUPERIOR (CON ULTIMAS VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS).
- ESPACIO LIBRE EN DISCO DURO TOTAL DE 500 MB.

**B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SIPIAD.**

- LA INSTALACION SE LLEVARA A CABO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA QUE AL EFECTO SE DARA A CONOCER EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT.

**C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.**

1. ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.
2. ABRIR LA APLICACION DE MICROSOFT OFFICE EXCEL.
3. OPRIMIR LA PESTAÑA QUE HACE REFERENCIA A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
4. SE PROCEDERA A LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN NUEVO Y AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y POSTERIORMENTE A LOS DEMAS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

**APENDICE I CATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.**

01	AGUASCALIENTES	17	MORELOS
02	BAJA CALIFORNIA	18	NAYARIT
03	BAJA CALIFORNIA SUR	19	NUEVO LEON
04	CAMPECHE	20	OAXACA
05	COAHUILA	21	PUEBLA
06	COLIMA	22	QUERETARO
07	CHIAPAS	23	QUINTANA ROO
08	CHIHUAHUA	24	SAN LUIS POTOSI
09	DISTRITO FEDERAL	25	SINALOA
10	DURANGO	26	SONORA
11	GUANAJUATO	27	TABASCO
12	GUERRERO	28	TAMAULIPAS
13	HIDALGO	29	TLAXCALA
14	JALISCO	30	VERACRUZ
15	MEXICO	31	YUCATAN
16	MICHOACAN	32	ZACATECAS

EL SIPIAD, CUENTA CON ESTE CATALOGO DEL CUAL SE PODRA ELEGIR EL ESTADO QUE CORRESPONDA.

**APENDICE II CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES.**

PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN. EL SIPIAD CONTIENE DICHO CATALOGO ACTUALIZADO, SEGUN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2010.

**APENDICE III NOTAS TECNICAS.****GENERALES:****UTILIZACION DE SIGNOS NEGATIVOS.**

- CUANDO LAS CUENTAS ACREEDORAS TENGAN SALDO DEUDOR O BIEN LAS CUENTAS DEUDORAS TENGAN SALDO ACREEDOR, SE LES ANTEPONDRÁ EL SIGNO NEGATIVO Y CUANDO SE TRATE DE CUENTAS QUE SU SALDO PUEDA SER TANTO ACREEDOR COMO DEUDOR, SE DEBERA PONER EL SIGNO NEGATIVO EN DICHA CUENTA CUANDO:
  - REPRESENTA UN SALDO DEUDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS ACREEDORAS.
  - REPRESENTA UN SALDO ACREEDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS DEUDORAS.
- PARA EFECTOS DE UNA MEJOR VISUALIZACION EL SISTEMA PERMITE, A ELECCION DEL USUARIO, VER LAS CANTIDADES NEGATIVAS ENTRE PARENTESIS.

**UTILIZACION DE INDICES.**

- POR NINGUN MOTIVO SE PODRAN AGREGAR INDICES DENOMINADOS "TOTAL", QUE POR ESENCIA REFLEJEN EL IMPORTE DE UN GRUPO DE CUENTAS Y/O SUBCUENTAS.
- TAMPOCO SE PODRAN AGREGAR INDICES PARA DESGLOSAR EL IMPORTE SEÑALADO EN EL INDICE PREESTABLECIDO DEL CUAL SE DERIVAN LOS INDICES AGREGADOS.
- TAMPOCO SE PODRA UTILIZAR UN INDICE YA PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO.
- CADA INDICE SE COMPONE DE NUEVE CARACTERES ALFANUMERICOS, PARA EL CASO DE DATOS DE IDENTIFICACION Y DATOS GENERALES Y CATORCE CARACTERES NUMERICOS PARA LOS DEMAS APARTADOS, QUE IDENTIFICAN DE MANERA UNICA A CADA CONCEPTO.

- EL SIPIAD PERMITIRA ADICIONAR RENGLONES CON INDICES EN ALGUNOS LUGARES PREESTABLECIDOS O NOTAS, PERO NO PERMITIRA ADICIONAR COLUMNAS.
- LOS RENGLONES QUE REPRESENTEN TITULOS NO LLEVAN INDICE Y POR LO TANTO EL SIPIAD NO PERMITIRA ANOTAR EN ELLOS NINGUNA CANTIDAD.

**CONSTRUCCION DE NUEVOS INDICES.**

- EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIESE EN SU CONTABILIDAD NOMBRES DE CUENTAS DIFERENTES A LAS QUE SE MENCIONAN EN LOS APARTADOS DE INFORMACION OFICIALES QUE INTEGRAN EL FORMATO GUIA DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA UBICAR DICHAS CUENTAS EN LOS CONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUE SE DESEAN INCORPORAR, RESPETANDO LOS INDICES Y CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS.
- EN ALGUNOS CASOS ESPECIFICOS DEFINIDOS EN EL PROPIO SIPIAD, PODRA CONSTRUIR NUEVOS CONCEPTOS, ASIGNANDOLES UN NUEVO INDICE CONFORME A LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PODIDO UBICARLOS COMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.
- ASIMISMO, CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE CUENTAS QUE NO QUEDEN COMPRENDIDOS EN LAS CUENTAS PREESTABLECIDAS, SE PODRAN AGREGAR INDICES A LAS CUENTAS PREDETERMINADAS DE "OTROS" Y REFLEJAR AHI ESTOS CONCEPTOS.

**INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.**

- ESTA HOJA ES DE CAPTURA CON TEXTO LIBRE, Y SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INFORMACION ADICIONAL A LA CONTENIDA EN LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, O BIEN, INFORMACION QUE NO ESTA REFLEJADA EN LOS APARTADOS, ASIMISMO, SE PODRA UTILIZAR PARA HACER CUALQUIER TIPO DE ACLARACIONES Y EXPLICACIONES CON RESPECTO A LA INFORMACION DE CUALQUIER APARTADO.

LAS NOTAS TECNICAS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN SERAN APLICABLES PARA LOS TIPOS DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN QUE CONTENGAN LA INFORMACION O DATOS A QUE SE REFIERE CADA UNA DE ELLAS.

**DATOS DE IDENTIFICACION.**

**DEL CONTRIBUYENTE.**

- LA CAPTURA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (CON EXCEPCION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES) SOLAMENTE SE PODRA REALIZAR OBTENIENDO LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET, PREVIA IDENTIFICACION CON LA FIEL DEL CONTRIBUYENTE.  
LA INFORMACION LA REMITIRA EL SAT VIA CORREO ELECTRONICO AL CONTRIBUYENTE, CONTENIDA EN UN ARCHIVO. CON ESTA INFORMACION SE LLENARAN LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD).  
CUANDO ALGUNOS DE LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SAT NO COINCIDAN CON LOS ACTUALES, PODRA MODIFICARLOS EN EL LLENADO DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN; SIN EMBARGO, LA ACTUALIZACION DE ESOS DATOS NO LO EXIME DE PRESENTAR EL AVISO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE ANTE EL SAT.
- PARA EL LLENADO AUTOMATICO QUE EL SIPIAD REALIZA DEL CONCEPTO DENOMINADO "NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE", SE TOMA EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2010, UNA VEZ QUE EL USUARIO DEFINE SU GIRO O CLAVE DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN EL CATALOGO CONTENIDO EN LA APLICACION.

**DATOS GENERALES (CUANDO RESULTE APLICABLE POR EL TIPO DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE QUE SE TRATE).**

- LA INFORMACION A QUE SE REFIEREN LOS INDICES: "RFC 1, 2, 3, 4 Y 5", CORRESPONDE AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE BRINDARON ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE DURANTE EL EJERCICIO.
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS", SE DEBERAN LLENAR LOS APARTADOS "OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" E "INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R.", SE DEBERA LLENAR EL APARTADO "DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", SE DEBERA LLENAR EL APARTADO "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", DEBERA LLENAR EL APARTADO "OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".

- CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO”, SE DEBERA LLENAR EL APARTADO “INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”.
- CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO”, SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE OFICIO Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: “NUMERO DE OFICIO 1, 2 Y 3” Y “FECHA DEL OFICIO 1, 2 Y 3”, DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)”, SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE RESOLUCION Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: “NUMERO DE RESOLUCION 1, 2 Y 3” Y “FECHA DE LA RESOLUCION 1, 2 Y 3”, DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- EN EL RENGLON “MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES” SE DEBERA ANOTAR LOS MONTOS QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCION XV DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION; Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EL 1 DE ABRIL DE 1995, PUBLICADO EN EL DOF EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, HAYAN APLICADO LOS CONTRIBUYENTES QUE, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO CITADO, HUBIERAN SIDO BENEFICIADOS CON EL ESTIMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTICULO 219 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE DEROGA CONFORME AL ARTICULO PRIMERO DEL MISMO DECRETO MENCIONADO, SIEMPRE QUE CORRESPONDA A CANTIDADES PENDIENTES DE ACREDITAR DEL ESTIMULO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE NO SE HUBIESE AGOTADO. PARA ESTOS EFECTOS SE CONSIDERARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 219 VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

#### **APLICABLES A INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.**

LAS CUENTAS MOSTRADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y EN EL ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS ESTAN BASADAS EN LOS CATALOGOS AUTORIZADOS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

#### **ESTADO DE POSICION FINANCIERA.**

- EN EL INDICE “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO” SE REFLEJARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE NO OBSTANTE QUE CONSTA EN UNA FACTURA O RECIBO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, O POR DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA PENDIENTE DE PAGO, Y POR LO TANTO TIENE DERECHO A ACREDITARLO HASTA EL MOMENTO EN QUE EFECTIVAMENTE LO PAGUE.
- EN EL INDICE “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO” SE REFLEJARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE, NO OBSTANTE QUE CONSTA EN UNA FACTURA O RECIBO EXPEDIDO POR EL CONTRIBUYENTE, POR LA ENAJENACION DE BIENES Y SERVICIOS, O POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA PENDIENTE DE COBRO, Y POR LO TANTO LO CAUSA EL CONTRIBUYENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE EFECTIVAMENTE LO COBRE.

#### **ESTADO DE RESULTADOS.**

- PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO, ES NECESARIO CAPTURAR PREVIAMENTE LA INFORMACION DEL ANEXO DENOMINADO: “ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS”.

#### **ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.**

- DEBIDO A LA LIMITACION PARA AGREGAR NUEVAS COLUMNAS A LOS FORMATOS, EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, SE HAN INCLUIDO DOS COLUMNAS PARA “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO” Y “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO”; SEGUN CORRESPONDA, QUE PODRAN UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO REFLEJAR CONCEPTOS DEL CAPITAL CONTABLE QUE NO TENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA.
- CUANDO SE ANOTEN CANTIDADES EN LAS COLUMNAS “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO” Y “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO”; SEGUN CORRESPONDA, DEBIDO A QUE SU SALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS SE DEBERA PRESENTAR ANTES DEL RENGLON “SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” EN LOS RENGLONES DENOMINADOS “OTROS”, SEGUN SE TRATE, CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN DICHS SALDOS Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA CUENTA O CONCEPTO.2

#### **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

- SE PONDRÁ ÚNICAMENTE LA INFORMACIÓN SEÑALADA, BASADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

#### **ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.**

- EN LAS COLUMNAS DENOMINADAS: “ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR” Y “NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR”, SE PONDRÁ EL MONTO QUE DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS O GASTOS QUE SE REPORTAN, SEGUN CORRESPONDA, TIENEN EFECTO FISCAL. LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES, NO ACUMULABLES SE REFIEREN A PARTIDAS CONTABLES Y NO FISCALES.

**RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.**

- NO SE DEBERA LLENAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS COLUMNAS: "BASE GRAVABLE" Y "TASA, TARIFA O CUOTA", EN EL SIGUIENTE CONCEPTO:
  - IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR EL INDICE "TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR".
- PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013.
  - PARA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2007, SE PONDRAN LOS IMPORTES CONDONADOS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, RECARGOS Y MULTAS, ASI COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.
  - PARA EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012, SE PONDRAN LOS IMPORTES CONDONADOS DE RECARGOS Y MULTAS DERIVADAS DE LOS IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, ASI COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.
- DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA:
  - EL INDICE: "LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 27 AL 29-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.
  - EL INDICE "LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIONES I AL VI Y 31 FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.
  - EL INDICE: "EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)", CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE NO INMIGRANTES (ARTICULO 8, FRACCIONES I A VII DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013), SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013) Y SERVICIOS MIGRATORIOS EXTRAORDINARIOS (ARTICULO 14-A, FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013).
- COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS.
  - EN RELACION CON ESTOS CONCEPTOS, SE DEBERAN CONSIDERAR COMO COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO Y COMO DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO, A LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN AL MISMO EJERCICIO, ASI COMO A LAS CONTRIBUCIONES COMPENSADAS EFECTUADAS Y A LAS DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO QUE PROVENGAN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

**BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.**

- ESTE APARTADO SE LLENARA UNICAMENTE CUANDO EXISTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE POR CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES, Y SE DEJARAN EN BLANCO LOS RUBROS NO APLICABLES.
- LOS CONCEPTOS CAPITALIZADOS SE REFIEREN A HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES CUYO IMPORTE FORMA PARTE DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS, ASI COMO POR EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS.
- LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION, PODRAN NO PRESENTAR LA INFORMACION RELATIVA A LA BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.

**RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)**

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA", SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION", SE DEBERA ESPECIFICAR SI EL CONCEPTO SE REFIERE A ACCIONES PARTES SOCIALES O ALGUN OTRO CONCEPTO DE LOS SEÑALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2013.
- EN LA COLUMNA "TIPO DE MONEDA" SE DEBERA ANOTAR LA MONEDA QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN CASO DE PROCEDER ALGUNA ACLARACION A LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE APARTADO, DEBERA HACERLA A TRAVES DEL APARTADO DE INFORMACION ADICIONAL.
- LA INFORMACION DE ESTE APARTADO, ASI COMO LA PREGUNTA REALIZADA EN LA SECCION DE DATOS GENERALES "FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", SE REFIEREN A CUANDO EL CONTRIBUYENTE ACTUA COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE ALGUN RESIDENTE EN EL

EXTRANJERO EXCLUSIVAMENTE POR ENAJENACIONES DE ACCIONES DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO REALIZADAS A UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE, PERO EN LA CUAL ESTE ULTIMO ACTUA COMO REPRESENTANTE EN EL PAIS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 190 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2013).

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.**

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION Y MONTO CONTRATADO.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA", SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EL DATO DE LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL" SE LLENARA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

**"16-A PARA LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS LAS SIGUIENTES:**

...

*SE CONSIDERAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A TASAS DE INTERES, TITULOS DE DEUDA O AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR; ASIMISMO, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A OTROS TITULOS, MERCANCIAS, DIVISAS O CANASTAS O INDICES ACCIONARIOS. LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE NO SE ENCUADREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, SE CONSIDERARAN DE CAPITAL O DE DEUDA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL SUBYACENTE."*

- EL DATO DEL "MONTO CONTRATADO" SE EXPRESARA EN MONEDA EXTRANJERA; Y SE DEBERA ANOTAR LA SUMA AGRUPADA POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO Y POR CADA TIPO DE OPERACION CONTRATADA, YA SEA DE DEUDA O DE CAPITAL.
- EN EL DATO "TIPO DE MONEDA", SE ANOTARA LA MONEDA Y EL PAIS AL QUE CORRESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EL DATO PORCENTAJE DE LA COLUMNA "TASA DE INTERES" SE EXPRESARA EN PORCENTAJE.
- EN EL DATO DE LA "VIGENCIA", SE DEBERA ANOTAR "31 DE DICIEMBRE DE 2013".
- LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES PODRAN OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION DE ESTE APARTADO AGRUPADA Y CONCENTRADA HOMOGENEAMENTE POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL QUE CELEBRARON OPERACIONES DE LA SIGUIENTE FORMA:
  - > LOS INDICES QUE CORRESPONDAN.
  - > EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - > EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, SE PODRA PONER UN CERO.
  - > PAIS DE RESIDENCIA DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - > EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION SE PODRA PONER 31/12/2013.
  - > TIPO DE OPERACION CONTRATADA DEUDA O CAPITAL CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - > EL MONTO CONTRATADO CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - > TIPO DE MONEDA, SE PODRA PONER NINGUNA.
  - > PARA LOS DICTAMENES DEL SECTOR FINANCIERO, EN LA COLUMNA "TASA DE INTERES", SE PONDRÁ LA GANANCIA ACUMULABLE O LA PERDIDA DEDUCIBLE.
  - > VIGENCIA SE PODRA PONER DEL 31/12/2013 A LA ULTIMA FECHA DE PAGO AGRUPADA.
  - > INDIQUE SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL CONTRATO ES SU PARTE RELACIONADA.

**INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.**

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, QUE SEA UNA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA DEL CONTRIBUYENTE, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR MONTO DE LA INVERSION.  
PARA ESTOS EFECTOS LOS TERMINOS "SUBSIDIARIA", "ASOCIADA" O "AFILIADA" SERAN LOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIF B-7 Y B-8 EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (CINIF), EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:  
**SUBSIDIARIA.-** ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE CONTROL.  
**ASOCIADA.-** ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA.  
**AFILIADAS.-** SON AQUELLAS ENTIDADES QUE TIENEN DUEÑOS COMUNES.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL DATO DEL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD" SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES O SUS EQUIVALENTES PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES, PARTES SOCIALES O EQUIVALENTES QUE HAYA EMITIDO LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LA INVERSION" SE ANOTARA EL MONTO DE LAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL O SU EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO. O BIEN, EL VALOR TOTAL NETO DE ADQUISICION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES, INCLUYENDO, EN SU CASO, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN UN RENGLON POR SEPARADO, ASENTANDO EL MONTO EN ESTA MISMA COLUMNA.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" SE ANOTARAN LAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES QUE SE HAYAN GENERADO EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO, DESDE EL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA Y HASTA EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE, ESTAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, SE DEBERAN MULTIPLICAR POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" SE DEBERA SEÑALAR LA UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE MULTIPLICADA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA, EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO AL CIERRE DEL MISMO EJERCICIO FISCAL.
- EN LA COLUMNA "VALOR DE LA INVERSION" SE ANOTARA LA SUMA DE LAS CANTIDADES ASENTADAS POR RENGLON DE LAS COLUMNAS: "MONTO DE LA INVERSION", "MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" Y "MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION", EN NINGUN CASO PROCEDERA ANOTAR VALORES NEGATIVOS EN ESTA COLUMNA, POR LO QUE, SI ARITMETICAMENTE SE DIERA EL CASO, SE ANOTARA CERO.

#### **SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.**

- EN ESTE ANEXO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA SOCIO O ACCIONISTA QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA TENIDO DURANTE EL EJERCICIO, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA NO SEA DIRECTAMENTE UNA PERSONA FISICA O MORAL SINO UN CONTRATO DE FIDEICOMISO, SE ANOTARA EL NUMERO DE CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE ACTUA COMO FIDUCIARIA.
- CUANDO EXISTAN ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA, SE ASENTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE AL SOCIO O ACCIONISTA "*ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA*".
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL SOCIO O ACCIONISTA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DEL SOCIO O ACCIONISTA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A. CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CUANDO EXISTAN ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE ANOTARA "*VARIOS*".
- EN NINGUN CASO SE ANOTARA "*VARIOS*", CUANDO LOS SOCIOS O ACCIONISTAS NO SEAN PUBLICO EN GENERAL, POR LO QUE SIEMPRE SE DEBERA ANOTAR EL RFC O EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL DEL SOCIO O ACCIONISTA SEGUN CORRESPONDA.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES DEL SOCIO O ACCIONISTA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO", SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES O PARTES SOCIALES EMITIDAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.
- EN LA COLUMNA "PERIODO DE TENENCIA", SE SEÑALARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SE HAYA MANTENIDO COMO TAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.  
CUANDO UN SOCIO O ACCIONISTA HAYA DEJADO DE TENER TAL CARACTER DURANTE UN EJERCICIO, EL PERIODO DE TENENCIA TERMINARA EN LA FECHA EN QUE SE ASIENTE EN EL REGISTRO DE ACCIONES O EN EL LIBRO ESPECIAL DE LOS SOCIOS, LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES (ARTICULOS 128 Y 129, Y 73, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).

CUANDO UN SOCIO O ACCIONISTA COMIENZE A TENER TAL CARACTER DURANTE UN EJERCICIO, EL PERIODO DE TENENCIA INICIARA EN LA FECHA EN QUE SE ASIENTE EN EL REGISTRO DE ACCIONES O EN EL LIBRO ESPECIAL DE LOS SOCIOS, LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES (ARTICULOS 128 Y 129, Y 73, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).

PARA LOS ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE DEJARAN EN BLANCO LAS FECHAS DE LA VIGENCIA.

- EN LAS COLUMNAS "MONTO DE APORTACIONES" Y "MONTO DE RETIROS DE CAPITAL", SE SEÑALARAN LAS APORTACIONES Y RETIROS EFECTUADOS QUE HAYAN AFECTADO CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, INCLUYENDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, DE LAS CUALES EXISTA RESOLUCION EN ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU APLICACION EN EL FUTURO COMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
- EN LAS COLUMNAS "MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS", SE SEÑALARAN LOS PRESTAMOS EFECTUADOS A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, Y LOS RECIBIDOS DE ESTOS QUE HAYAN AFECTADO CUENTAS DE PASIVO, INCLUYENDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, DE LAS CUALES NO EXISTA RESOLUCION EN ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU APLICACION EN EL FUTURO COMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
- CUANDO EN UN EJERCICIO FISCAL NO HAYA HABIDO TRANSACCIONES CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, NI MOVIMIENTOS EN LA TENENCIA ACCIONARIA O EN LAS PARTES SOCIALES, SE PODRAN DEJAR EN BLANCO LAS COLUMNAS: "MONTO DE APORTACIONES", "MONTO DE RETIROS DE CAPITAL" Y "MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS".

#### **CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

- EN EL CONCEPTO "EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10" SE ANOTARA EL IMPORTE NETO DE LA INFLACION RECONOCIDO EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA SIN CONSIDERAR EL RESULTADO FAVORABLE O DESFAVORABLE CORRESPONDIENTE AL RESULTADO POR POSICION MONETARIA.
- EN EL CONCEPTO "PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES" SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DEDUCIDA EN EL EJERCICIO, POR LO MISMO DICHO IMPORTE NO DEBERA REFLEJARSE COMO PARTE DE LAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.
- CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTE APARTADO, HASTA EL INDICE "PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO", CONCLUYENDO LA CONCILIACION. POR NINGUN MOTIVO DEBERA ANOTAR EL IMPORTE DE LA PERDIDA FISCAL EN EL INDICE "RESULTADO FISCAL".
- CUANDO EL CONTRIBUYENTE AMORTICE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO DEBERA ASENTAR EN ESE RENGLON UN MONTO MAYOR AL DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO.

#### **OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.**

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA PARTE RELACIONADA, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION DURANTE EL EJERCICIO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA LA PARTE RELACIONADA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DE LA PARTE RELACIONADA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.  
CUANDO LA PARTE RELACIONADA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OPERACION REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE IV DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- LA COLUMNA "MONTO EN PESOS", CONTENDRA LOS IMPORTES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS QUE DIERON ORIGEN A INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- EN LA COLUMNA "METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO", SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE V DE ESTE INSTRUCTIVO.
- CUANDO EN LA COLUMNA "LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" SE ANOTE "SI", ES PORQUE SE CUENTA CON LA INFORMACION QUE DEMUESTRA QUE LAS OPERACIONES ESTAN PACTADAS COMO LO HARIAN PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES.
- EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" SE DEBERA PRESENTAR EL AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, QUE EN SU CASO, HAYAN REALIZADO LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE LA OPERACION CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ESTA MANIFESTANDO HAYA QUEDADO DETERMINADA COMO LO HUBIERAN HECHO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES. EN CASO DE NO EXISTIR AJUSTE SE DEJARA EN BLANCO EL RENGLON DE ESTA COLUMNA.



- CUANDO SE TRATE DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO TENDRAN OBLIGACION DE REPORTAR DATO ALGUNO:

**INGRESOS:**

- 1303 GANANCIA REALIZADA POR FUSION
- 1304 GANANCIA REALIZADA POR ESCISION
- 1305 GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 1306 GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 1307 INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES
- 1309 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
- 1310 UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
- 1311 CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.
- 1312 INGRESOS POR DIVIDENDOS

**COSTOS Y GASTOS (DEDUCCIONES):**

- 3007 CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO
- 3008 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
- 3009 PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

**INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.**

- CUALQUIER EXPLICACION SOLICITADA EN ESTE APARTADO, CUYO ESPACIO ASIGNADO RESULTE INSUFICIENTE, DEBERA HACERSE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO "INFORMACION ADICIONAL"
- SI A CRITERIO DE LA PERSONA QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA.  
EN ESTE CASO, SE DEBERAN HACER ACLARACIONES DEL PORQUE SE QUEDO EN BLANCO LA RESPUESTA A UNA PREGUNTA DETERMINADA, ESTO SE PODRA HACER EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
- EN GENERAL UNA RESPUESTA NO APLICABLE (N/A) SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA ANTE EL SUPUESTO ESTABLECIDO PARA LA PREGUNTA, POR EJEMPLO:

PREGUNTA	SIGNIFICADO DE UNA RESPUESTA N/A
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON UN ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE: A) EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, ES DECIR, QUE REALIZO ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y OBTUVO INGRESOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR QUE NO HAYAN EXCEDIDO DE \$13'000,000.00, O BIEN, PRESTO SERVICIOS PROFESIONALES Y OBTUVO INGRESOS QUE NO HUBIESEN EXCEDIDO EN DICHO EJERCICIO DE \$3'000,000.00, SIEMPRE QUE NO ESTE EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 215 DE ESTA LEY. B) EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR.

- SI UN CONTRIBUYENTE TIENE MAS DE UNA ACTIVIDAD PREPONDERANTE SE PUEDEN PRESENTAR SIN LIMITACION LA(S) OTRA(S) ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.

- EN EL RENGLON VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD, SE ASENTARA EL SALDO FINAL REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE. EN CASO DE HABER DADO DE BAJA O ENAJENADO DURANTE EL EJERCICIO ALGUN ACTIVO INTANGIBLE DEBERA REFLEJAR EL VALOR DEL MISMO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA FECHA DE LA BAJA O ENAJENACION.
- LOS RENGLONES "EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" Y "EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" TANTO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, SE REFIEREN A QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE CELEBRARON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEBERAN CONTAR CON EL SOPORTE QUE ACREDITE QUE SE DETERMINARON SUS INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS, CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES, APLICANDO PARA ESTE EFECTO LOS METODOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR, EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL CITADO ARTICULO.
- EN LOS RENGLONES QUE SE REFIEREN AL RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION, SE ASENTARA EL RFC DE LA PERSONA FISICA EXTERNA AL CONTRIBUYENTE QUE ELABORO O ASESORO AL CONTRIBUYENTE. CUANDO HAYA SIDO EL PERSONAL DEL PROPIO CONTRIBUYENTE EL QUE ELABORO EL ESTUDIO SE ASENTARA EL RFC DEL CONTRIBUYENTE.

**DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.**

- CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DETERMINADO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 16 DE LA LISR, DEJARA EN BLANCO ESTE APARTADO.

**APLICABLE A INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.**

**GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.**

- EN ESTE APARTADO SE INTEGRARA LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR DESDE 1992, ASI COMO SU APLICACION POSTERIOR Y EL SALDO PENDIENTE DE APLICAR.

**APLICABLE A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.**

- DEBIDO A LA SIMILITUD EN LA DENOMINACION DE LAS DIVERSAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS CATALOGOS DE CUENTAS AUTORIZADAS DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, UNIONES DE CREDITO, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, SE HIZO NECESARIO CONJUNTAR EN UN SOLO DICTAMEN TODA LA INFORMACION DE ESTE TIPO DE ENTIDADES BAJO LA DENOMINACION GENERICA DE "INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS".

**APLICABLE A SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE E INSTRUMENTOS DE DEUDA.**

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION.**

- EN LUGAR DE PRESENTAR LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y/O DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, SE DEBERA INCLUIR EL ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION, CON LA INFORMACION AL CIERRE DEL EJERCICIO.

**APENDICE IV. CATALOGO DE TIPO DE OPERACION PARA EFECTOS DEL APARTADO "OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS".**

OPERACIONES DE INGRESO	
0100	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
0101	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
0200	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
0201	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
0202	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
0300	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL
0301	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
0400	INGRESOS POR MAQUILA
0500	INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
0600	INGRESOS POR SEGUROS Y REASEGUROS

0700	INGRESOS POR COMISIONES
0800	INGRESOS POR REGALIAS
0900	INGRESOS POR ASISTENCIA TECNICA
1000	INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS
1100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
1200	INGRESO POR ENAJENACION DE ACCIONES
1300	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1301	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS
1302	INGRESOS POR CONDONACION DE DEUDAS
1303	GANANCIA REALIZADA POR FUSION
1304	GANANCIA REALIZADA POR ESCISION
1305	GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1306	GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1307	INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES
1308	INGRESOS POR CANTIDADES PERCIBIDAS PARA EFECTUAR GASTOS POR CUENTA DE PARTES RELACIONADAS
1309	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
1310	UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1311	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.
1312	INGRESOS POR DIVIDENDOS
1313	GANANCIA ACUMULABLE EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1314	INTERES A FAVOR O ACUMULABLE QUE SE DETERMINE POR REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1315	ACUMULACION DE INGRESOS PERCIBIDOS POR OPERACIONES FINANCIERAS REFERIDAS A UN SUBYACENTE QUE NO COTICE EN UN MERCADO RECONOCIDO
1316	INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES
1317	INGRESOS POR VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1318	ANTICIPOS DE CLIENTES
1319	INGRESOS ATRIBUIBLES A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
1400	OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)

OPERACIONES DE COSTO Y GASTOS	
1500	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION TERMINADOS
1501	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION SEMITERMINADOS
1502	COSTO DE PRODUCCION Y VENTA DE ARTICULOS PRODUCIDOS
1600	COMPRA NETA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
1601	COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS DE DISTRIBUCION
1700	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO, CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1701	DEPRECIACION FISCAL
1702	DEDUCCION INMEDIATA
1703	AMORTIZACION FISCAL
1704	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1705	COSTO FISCAL EN VENTA DE TITULOS VALOR
1706	COSTO FISCAL EN VENTA DE INTANGIBLES
1707	COSTO FISCAL EN VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1708	COSTO FISCAL EN VENTA DE TERRENO

1800	REGALIAS
1900	ASISTENCIA TECNICA
2000	HONORARIOS
2100	ARRENDAMIENTO
2200	GARANTIAS
2300	PUBLICIDAD
2400	SERVICIOS DE MAQUILA
2500	OTROS SERVICIOS PRESTADOS
2600	SERVICIOS FINANCIEROS
2700	COMISIONES
2800	INTERESES DEVENGADOS A CARGO
2900	POR PRIMAS PAGADAS POR SEGURO Y REASEGURO
2901	REASEGURO CAUTIVO
3000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
3001	GASTOS A PRORRATA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
3002	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
3003	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
3004	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
3005	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
3006	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
3007	CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO
3008	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
3009	PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
3010	ANTICIPOS DE GASTOS
3100	OTROS PAGOS (ESPECIFICAR)

**APENDICE V. CATALOGO DE METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, PARA EFECTOS DEL APARTADO "OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS".**

CLAVE	METODO
PC	PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO
PR	PRECIO DE REVENTA
CA	COSTO ADICIONADO
PU	PARTICION DE UTILIDADES
RPU	RESIDUAL DE PARTICION DE UTILIDADES
MTU	MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION

**APENDICE VI. CATALOGO DE PAIS DE RESIDENCIA, PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, PAIS DE RESIDENCIA FISCAL, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO.**

PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, SEGUN EL ANEXO 10 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL Y EL CUAL SE PRESENTA A CONTINUACION.

CLAVE	PAIS
AF	AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE)
AL	ALBANIA (REPUBLICA DE)
DE	ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)

CLAVE	PAIS
AD	ANDORRA (PRINCIPADO DE)
AO	ANGOLA (REPUBLICA DE)
AI	ANGUILA
AQ	ANTARTIDA
AG	ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
AN	ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)
SA	ARABIA SAUDITA (REINO DE)
DZ	ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR DE)
AR	ARGENTINA (REPUBLICA)
AM	ARMENIA (REPUBLICA DE)
AW	ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)
AU	AUSTRALIA (COMUNIDAD DE)
AT	AUSTRIA (REPUBLICA DE)
AZ	AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAIJANI)
BS	BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)
BH	BAHREIN (ESTADO DE)
BD	BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE)
BB	BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
BE	BELGICA (REINO DE)
BZ	BELICE
BJ	BENIN (REPUBLICA DE)
BM	BERMUDAS
BY	BIELORRUSIA (REPUBLICA DE)
BO	BOLIVIA (REPUBLICA DE)
BA	BOSNIA Y HERZEGOVINA
BW	BOTSWANA (REPUBLICA DE)
BR	BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
BN	BRUNEI (ESTADO DE) (RESIDENCIA DE PAZ)
BG	BULGARIA (REPUBLICA DE)
BF	BURKINA FASO
BI	BURUNDI (REPUBLICA DE)
BT	BUTAN (REINO DE)
CV	CABO VERDE (REPUBLICA DE)
TD	CHAD (REPUBLICA DEL)
KY	CAIMAN (ISLAS)
KH	CAMBOYA (REINO DE)
CM	CAMERUN (REPUBLICA DEL)
CA	CANADA
CL	CHILE (REPUBLICA DE)
CN	CHINA (REPUBLICA POPULAR)
CY	CHIPRE (REPUBLICA DE)
VA	CIUDAD DEL VATICANO (ESTADO DE LA)
CC	COCOS (KEELING, ISLAS AUSTRALIANAS)
CO	COLOMBIA (REPUBLICA DE)
KM	COMORAS (ISLAS)
CG	CONGO (REPUBLICA DEL)

CLAVE	PAIS
CK	COOK (ISLAS)
KP	COREA (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE) (COREA DEL NORTE)
KR	COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR)
CI	COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA)
CR	COSTA RICA (REPUBLICA DE)
HR	CROACIA (REPUBLICA DE)
CU	CUBA (REPUBLICA DE)
DK	DINAMARCA (REINO DE)
DJ	DJIBOUTI (REPUBLICA DE)
DM	DOMINICA (COMUNIDAD DE)
EC	ECUADOR (REPUBLICA DEL)
EG	EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE)
SV	EL SALVADOR (REPUBLICA DE)
AE	EMIRATOS ARABES UNIDOS
ER	ERITREA (ESTADO DE)
SI	ESLOVENIA (REPUBLICA DE)
ES	ESPAÑA (REINO DE)
FM	ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA
US	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EE	ESTONIA (REPUBLICA DE)
ET	ETIOPIA (REPUBLICA DEMOCRATICA FEDERAL)
FJ	FIDJI (REPUBLICA DE)
PH	FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS)
FI	FINLANDIA (REPUBLICA DE)
FR	FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA)
GA	GABONESA (REPUBLICA)
GM	GAMBIA (REPUBLICA DE LA)
GE	GEORGIA (REPUBLICA DE)
GH	GHANA (REPUBLICA DE)
GI	GIBRALTAR (R.U.)
GD	GRANADA
GR	GRECIA (REPUBLICA HELENICA)
GL	GROENLANDIA (DINAMARCA)
GP	GUADALUPE (DEPARTAMENTO DE)
GU	GUAM (E.U.A.)
GT	GUATEMALA (REPUBLICA DE)
GG	GUERNSEY
GW	GUINEA-BISSAU (REPUBLICA DE)
GQ	GUINEA ECUATORIAL (REPUBLICA DE)
GN	GUINEA (REPUBLICA DE)
GF	GUYANA FRANCESA
GY	GUYANA (REPUBLICA COOPERATIVA DE)
HT	HAITI (REPUBLICA DE)
HN	HONDURAS (REPUBLICA DE)
HK	HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA)
HU	HUNGRIA (REPUBLICA DE)

CLAVE	PAIS
IN	INDIA (REPUBLICA DE)
ID	INDONESIA (REPUBLICA DE)
IQ	IRAK (REPUBLICA DE)
IR	IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL)
IE	IRLANDA (REPUBLICA DE)
IS	ISLANDIA (REPUBLICA DE)
BV	ISLA BOUVET
IM	ISLA DE MAN
AX	ISLAS ALAND
FO	ISLAS FEROE
GS	ISLAS GEORGIA Y SANDWICH DEL SUR
HM	ISLAS HEARD Y MCDONALD
FK	ISLAS MALVINAS (R.U.)
MP	ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES
MH	ISLAS MARSHALL
UM	ISLAS MENORES DE ULTRAMAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SB	ISLAS SALOMON (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
SJ	ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (NORUEGA)
TK	ISLAS TOKELAU
WF	ISLAS WALLIS Y FUTUNA
IL	ISRAEL (ESTADO DE)
IT	ITALIA (REPUBLICA ITALIANA)
JM	JAMAICA
JP	JAPON
JE	JERSEY
JO	JORDANIA (REINO HACHEMITA DE)
KZ	KAZAKHSTAN (REPUBLICA DE)
KE	KENYA (REPUBLICA DE)
KI	KIRIBATI (REPUBLICA DE)
KW	KUWAIT (ESTADO DE)
KG	KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA)
LS	LESOTHO (REINO DE)
LV	LETONIA (REPUBLICA DE)
LB	LIBANO (REPUBLICA DE)
LR	LIBERIA (REPUBLICA DE)
LY	LIBIA (JAMAHIRIYA LIBIA ARABE POPULAR SOCIALISTA)
LI	LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE)
LT	LITUANIA (REPUBLICA DE)
LU	LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE)
MO	MACAO
MK	MACEDONIA (ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE)
MG	MADAGASCAR (REPUBLICA DE)
MY	MALASIA
MW	MALAWI (REPUBLICA DE)
MV	MALDIVAS (REPUBLICA DE)
ML	MALI (REPUBLICA DE)

CLAVE	PAIS
MT	MALTA (REPUBLICA DE)
MA	MARRUECOS (REINO DE)
MQ	MARTINICA (DEPARTAMENTO DE) (FRANCIA)
MU	MAURICIO (REPUBLICA DE)
MR	MAURITANIA (REPUBLICA ISLAMICA DE)
YT	MAYOTTE
MX	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
MD	MOLDAVIA (REPUBLICA DE)
MC	MONACO (PRINCIPADO DE)
MN	MONGOLIA
MS	MONSERRAT (ISLA)
ME	MONTENEGRO
MZ	MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE)
MM	MYANMAR (UNION DE)
NA	NAMIBIA (REPUBLICA DE)
NR	NAURU
CX	NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS)
NP	NEPAL (REINO DE)
NI	NICARAGUA (REPUBLICA DE)
NE	NIGER (REPUBLICA DE)
NG	NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
NU	NIVE (ISLA)
NF	NORFOLK (ISLA)
NO	NORUEGA (REINO DE)
NC	NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRANCES DE ULTRAMAR)
NZ	NUEVA ZELANDIA
OM	OMAN (SULTANATO DE)
PIK	PACIFICO, ISLAS DEL (ADMON. E.U.A.)
NL	PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)
PK	PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE)
PW	PALAU (REPUBLICA DE)
PS	PALESTINA
PA	PANAMA (REPUBLICA DE)
PG	PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
PY	PARAGUAY (REPUBLICA DEL)
PE	PERU (REPUBLICA DEL)
PN	PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITANICA)
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA (REPUBLICA DE)
PT	PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA)
PR	PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE)
QA	QATAR (ESTADO DE)
GB	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
CZ	REPUBLICA CHECA
CF	REPUBLICA CENTROAFRICANA
LA	REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAOS



CLAVE	PAIS
RS	REPUBLICA DE SERBIA
DO	REPUBLICA DOMINICANA
SK	REPUBLICA ESLOVACA
CD	REPUBLICA POPULAR DEL CONGO
RW	REPUBLICA RUANDESA
RE	REUNION (DEPARTAMENTO DE LA) (FRANCIA)
RO	RUMANIA
RU	RUSIA (FEDERACION RUSA)
EH	SAHARA OCCIDENTAL (REPUBLICA ARABE SAHARAVI DEMOCRATICA)
WS	SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
AS	SAMOA AMERICANA
BL	SAN BARTOLOME
KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION DE) (SAN KITTS-NEVIS)
SM	SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA DE)
MF	SAN MARTIN
PM	SAN PEDRO Y MIQUELON
VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SH	SANTA ELENA
LC	SANTA LUCIA
ST	SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA DEMOCRATICA DE)
SN	SENEGAL (REPUBLICA DEL)
SC	SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS)
SL	SIERRA LEONA (REPUBLICA DE)
SG	SINGAPUR (REPUBLICA DE)
SY	SIRIA (REPUBLICA ARABE)
SO	SOMALIA
LK	SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE)
ZA	SUDAFRICA (REPUBLICA DE)
SD	SUDAN (REPUBLICA DEL)
SE	SUECIA (REINO DE)
CH	SUIZA (CONFEDERACION)
SR	SURINAME (REPUBLICA DE)
SZ	SWAZILANDIA (REINO DE)
TJ	TADJIKISTAN (REPUBLICA DE)
TH	TAILANDIA (REINO DE)
TW	TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA)
TZ	TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE)
IO	TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO INDICO
TF	TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y ANTARTICOS
TL	TIMOR ORIENTAL
TG	TOGO (REPUBLICA TOGOLESA)
TO	TONGA (REINO DE)
TT	TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE)
TN	TUNEZ (REPUBLICA DE)
TC	TURCAS Y CAICOS (ISLAS)
TM	TURKMENISTAN (REPUBLICA DE)

CLAVE	PAIS
TR	TURQUIA (REPUBLICA DE)
TV	TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
UA	UCRANIA
UG	UGANDA (REPUBLICA DE)
UY	URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL)
UZ	UZBEJISTAN (REPUBLICA DE)
VU	VANUATU
VE	VENEZUELA (REPUBLICA DE)
VN	VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE)
VG	VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS)
VI	VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS)
YE	YEMEN (REPUBLICA DE)
ZM	ZAMBIA (REPUBLICA DE)
ZW	ZIMBABWE (REPUBLICA DE)

**APENDICE VII. CATALOGO DE TIPO DE MONEDA.**

ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2013, APENDICE 5.- CLAVES DE MONEDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE AGOSTO DE 2013.

PAIS	NOMBRE MONEDA
AFRICA CENTRAL	FRANCO
ALBANIA	LEK
ALEMANIA	EURO
ANTILLAS HOLAN.	FLORIN
ARABIA SAUDITA	RIYAL
ARGELIA	DINAR
ARGENTINA	PESO
AUSTRALIA	DOLAR
AUSTRIA	EURO
BAHAMAS	DOLAR
BAHRAIN	DINAR
BARBADOS	DOLAR
BELGICA	EURO
BELICE	DOLAR
BERMUDA	DOLAR
BOLIVIA	BOLIVIANO
BRASIL	REAL
BULGARIA	LEV
CANADA	DOLAR
CHILE	PESO
CHINA	YUAN
COLOMBIA	PESO
COREA DEL NORTE	WON
COREA DEL SUR	WON
COSTA RICA	COLON
CUBA	PESO
DINAMARCA	CORONA
ECUADOR	DOLAR

PAIS	NOMBRE MONEDA
EGIPTO	LIBRA
EL SALVADOR	COLON
EM. ARABES UNIDOS	DIRHAM
ESPAÑA	EURO
ESTONIA	CORONA
ETIOPIA	BIRR
E.U.A.	DOLAR
FED. RUSA	RUBLO
FIDJI	DOLAR
FILIPINAS	PESO
FINLANDIA	EURO
FRANCIA	EURO
GHANA	CEDI
GRAN BRETAÑA	LIBRA ESTERLINA
GRECIA	EURO
GUATEMALA	QUETZAL
GUYANA	DOLAR
HAITI	GOURDE
HOLANDA	EURO
HONDURAS	LEMPIRA
HONG KONG	DOLAR
HUNGRIA	FORINT
INDIA	RUPIA
INDONESIA	RUPIA
IRAK	DINAR
IRAN	RIYAL
IRLANDA	EURO
ISLANDIA	CORONA
ISRAEL	SHEKEL
ITALIA	EURO
JAMAICA	DOLAR
JAPON	YEN
JORDANIA	DINAR
KENYA	CHELIN
KUWAIT	DINAR
LIBANO	LIBRA
LIBIA	DINAR
LITUANIA	LITAS
LUXEMBURGO	EURO
MALASIA	RINGGIT
MALTA	LIRA
MARRUECOS	DIRHAM
MEXICO	PESO
MONTENEGRO	EURO
NICARAGUA	CORDOBA
NIGERIA (FED)	NAIRA

PAIS	NOMBRE MONEDA
NORUEGA	CORONA
NUEVA ZELANDA	DOLAR
PAKISTAN	RUPIA
PALESTINA	SHEKEL
PANAMA	BALBOA
PARAGUAY	GUARANI
PERU	N. SOL
POLONIA	ZLOTY
PORTUGAL	EURO
PUERTO RICO	DOLAR
REPUBLICA CHECA	CORONA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	FRANCO
REPUBLICA DE SERBIA	DINAR
REPUBLICA DOMINICANA	PESO
REPUBLICA ESLOVACA	CORONA
RUMANIA	LEU
SINGAPUR	DOLAR
SIRIA	LIBRA
SRI-LANKA	RUPIA
SUECIA	CORONA
SUIZA	FRANCO
SURINAM	DOLAR
TAILANDIA	BAHT
TAIWAN	NUEVO DOLAR
TANZANIA	CHELIN
TRINIDAD Y TOBAGO	DOLAR
TURQUIA	LIRA
UCRANIA	HRYVNA
UNION SUDAFRICANA	RAND
URUGUAY	PESO
U. MON. EUROPEA	EURO
VENEZUELA	BOLIVAR
VIETNAM	DONG
YEMEN (DEM. POP.)	RIAL
YUGOSLAVIA	DINAR
LOS DEMAS PAISES	OTRAS MONEDAS

**INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2013), APLICABLE A:**

- A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.**
- B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.**
- C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.**
- D. CASAS DE CAMBIO.**
- E. CASAS DE BOLSA.**
- F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.**
- G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.**

**ESTE INSTRUCTIVO ES COMPLEMENTO DE LOS FORMATOS GUIA Y DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.**

**CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.**

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS A PROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**19A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**19C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**19A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.**

**19C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

**19A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).**

**19C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :**

**19A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).**

**19C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**19A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).**

**19C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**NOTA:** EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

**19A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).**

**19C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 19A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 19C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 19A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 19C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 19A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 19C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 19A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 19C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 19A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 19C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
  - ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
- 19A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**
- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
  - PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 19A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**
- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 19C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 19C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
  - UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 19C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 19C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**19C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**19C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****19C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****19D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****19D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.****19D023000 SE TRATA DE:**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**19D002000 INSTITUCION O SOCIEDAD: 3- INSTITUCION DE CREDITO; 4- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO.****19D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**19D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****19D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**EJEMPLO:**

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

**19D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****19D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****19D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****19D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****19D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**19D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.****19D005000 EMPRESA FILIAL.****19D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.**

- 19D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).
- 19D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.
- 19D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.
- 19D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.
- 19D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).
- 19D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).
- 19D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).
- 19D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).
- 19D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
- 19D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
- 19D038000 OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013
- 19D039000 CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
- 19D040000 HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
- 19D041000 EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
- 19D042000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
- 19D043000 TIENE EMPLEADOS
- 19D045000 EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 19D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
- 19D046000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.
- 19D047000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
- 19D048000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
- 19D049000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
- 19D052000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 19D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
- 19D044000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
- 19D050000 FUSIONADA
- 19D051000 FUSIONANTE
- 19D053000 ESCINDIDA
- 19D054000 ESCINDENTE
- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).



19D056000	RFC DE LA ESCINDIDA 1
19D057000	RFC DE LA ESCINDIDA 2
19D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 3
19D059000	RFC DE LA ESCINDIDA 4
19D060000	RFC DE LA ESCINDIDA 5
19D061000	RFC DE LA ESCINDIDA 6
19D062000	RFC DE LA ESCINDIDA 7
19D063000	RFC DE LA ESCINDIDA 8
19D064000	RFC DE LA ESCINDIDA 9
19D065000	RFC DE LA ESCINDIDA 10
19D066000	ESCINDENTE (APORTO)
	DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
	- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
	- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
	- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA
	PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
	DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS
	ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
19D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
19D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
19D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
19D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
19D073000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
19D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
19D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
19D076000	RESULTADO POSITIVO.
19D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
19D078000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
19D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
19D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
19D081000	DIVIDENDOS COBRADOS.
19D082000	DIVIDENDOS PAGADOS.
19D083000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D084000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D085000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D086000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D087000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
19D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
19D090000	DIVIDENDOS PAGADOS.

19D091000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D092000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D093000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D094000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D095000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
19D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
19D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
19D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
19D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
19D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
19D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
19D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
19D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO
19D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO
19D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO
19D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO
19D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
19D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
19D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
19D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
19D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
19D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li><li>• DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.</li><li>• LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.</li><li>• PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.</li><li>• ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.</li><li>• LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.</li></ul>
19D026000	FECHA DEL OFICIO 1.
19D028000	FECHA DEL OFICIO 2.
19D030000	FECHA DEL OFICIO 3.
19D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1.
19D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2.
19D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3.
19D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION
	DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").</li></ul>
19D025000	NUMERO DE OFICIO 1.
19D027000	NUMERO DE OFICIO 2.
19D029000	NUMERO DE OFICIO 3.
19D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1.
19D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2.
19D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3.
	DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS
	ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013
<p><b>NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li> <li>• DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.</li> <li>• LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.</li> <li>• PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.</li> <li>• ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.</li> <li>• LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.</li> </ul>	
<p><b>DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:</b></p> <p><b>B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.</b></p>	
<p><b>DATOS DE IDENTIFICACION</b></p>	
<p><b>DATOS A PROPORCIONAR:</b></p> <p><b>CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.</b></p>	
20A000000	RFC (DEL CONTRIBUYENTE).
20C000000	RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.</li> <li>• DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li> <li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li> <li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.</li> </ul> </li> </ul>	

- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**20A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****20C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

**20A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****20C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****20A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****20C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**20A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****20C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**NOTA:** EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

**20A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****20C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**20A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****20C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**20A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****20C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**20A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****20C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 20A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 20C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 20A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 20C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
  - ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
- 20A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**
- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
  - PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 20A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**
- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 20C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 20C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
  - UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 20C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 20C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 20C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 20C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 20C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
  - ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
- DATOS GENERALES.**
- DATOS A PROPORCIONAR:**
- 20D000000 AUTORIDAD COMPETENTE**
- 20D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**
- 20D023000 SE TRATA DE:**
- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).
- 20D002000 TIPO DE INSTITUCION: 5- INSTITUCION DE SEGUROS; 5- INSTITUCION DE FIANZAS.**
- 20D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**
- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**20D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.**

**20D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

**20D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

**20D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

**20D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

**20D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

**20D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
  - DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
    - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
    - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
    - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
  - UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**20D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.**

**20D005000 EMPRESA FILIAL.**

**20D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.**

**20D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15).**

**20D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.**

**20D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.**

**20D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**

**20D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16).**

**20D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).**

**20D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).**

**20D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11).**

**20D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**

**20D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU).**

**20D038000 OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013**

20D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
20D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
20D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
20D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
20D043000	TIENE EMPLEADOS
20D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 20D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
20D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.
20D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
20D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
20D049000	LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
20D050000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
20D053000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
20D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
20D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
20D051000	FUSIONADA
20D052000	FUSIONANTE
20D054000	ESCINDIDA
20D055000	ESCINDENTE <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
20D057000	RFC DE LA ESCINDIDA 1
20D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 2
20D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 3
20D060000	RFC DE LA ESCINDIDA 4
20D061000	RFC DE LA ESCINDIDA 5
20D062000	RFC DE LA ESCINDIDA 6
20D063000	RFC DE LA ESCINDIDA 7
20D064000	RFC DE LA ESCINDIDA 8
20D065000	RFC DE LA ESCINDIDA 9
20D066000	RFC DE LA ESCINDIDA 10
20D067000	ESCINDENTE (APORTO)
	DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
	- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
	- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
	- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA
	PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS	
	ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
20D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
20D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
20D070000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
20D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
20D072000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
20D073000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
20D074000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
20D075000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
20D076000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
20D077000	RESULTADO POSITIVO.
20D078000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
20D079000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
20D080000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
20D081000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
20D082000	DIVIDENDOS COBRADOS.
20D083000	DIVIDENDOS PAGADOS.
20D084000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D085000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D086000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D087000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D088000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D089000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
20D090000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
20D091000	DIVIDENDOS PAGADOS.
20D092000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D093000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D094000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D095000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D096000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D097000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
20D098000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
20D099000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
20D100000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
20D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
20D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
20D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
20D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
20D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO
20D106000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO



- 20D107000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO**  
**20D108000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO**  
**20D109000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**  
**20D110000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**  
**20D111000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.**  
**20D112000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.**  
**20D113000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.**  
**20D114000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.**
- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
  - DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
  - LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
  - PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
  - ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
  - LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
- 20D026000 FECHA DEL OFICIO 1.**  
**20D028000 FECHA DEL OFICIO 2.**  
**20D030000 FECHA DEL OFICIO 3.**  
**20D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**  
**20D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**  
**20D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**  
**20D056000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION**
- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
  - ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
- 20D025000 NUMERO DE OFICIO 1.**  
**20D027000 NUMERO DE OFICIO 2.**  
**20D029000 NUMERO DE OFICIO 3.**  
**20D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**  
**20D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**  
**20D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO DEL EJERCICIO, INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013
GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA	IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR, APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: IMPORTE; APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: IMPORTE; COSTO ACTIVO FIJO: IMPORTE Y SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.**

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

#### APARTADO

#### DATOS A PROPORCIONAR

GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA	APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: EJERCICIO; Y APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: EJERCICIO; COSTO ACTIVO FIJO: EJERCICIO
---------------------------------	--

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.**

#### DATOS DE IDENTIFICACION

**DATOS A PROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**21A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**21C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**21A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.**

**21C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

**21A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****21C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****21A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****21C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**21A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****21C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**NOTA:** EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

**21A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****21C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**21A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****21C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**21A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****21C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**21A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****21C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**21A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****21C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**21A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****21C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

**21A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**21A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**21C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****21C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**21C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****21C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**21C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**21C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****21C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****21D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****21D001000 ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL****21D002000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES****21D024000 SE TRATA DE:**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**21D003000 TIPO DE SOCIEDAD: 7- UNION DE CREDITO; 8- ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO; 9- ARRENDADORA FINANCIERA; 10- EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO; 11- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA; 12- ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR; 13- OTROS.****21D005000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**21D008000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****21D009000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

	INICIO	FINAL
	01/01/2013	31/12/2013
21D010000	RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).	
21D011000	RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).	
21D012000	RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).	
21D013000	RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).	
21D014000	RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.</li> <li>• DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li> <li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li> <li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.</li> </ul> </li> <li>• UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.</li> </ul>	
	ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).	
21D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.	
21D006000	EMPRESA FILIAL.	
21D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA.	
21D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).	
21D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.	
21D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.	
21D018000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.	
21D019000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).	
21D020000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).	
21D021000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).	
21D022000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).	
21D023000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.	
21D032000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	
21D039000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	
21D040000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	

21D041000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
21D042000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
21D043000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
21D044000	TIENE EMPLEADOS
21D046000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 21D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
21D047000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.
21D048000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
21D049000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).
21D050000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
21D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
21D068000	SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).
21D069000	CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).
21D070000	APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.
21D071000	TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES. <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
21D025000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
21D050000	FUSIONADA
21D051000	FUSIONANTE
21D053000	ESCINDIDA
21D051000	FUSIONANTE <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
21D057000	RFC DE LA ESCINDIDA 1
21D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 2
21D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 3
21D060000	RFC DE LA ESCINDIDA 4
21D061000	RFC DE LA ESCINDIDA 5
21D062000	RFC DE LA ESCINDIDA 6
21D063000	RFC DE LA ESCINDIDA 7
21D064000	RFC DE LA ESCINDIDA 8
21D065000	RFC DE LA ESCINDIDA 9
21D066000	RFC DE LA ESCINDIDA 10
21D067000	ESCIDENTE (APORTO)
	DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li> <li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li> <li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA</li> </ul>

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

21D070000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
21D071000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21D072000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21D073000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
21D074000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
21D075000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
21D076000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
21D077000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
21D078000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
21D079000	RESULTADO POSITIVO.
21D080000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
21D081000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
21D082000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
21D083000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
21D084000	DIVIDENDOS COBRADOS.
21D085000	DIVIDENDOS PAGADOS.
21D086000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D087000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D088000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D089000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D090000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D091000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
21D092000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
21D093000	DIVIDENDOS PAGADOS.
21D094000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D095000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D096000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D097000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D098000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
21D099000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
21D100000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
21D101000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
21D102000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
21D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
21D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
21D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
21D106000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
21D107000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO
21D108000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

- 21D109000 VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO**  
**21D110000 VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO**  
**21D111000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**  
**21D112000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**  
**21D113000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.**  
**21D114000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.**  
**21D115000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.**  
**21D116000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.**
- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
  - DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
  - LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
  - PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
  - ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
  - LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
- 21D027000 FECHA DEL OFICIO 1.**  
**21D029000 FECHA DEL OFICIO 2.**  
**21D031000 FECHA DEL OFICIO 3.**  
**21D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**  
**21D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**  
**21D038000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**  
**21D056000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION**
- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
  - ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
- 21D026000 NUMERO DE OFICIO 1.**  
**21D028000 NUMERO DE OFICIO 2.**  
**21D030000 NUMERO DE OFICIO 3.**  
**21D033000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**  
**21D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**  
**21D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**APARTADO****DATOS A PROPORCIONAR**

<b>APARTADO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANISMO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES



	COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), DONATIVOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, FONDO DE RESERVA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.**

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**D. CASAS DE CAMBIO.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS A PROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**22A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**22C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**22A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.**

**22C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

**22A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****22C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****22A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****22C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**22A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****22C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**NOTA:** EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

**22A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****22C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**22A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****22C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**22A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****22C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**22A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****22C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**22A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****22C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**22A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****22C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
- LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

**22A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**22A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**22C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****22C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**22C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****22C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**22C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**22C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****22C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****22D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****22D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.****22D023000 SE TRATA DE:**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**22D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**22D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****22D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**EJEMPLO:**

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

22D009000	RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
22D010000	RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
22D011000	RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
22D012000	RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
22D013000	RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.</li><li>• DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:<ul style="list-style-type: none"><li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li><li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li><li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.</li></ul></li><li>• UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.</li></ul>
	ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
22D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.
22D004000	EMPRESA PARAESTATAL
22D005000	EMPRESA FILIAL.
22D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA.
22D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).
22D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.
22D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.
22D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.
22D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).
22D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).
22D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).
22D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).
22D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
22D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
22D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013
22D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
22D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
22D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
22D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
22D043000	TIENE EMPLEADOS

22D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 22D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
22D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
22D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
22D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).
22D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
22D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.</li><li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li></ul>
22D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
22D050000	FUSIONADA
22D051000	FUSIONANTE
22D053000	ESCINDIDA
22D054000	ESCIDENTE
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.</li><li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li></ul>
22D056000	RFC DE LA ESCINDIDA 1
22D057000	RFC DE LA ESCINDIDA 2
22D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 3
22D059000	RFC DE LA ESCINDIDA 4
22D060000	RFC DE LA ESCINDIDA 5
22D061000	RFC DE LA ESCINDIDA 6
22D062000	RFC DE LA ESCINDIDA 7
22D063000	RFC DE LA ESCINDIDA 8
22D064000	RFC DE LA ESCINDIDA 9
22D065000	RFC DE LA ESCINDIDA 10
22D066000	ESCIDENTE (APORTO)
	DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
	<ul style="list-style-type: none"><li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li><li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li><li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA</li></ul>
	PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
	DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS
	ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
22D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
22D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
22D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
22D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

22D073000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
22D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
22D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
22D076000	RESULTADO POSITIVO.
22D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
22D078000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
22D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
22D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
22D081000	DIVIDENDOS COBRADOS.
22D082000	DIVIDENDOS PAGADOS.
22D083000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D084000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D085000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D086000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D087000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
22D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
22D090000	DIVIDENDOS PAGADOS.
22D091000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D092000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D093000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D094000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D095000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
22D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
22D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
22D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
22D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
22D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
22D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
22D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
22D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
22D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
22D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
22D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
22D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
22D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
22D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

- 22D026000 FECHA DEL OFICIO 1.**  
**22D028000 FECHA DEL OFICIO 2.**  
**22D030000 FECHA DEL OFICIO 3.**  
**22D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**  
**22D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**  
**22D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**  
**22D055000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION**
- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
  - ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
- 22D025000 NUMERO DE OFICIO 1.**  
**22D027000 NUMERO DE OFICIO 2.**  
**22D029000 NUMERO DE OFICIO 3.**  
**22D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**  
**22D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**  
**22D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.**

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:****E. CASAS DE BOLSA.****DATOS DE IDENTIFICACION****DATOS A PROPORCIONAR:****CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.****23A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).****23C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**23A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****23C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

**23A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****23C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:****23A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****23C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**23A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****23C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**NOTA:** EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.



- 23A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 23C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 23A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 23C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 23A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 23C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 23A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 23C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 23A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 23C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 23A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 23C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
  - ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
- 23A011000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**
- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
  - PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 23A012000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:**
- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 23C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 23C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
  - UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 23C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 23C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**23C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**23C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****23C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****23D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****23D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.****23D022000 SE TRATA DE:**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**23D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**23D006000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****23D007000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**EJEMPLO:**

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

**23D008000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D009000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D010000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D011000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D012000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
  - DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
    - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
    - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
    - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
  - UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**23D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.****23D004000 EMPRESA FILIAL.****23D005000 EMPRESA SUBSIDIARIA.****23D013000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).**

23D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.
23D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.
23D016000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.
23D017000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).
23D018000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).
23D019000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).
23D020000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).
23D021000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
23D030000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.(INCLUYE PTU)
23D037000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013
23D038000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
23D039000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
23D040000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
23D041000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
23D042000	TIENE EMPLEADOS
23D044000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 23D042000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
23D045000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.
23D046000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
23D047000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).
23D048000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
23D051000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.</li><li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li></ul>
23D023000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
23D043000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
23D049000	FUSIONADA
23D050000	FUSIONANTE
23D052000	ESCINDIDA
23D053000	ESCINDENTE
	<ul style="list-style-type: none"><li>• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.</li><li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li></ul>
23D055000	RFC DE LA ESCINDIDA 1
23D056000	RFC DE LA ESCINDIDA 2

23D057000	RFC DE LA ESCINDIDA 3
23D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 4
23D059000	RFC DE LA ESCINDIDA 5
23D060000	RFC DE LA ESCINDIDA 6
23D061000	RFC DE LA ESCINDIDA 7
23D062000	RFC DE LA ESCINDIDA 8
23D063000	RFC DE LA ESCINDIDA 9
23D064000	RFC DE LA ESCINDIDA 10
23D065000	<b>ESCINDENTE (APORTO)</b> DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"><li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li><li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li><li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA</li></ul> PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
23D066000	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.</b>
23D067000	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
23D068000	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
23D069000	<b>ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.</b>
23D070000	<b>ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL</b>
23D071000	<b>RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.</b>
23D072000	<b>I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.</b>
23D073000	<b>PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.</b>
23D074000	<b>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.</b>
23D075000	<b>RESULTADO POSITIVO.</b>
23D076000	<b>RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).</b>
23D077000	<b>IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.</b>
23D078000	<b>UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.</b>
23D079000	<b>SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.</b>
23D080000	<b>DIVIDENDOS COBRADOS.</b>
23D081000	<b>DIVIDENDOS PAGADOS.</b>
23D082000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
23D083000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
23D084000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
23D085000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
23D086000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
23D087000	<b>CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.</b>
23D088000	<b>SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.</b>
23D089000	<b>DIVIDENDOS PAGADOS.</b>
23D090000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
23D091000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
23D092000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>

<b>23D093000</b>	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
<b>23D094000</b>	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
<b>23D095000</b>	<b>CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.</b>
<b>23D096000</b>	<b>CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.</b>
<b>23D097000</b>	<b>ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).</b>
<b>23D098000</b>	<b>COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.</b>
<b>23D099000</b>	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.</b>
<b>23D100000</b>	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.</b>
<b>23D101000</b>	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.</b>
<b>23D102000</b>	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.</b>
<b>23D103000</b>	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO</b>
<b>23D104000</b>	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO</b>
<b>23D105000</b>	<b>VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO</b>
<b>23D106000</b>	<b>VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO</b>
<b>23D107000</b>	<b>IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.</b>
<b>23D108000</b>	<b>IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.</b>
<b>23D109000</b>	<b>IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.</b>
<b>23D110000</b>	<b>IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.</b>
<b>23D111000</b>	<b>IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.</b>
<b>23D112000</b>	<b>IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li> <li>• DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.</li> <li>• LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.</li> <li>• PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.</li> <li>• ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.</li> <li>• LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.</li> </ul>
<b>23D025000</b>	<b>FECHA DEL OFICIO 1.</b>
<b>23D027000</b>	<b>FECHA DEL OFICIO 2.</b>
<b>23D029000</b>	<b>FECHA DEL OFICIO 3.</b>
<b>23D032000</b>	<b>FECHA DE LA RESOLUCION 1.</b>
<b>23D034000</b>	<b>FECHA DE LA RESOLUCION 2.</b>
<b>23D036000</b>	<b>FECHA DE LA RESOLUCION 3.</b>
<b>23D051000</b>	<b>PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.</li> <li>• ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").</li> </ul>
<b>23D024000</b>	<b>NUMERO DE OFICIO 1.</b>
<b>23D026000</b>	<b>NUMERO DE OFICIO 2.</b>
<b>23D028000</b>	<b>NUMERO DE OFICIO 3.</b>
<b>23D031000</b>	<b>NUMERO DE RESOLUCION 1.</b>
<b>23D033000</b>	<b>NUMERO DE RESOLUCION 2.</b>
<b>23D035000</b>	<b>NUMERO DE RESOLUCION 3.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.</li> <li>• ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>

**APARTADO****DATOS A PROPORCIONAR**

BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.**

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS A PROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**24A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**24C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**24A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.**

- 24C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**
- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- 24A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).**
- 24C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
    - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
    - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
    - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
    - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
    - UN CARACTER NUMERICO
  - UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:**
- 24A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).
- 24A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
  - DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- NOTA:** EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS
- 24A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 24A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 24A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 24A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 24A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 24A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).**
- 24C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
  - ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
- 24A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**
- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
  - PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 24A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**
- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 24C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 24C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
  - UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 24C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 24C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 24C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 24C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**
- 24C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
  - ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:**

- 24D000000 AUTORIDAD COMPETENTE**
- 24D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**
- 24D023000 SE TRATA DE:**
- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).
- 24D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**
- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).
- 24D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.**
- 24D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**
- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
  - DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.



- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

EJEMPLO:

	INICIO	FINAL
	01/01/2013	31/12/2013
<b>24D009000</b>	<b>RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).</b>	
<b>24D010000</b>	<b>RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).</b>	
<b>24D011000</b>	<b>RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).</b>	
<b>24D012000</b>	<b>RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).</b>	
<b>24D013000</b>	<b>RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).</b>	

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

<b>24D002000</b>	<b>FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.</b>
<b>24D004000</b>	<b>EMPRESA PARAESTATAL</b>
<b>24D005000</b>	<b>EMPRESA FILIAL.</b>
<b>24D006000</b>	<b>EMPRESA SUBSIDIARIA.</b>
<b>24D014000</b>	<b>REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).</b>
<b>24D015000</b>	<b>REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.</b>
<b>24D016000</b>	<b>REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.</b>
<b>24D017000</b>	<b>DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.</b>
<b>24D018000</b>	<b>LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).</b>
<b>24D019000</b>	<b>FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).</b>
<b>24D020000</b>	<b>CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).</b>
<b>24D021000</b>	<b>MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).</b>
<b>24D022000</b>	<b>OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.</b>
<b>24D031000</b>	<b>OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU).</b>
<b>24D038000</b>	<b>OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013</b>
<b>24D039000</b>	<b>CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES</b>
<b>24D040000</b>	<b>HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL</b>
<b>24D041000</b>	<b>EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES</b>

<b>24D042000</b>	<b>DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR</b>
<b>24D043000</b>	<b>TIENE EMPLEADOS</b>
<b>'24D045000</b>	<b>EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 24D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)</b>
<b>24D046000</b>	<b>REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.</b>
<b>24D047000</b>	<b>APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.</b>
<b>24D048000</b>	<b>OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).</b>
<b>24D049000</b>	<b>PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO</b>
<b>24D052000</b>	<b>PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
<b>24D024000</b>	<b>SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)</b>
<b>24D044000</b>	<b>CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)</b>
<b>24D050000</b>	<b>FUSIONADA</b>
<b>24D051000</b>	<b>FUSIONANTE</b>
<b>24D053000</b>	<b>ESCINDIDA</b>
<b>24D054000</b>	<b>ESCINDENTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
<b>24D056000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 1</b>
<b>24D057000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 2</b>
<b>24D058000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 3</b>
<b>24D059000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 4</b>
<b>24D060000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 5</b>
<b>24D061000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 6</b>
<b>24D062000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 7</b>
<b>24D063000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 8</b>
<b>24D064000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 9</b>
<b>24D065000</b>	<b>RFC DE LA ESCINDIDA 10</b>
<b>24D066000</b>	<b>ESCINDENTE (APORTO)</b> DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li> <li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li> <li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA</li> </ul> PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
<b>24D067000</b>	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.</b>
<b>24D068000</b>	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
<b>24D069000</b>	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>

24D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
24D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL
24D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
24D073000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
24D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
24D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
24D076000	RESULTADO POSITIVO.
24D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
24D078000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
24D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
24D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
24D081000	DIVIDENDOS COBRADOS.
24D082000	DIVIDENDOS PAGADOS.
24D083000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D084000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D085000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D086000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D087000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
24D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
24D090000	DIVIDENDOS PAGADOS.
24D091000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D092000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D093000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D094000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D095000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
24D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
24D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
24D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
24D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
24D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
24D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
24D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
24D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO
24D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO
24D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO
24D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO
24D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
24D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
24D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
24D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
24D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
24D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

24D026000 FECHA DEL OFICIO 1.  
 24D028000 FECHA DEL OFICIO 2.  
 24D030000 FECHA DEL OFICIO 3.  
 24D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.  
 24D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.  
 24D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.  
 24D055000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

24D025000 NUMERO DE OFICIO 1.  
 24D027000 NUMERO DE OFICIO 2.  
 24D029000 NUMERO DE OFICIO 3.  
 24D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.  
 24D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.  
 24D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2013
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.**

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:****G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.  
DATOS DE IDENTIFICACION****DATOS A PROPORCIONAR:****CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.****25A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).****25C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE: **REXT990101XXX**
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**25A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****25C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

**25A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****25C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:****25A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****25C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**25A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****25C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**NOTA:** EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

- 25A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).**  
**25C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 25A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).**  
**25C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES NUMERICOS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 25A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).**  
**25C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 25A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).**  
**25C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
  - DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 25A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).**  
**25C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- 25A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).**  
**25C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
  - LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
  - ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
- 25A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**
- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD'2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
  - PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 25A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**
- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 25C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).**  
**25C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
  - UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
  - ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 25C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).**  
**25C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**
- DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

**25C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**25C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****25C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.
- ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****25D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****25D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.****25D023000 SE TRATA DE:**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**25D002000 TIPO DE SOCIEDAD: 14- SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE; 15- SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA; 16- SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALS.****25D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**25D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****25D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/") Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

**EJEMPLO:**

INICIO	FINAL
01/01/2013	31/12/2013

**25D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****25D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****25D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****25D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****25D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

**25D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.****25D005000 EMPRESA FILIAL.****25D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.****25D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).****25D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.**

25D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.
25D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.
25D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).
25D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).
25D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).
25D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).
25D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
25D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)
25D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013
25D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
25D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL
25D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
25D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
25D043000	TIENE EMPLEADOS
25D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 25D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)
25D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.
25D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
25D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).
25D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO
25D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
25D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
25D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)
25D050000	FUSIONADA
25D051000	FUSIONANTE
25D053000	ESCINDIDA
25D054000	ESCINDENTE <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>
25D056000	RFC DE LA ESCINDIDA 1
25D057000	RFC DE LA ESCINDIDA 2
25D058000	RFC DE LA ESCINDIDA 3
25D059000	RFC DE LA ESCINDIDA 4



25D060000	RFC DE LA ESCINDIDA 5
25D061000	RFC DE LA ESCINDIDA 6
25D062000	RFC DE LA ESCINDIDA 7
25D063000	RFC DE LA ESCINDIDA 8
25D064000	RFC DE LA ESCINDIDA 9
25D065000	RFC DE LA ESCINDIDA 10
25D066000	<b>ESCINDENTE (APORTO)</b> DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"><li>- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li><li>- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).</li><li>- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA</li></ul> PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS. DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
25D067000	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.</b>
25D068000	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
25D069000	<b>MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
25D070000	<b>ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.</b>
25D071000	<b>ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL</b>
25D072000	<b>RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.</b>
25D073000	<b>I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.</b>
25D074000	<b>PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.</b>
25D075000	<b>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.</b>
25D076000	<b>RESULTADO POSITIVO.</b>
25D077000	<b>RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).</b>
25D078000	<b>IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.</b>
25D079000	<b>UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.</b>
25D080000	<b>SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.</b>
25D081000	<b>DIVIDENDOS COBRADOS.</b>
25D082000	<b>DIVIDENDOS PAGADOS.</b>
25D083000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D084000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D085000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D086000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D087000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D088000	<b>CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.</b>
25D089000	<b>SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.</b>
25D090000	<b>DIVIDENDOS PAGADOS.</b>
25D091000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D092000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D093000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D094000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>
25D095000	<b>OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).</b>

25D096000	<b>CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.</b>
25D097000	<b>CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.</b>
25D098000	<b>ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).</b>
25D099000	<b>COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.</b>
25D100000	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.</b>
25D101000	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.</b>
25D102000	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.</b>
25D103000	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.</b>
25D104000	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO</b>
25D105000	<b>VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO</b>
25D106000	<b>VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO</b>
25D107000	<b>VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO</b>
25D108000	<b>IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.</b>
25D109000	<b>IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.</b>
25D110000	<b>IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.</b>
25D111000	<b>IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.</b>
25D112000	<b>IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.</b>
25D113000	<b>IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li> <li>• DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.</li> <li>• LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.</li> <li>• PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.</li> <li>• ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.</li> <li>• LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS</li> </ul>
25D026000	<b>FECHA DEL OFICIO 1.</b>
25D028000	<b>FECHA DEL OFICIO 2.</b>
25D030000	<b>FECHA DEL OFICIO 3.</b>
25D033000	<b>FECHA DE LA RESOLUCION 1.</b>
25D035000	<b>FECHA DE LA RESOLUCION 2.</b>
25D037000	<b>FECHA DE LA RESOLUCION 3.</b>
25D055000	<b>FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.</li> <li>• ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/&gt;).</li> </ul>
25D025000	<b>NUMERO DE OFICIO 1.</b>
25D027000	<b>NUMERO DE OFICIO 2.</b>
25D029000	<b>NUMERO DE OFICIO 3.</b>
25D032000	<b>NUMERO DE RESOLUCION 1.</b>
25D035000	<b>NUMERO DE RESOLUCION 2.</b>
25D037000	<b>NUMERO DE RESOLUCION 3.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.</li> <li>• ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2013
ESTADO DE RESULTADOS	2013

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.**

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION	<p>PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li> <li>• DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.</li> <li>• LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.</li> <li>• ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.</li> </ul> <p><b>APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.</b></p>
APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	BASE GRAVABLE Y CONTRIBUCION DETERMINADA
BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES	IMPORTE
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRAJERA Y MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	MONTO CONTRATADO
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO EN PESOS Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPORTE

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.**

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

**APARTADO****DATOS A PROPORCIONAR**

RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	TASA, TARIFA O CUOTA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	TASA DE INTERES
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION Y TIPO DE MONEDA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA, TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL Y TIPO DE MONEDA
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION, PAIS DE RESIDENCIA Y METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.</li> <li>LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.</li> <li>ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI NO)
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.</li> <li>ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	FECHA DE LA OPERACION
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION; Y VIGENCIA: DEL, AL
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO: 17/04/2013).</li> <li>ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL “/”.</li> </ul>

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.</li> <li>• DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.</li> <li>• LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).</li> </ul>	
<b>RFC</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.</li> <li>• DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:</li> <li>• CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.</li> <li>• SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).</li> <li>• TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.</li> <li>• UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.</li> <li>• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &amp;)</li> </ul>	

**A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**

INDICE	CONCEPTO
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>	
<b>CONTRIBUYENTE:</b>	
19A000000	RFC
19A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
19A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
19A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
19A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
19A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
19A006000	CODIGO POSTAL:
19A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
19A008000	CIUDAD O POBLACION:
19A009000	TELEFONO:

19A010000 CORREO ELECTRONICO:  
 19A011000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:  
 19A012000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

19C000000 RFC:  
 19C001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))  
 19C002000 NACIONAL  
 19C003000 EXTRANJERO:  
 19C004000 CURP:  
 DOMICILIO FISCAL:  
 19C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:  
 19C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:  
 19C007000 COLONIA O LOCALIDAD:  
 19C008000 CODIGO POSTAL:  
 19C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:  
 19C010000 CIUDAD O POBLACION:  
 19C011000 TELEFONO  
 19C012000 CORREO ELECTRONICO:  
 19C013000 NUMERO DE ESCRITURA  
 19C014000 NUMERO DE NOTARIA  
 19C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:  
 19C016000 FECHA DEL PODER  
 19C017000 FECHA DE DESIGNACION

INDICE

CONCEPTO

**DATOS GENERALES**

19D000000 AUTORIDAD COMPETENTE  
 19D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  
 19D002000 INSTITUCION O SOCIEDAD  
 19D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)  
 19D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 19D005000 EMPRESA FILIAL (SI O NO)  
 19D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI O NO)  
 19D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)  
 19D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)  
 RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:  
 19D009000 RFC 1 (DATO)  
 19D010000 RFC 2 (DATO)  
 19D011000 RFC 3 (DATO)  
 19D012000 RFC 4 (DATO)  
 19D013000 RFC 5 (DATO)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

19D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) (SI O NO)  
 19D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI O NO)  
 19D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI O NO)  
 19D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (SI O NO)

19D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
19D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
19D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
19D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
19D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
19D023000	SE TRATA DE:	
19D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
19D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
19D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
19D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
19D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
19D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
19D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
19D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
19D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
19D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
19D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
19D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
19D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
19D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
19D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
19D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
19D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
19D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	<b>NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES</b>	
19D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
19D043000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 19D043000 INDIQUE:	(SI O NO)
19D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)



19D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 19D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) <b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN</b>	(SI O NO)
19D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
19D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
19D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
19D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
19D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
19D051000	FUSIONANTE <b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.</b>	(SI, NO, N/A)
19D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
19D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
19D054000	ESCIDENTE	(SI, NO, N/A)
19D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION <b>EN CASO DE HABER SIDO ESCIDENTE:</b> PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCIDENTE Y RECIBIDO POR:	(DD/MM/AAAA)
19D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
19D066000	ESCIDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	<b>SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:</b> <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>	
19D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)

19D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
19D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
19D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
19D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
19D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
19D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
19D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
19D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
19D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
19D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
19D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
19D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
19D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
19D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
19D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
19D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
19D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
19D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
19D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
19D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>	
19D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
19D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
19D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)

**COMERCIO EXTERIOR**

19D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
19D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
19D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
19D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
19D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
19D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
19D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)

**IMPUESTO AL ACTIVO**

19D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
19D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
19D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
19D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
	<b>ACTIVO</b>	
19010000000000	DISPONIBILIDADES	
19010001000000	CUENTAS DE MARGEN	
	INVERSIONES EN VALORES	
19010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
19010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
19010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
19010005000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
19010006000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	
19010007000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	
19010008000000	PRESTAMO DE VALORES	
	DERIVADOS	
19010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION	
19010010000000	CON FINES DE COBERTURA	
19010011000000	TOTAL DE DERIVADOS	
19010012000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	CARTERA DE CREDITO VIGENTE	
19010013000000	CREDITOS COMERCIALES	
19010014000000	CREDITOS DE CONSUMO	
19010015000000	CREDITOS A LA VIVIENDA	
19010016000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	
19010017000000	OTROS CREDITOS	
19010018000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	

CARTERA DE CREDITO VENCIDA	
19010019000000	CREDITOS COMERCIALES
19010020000000	CREDITOS DE CONSUMO
19010021000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19010022000000	OTROS CREDITOS
19010023000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19010024000000	CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
19010025000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19010026000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010027000000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
	MENOS:
19010028000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19010029000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
19010030000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010031000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19010032000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
19010033000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
19010034000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
19010035000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
19010036000000	INVERSIONES PERMANENTES
19010037000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS	
19010038000000	I.S.R. DIFERIDO
19010039000000	P.T.U. DIFERIDA
19010040000000	I.E.T.U. DIFERIDO
19010041000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS	
19010042000000	CARGOS DIFERIDOS
19010043000000	PAGOS ANTICIPADOS
19010044000000	INTANGIBLES
19010045000000	OTROS ACTIVOS
19010046000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
19010047000000	TOTAL ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL	
PASIVO	
CAPTACION TRADICIONAL	
19010048000000	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19010049000000	DEPOSITOS A PLAZO
19010050000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19010051000000	TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL
19010052000000	PASIVOS BURSATILES (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
19010053000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19010054000000	DE CORTO PLAZO
19010055000000	DE LARGO PLAZO
19010056000000	TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
19010057000000	ACREEDORES POR REPORTO
19010058000000	PRESTAMO DE VALORES
	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
19010059000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

19010060000000	PRESTAMOS DE VALORES
19010061000000	DERIVADOS
19010062000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
19010063000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
	DERIVADOS
19010064000000	CON FINES DE NEGOCIACION
19010065000000	CON FINES DE COBERTURA
19010066000000	TOTAL DE DERIVADOS
19010067000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
19010068000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
19010069000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
19010070000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010071000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010073000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010074000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
19010075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010077000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010078000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
19010079000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010080000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
19010081000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010082000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
19010083000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010084000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
19010085000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010086000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
19010087000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010088000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
19010089000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010090000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
19010091000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010092000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
19010093000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010094000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
19010095000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
19010096000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO

19010097000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19010098000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
19010099000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
19010100000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
19010101000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19010102000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19010103000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
19010104000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
19010105000000	I.S.R. DIFERIDO
19010106000000	P.T.U. DIFERIDA
19010107000000	IETU DIFERIDO
19010108000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
19010109000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
19010110000000	TOTAL PASIVO
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
19010111000000	CAPITAL SOCIAL
19010112000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
19010113000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19010114000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
19010115000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
19010116000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
19010117000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO	
19010118000000	RESERVAS DE CAPITAL
19010119000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010120000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19010121000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
19010122000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
19010123000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
19010124000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
19010125000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
19010126000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
19010127000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO
19010128000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
19010129000000	UTILIDAD NETA
19010130000000	PERDIDA NETA
19010131000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
19010132000000	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
19010133000000	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
19010134000000	AVALES OTORGADOS
19010135000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
19010136000000	COMPROMISOS CREDITICIOS

19010137000000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO	
19010138000000	AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL	
19010139000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
19010140000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
19010141000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	
19010142000000	OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS	
19010143000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA	
19010144000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
19010145000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2013**

**NOTA:** PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

19020000000000	INGRESOS POR INTERESES MENOS:
19020001000000	GASTOS POR INTERESES MAS: MENOS:
19020002000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
19020003000000	MARGEN FINANCIERO MENOS:
19020004000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19020005000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS MAS:
19020006000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS MENOS:
19020007000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS MAS: MENOS:
19020008000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
19020009000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN MENOS:
19020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19020011000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
19020012000000	PERDIDA DE LA OPERACIÓN MAS: MENOS:
19020013000000	OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)
19020014000000	OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)
19020015000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
19020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD MENOS:
19020018000000	I.S.R. CAUSADO
19020019000000	I.E.T.U. CAUSADO
19020020000000	I.S.R. DIFERIDO
19020021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
19020022000000	OTROS

19020023000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19020024000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO) MAS: MENOS:
19020025000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19020026000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
19020027000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS MAS: MENOS:
19020028000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
19020029000000	UTILIDAD NETA
19020030000000	PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO</b>
19030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS O ACCIONISTAS</b>		
19030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
19030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
19030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
19030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
19030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
19030006000000	OTROS		
19030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
19030008000000	UTILIDAD NETA		
19030009000000	PERDIDA NETA		
19030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
19030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
19030012000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
19030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
19030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
19030015000000	OTROS		
19030016000000	TOTAL		
19030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		



**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
APORTACIONES PARA  
FUTUROS AUMENTOS DE  
CAPITAL PENDIENTES DE  
FORMALIZAR EN  
ASAMBLEA DE  
ACCIONISTAS  
(PARA EL CASO  
DE LAS SOCIEDADES  
FINANCIERAS DE  
OBJETO LIMITADO)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
PRIMA EN VENTA  
DE ACCIONES**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS EN  
CIRCULACION**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
OTRAS CUENTAS  
DE CAPITAL  
CONTRIBUIDO**

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:  
RESERVAS  
DE CAPITAL**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
POR VALUACION  
DE TITULOS  
DISPONIBLES  
PARA LA VENTA**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
POR VALUACION  
DE INSTRUMENTOS  
DE COBERTURA  
DE FLUJOS  
DE EFECTIVO**

**CAPITAL  
GANADO:  
EFECTO  
ACUMULADO  
POR CONVERSION**

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO POR  
TENENCIA DE  
ACTIVOS NO  
MONETARIOS  
(POR VALUACION  
DE ACTIVO FIJO)**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO POR  
TENENCIA DE  
ACTIVOS NO  
MONETARIOS  
(POR VALUACION  
DE INVERSIONES  
PERMANENTES  
EN ACCIONES)**

**CAPITAL  
GANADO:  
EFECTO INICIAL  
ACUMULADO  
DE I.S.R.  
DIFERIDO**

**CAPITAL  
GANADO:  
EFECTO INICIAL  
ACUMULADO  
DE P.T.U.  
DIFERIDA**

**CAPITAL  
GANADO:  
EFECTO INICIAL  
ACUMULADO  
DEL I.E.T.U.  
DIFERIDO**

**PARTE V**

## DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:  
OTRAS CUENTAS  
DE CAPITAL  
GANADO**

**CAPITAL  
GANADO:  
UTILIDAD  
NETA**

**CAPITAL  
GANADO:  
PERDIDA  
NETA**

**TOTAL DE  
CAPITAL  
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

2013

19040000000000 UTILIDAD NETA

19040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN  
FLUJO DE EFECTIVO:**

19040002000000 UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

19040003000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS

19040004000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
19040006000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040007000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
19040008000000	PROVISIONES
19040009000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
19040010000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
19040011000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
19040012000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:
19040013000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

#### ACTIVIDADES DE OPERACION

19040014000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
19040015000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
19040016000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
19040017000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)
19040018000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
19040019000000	CAMBIO DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
19040020000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
19040021000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19040022000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
19040023000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
19040024000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
19040025000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
19040026000000	CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
19040027000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
19040028000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
19040029000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
19040030000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)
19040031000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19040032000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
19040033000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
19040034000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
19040035000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
19040036000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19040037000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
19040038000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

#### ACTIVIDADES DE INVERSION

19040039000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040040000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

19040041000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
19040042000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
19040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19040044000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19040045000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
19040046000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
19040047000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
19040048000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040049000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040050000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040051000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040052000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
19040053000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

#### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

19040054000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
19040055000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
19040056000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
19040057000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
19040058000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
19040059000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
19040060000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
19040061000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
19040062000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

#### **AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)**

19040063000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040064000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
19040065000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
19040066000000	TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y  
EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

19040067000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
19040068000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIENDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
19040069000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
19040070000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
19040071000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040072000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040073000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
19040074000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2013</b>
19050000000000	BANCOS	
19050001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
19050002000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
19050003000000	EFFECTIVO	
19050004000000	VALORES	
19050005000000	OTROS ACTIVOS	
19050006000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
19050007000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
19050008000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
19050009000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
19050010000000	OTROS	

19050011000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES  
19050012000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE  
REPORTO  
19050013000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE  
COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE  
CREDITOS COMERCIALES  
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

19050014000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL  
19050015000000 ENTIDADES FINANCIERAS  
19050016000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

19050017000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050018000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL  
19050019000000 ENTIDADES FINANCIERAS  
19050020000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

19050021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050022000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

19050023000000 TARJETA DE CREDITO  
19050024000000 PERSONALES  
19050025000000 NOMINA  
19050026000000 AUTOMOTRIZ  
19050027000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
19050028000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
19050029000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO  
19050030000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO

19050031000000 TARJETA DE CREDITO  
19050032000000 PERSONALES  
19050033000000 NOMINA  
19050034000000 AUTOMOTRIZ  
19050035000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
19050036000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
19050037000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO  
19050038000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO

19050039000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

## CREDITOS A LA VIVIENDA

## CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

19050040000000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
19050041000000 DE INTERES SOCIAL  
  
19050042000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

## CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050043000000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
19050044000000 DE INTERES SOCIAL  
19050045000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS  
  
19050046000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
  
19050047000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL  
GOBIERNO FEDERAL  
  
19050048000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA  
CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

19050049000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL  
19050050000000 ENTIDADES FINANCIERAS  
19050051000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
  
19050052000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

## CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

19050053000000 TARJETA DE CREDITO  
19050054000000 PERSONALES  
19050055000000 NOMINA  
19050056000000 AUTOMOTRIZ  
19050057000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
19050058000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
19050059000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO  
  
19050060000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

## CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

19050061000000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
19050062000000 DE INTERES SOCIAL  
19050063000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA  
  
19050064000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

## COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

19050065000000 CREDITOS COMERCIALES  
19050066000000 CREDITOS DE CONSUMO

---

19050067000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19050068000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
19050069000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050070000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19050071000000	PASIVOS BURSATILES
19050072000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050073000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050074000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
19050075000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
19050076000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
19050077000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
19050078000000	VALORIZACION DE CREDITO EN VSM
19050079000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
19050080000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
19050081000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	<b>GASTOS POR INTERESES</b>
19050082000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
19050083000000	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19050084000000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
19050085000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS
19050086000000	INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050087000000	DE CONVERSION FORZOSA
19050088000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
19050089000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
19050090000000	NO CONVERTIBLES
19050091000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050092000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
19050093000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
19050094000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

## DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

19050095000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19050096000000	PASIVOS BURSATILES
19050097000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050098000000	TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050099000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
19050100000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

## PERDIDA POR VALORIZACION

19050101000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
19050102000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
19050103000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
19050104000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
19050105000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
19050106000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)**

19050107000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
19050108000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
19050109000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
19050110000000	TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS**

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA  
METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA  
EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO  
LIMITADO

## CARTERA DE CREDITO

## CREDITOS COMERCIALES

## CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

19050111000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050112000000	ENTIDADES FINANCIERAS



19050113000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050114000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
	CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050115000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050116000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050117000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050118000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050119000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES
	CREDITOS DE CONSUMO
	CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
19050120000000	TARJETA DE CREDITO
19050121000000	PERSONALES
19050122000000	NOMINA
19050123000000	AUTOMOTRIZ
19050124000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050125000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050126000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050127000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
	CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050128000000	TARJETA DE CREDITO
19050129000000	PERSONALES
19050130000000	NOMINA
19050131000000	AUTOMOTRIZ
19050132000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050133000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050134000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050135000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050136000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO
	CREDITOS A LA VIVIENDA
	CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
19050137000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050138000000	DE INTERES SOCIAL
19050139000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
	CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050140000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050141000000	DE INTERES SOCIAL
19050142000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050143000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

19050144000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
19050145000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
19050146000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
19050147000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
19050148000000	POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANTICIPADOS
19050149000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
19050150000000	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
19050151000000	APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS
19050152000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
19050153000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
19050154000000	OTRAS ESTIMACIONES
19050155000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
19050156000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19050157000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

## OPERACIONES DE CREDITO

## CREDITOS COMERCIALES

## CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

## ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

19050158000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
19050159000000	OPERACIONES PRENDARIAS
19050160000000	CREDITOS PUENTE
19050161000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
19050162000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050163000000	OTROS
19050164000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050165000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050166000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES

---

19050167000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS  ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050168000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
19050169000000	OPERACIONES PRENDARIAS
19050170000000	CREDITOS PUENTE
19050171000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
19050172000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050173000000	OTROS
19050174000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050175000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050176000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050177000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050178000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  CREDITOS DE CONSUMO CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
19050179000000	TARJETA DE CREDITO
19050180000000	PERSONALES
19050181000000	NOMINA
19050182000000	AUTOMOTRIZ
19050183000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050184000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050185000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050186000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050187000000	TARJETA DE CREDITO
19050188000000	PERSONALES
19050189000000	NOMINA
19050190000000	AUTOMOTRIZ
19050191000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050192000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050193000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050194000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050195000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO  CREDITOS A LA VIVIENDA  CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
19050196000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050197000000	DE INTERES SOCIAL
19050198000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

**CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS**

19050199000000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
19050200000000 DE INTERES SOCIAL

19050201000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050202000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

19050203000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

19050204000000 TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO

19050205000000 AVALES

19050206000000 CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

19050207000000 ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

19050208000000 COMPRA VENTA DE VALORES

19050209000000 APERTURA DE CUENTA

19050210000000 MANEJO DE CUENTA

19050211000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS  
19050212000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

19050213000000 GIROS BANCARIOS

19050214000000 CHEQUES DE CAJA

19050215000000 CHEQUES CERTIFICADOS

19050216000000 CHEQUES DE VIAJERO

19050217000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

19050218000000 ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD

19050219000000 SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA

19050220000000 ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS  
19050221000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  
19050222000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  
19050223000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

19050224000000 BANCOS CORRESPONSALES

19050225000000 COMISIONISTAS

---

19050226000000	POR SERVICIOS
19050227000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
19050228000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
19050229000000	COLOCACION DE DEUDA
19050230000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
19050231000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
19050232000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

19050233000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19050234000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
19050235000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
19050236000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
19050237000000	COLATERALES VENDIDOS
19050238000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

## PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

19050239000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050240000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050241000000	DERIVADOS
19050242000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

19050243000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

19050244000000 RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS  
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

19050245000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19050246000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050247000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050248000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
19050249000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
19050250000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS

19050251000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

---

19050252000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
	COSTOS DE TRANSACCION
19050253000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
19050254000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
19050255000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
19050256000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
19050257000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
19050258000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

19050259000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
	RECUPERACIONES
19050260000000	IMPUESTOS
19050261000000	DERECHOS DE COBRO
19050262000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050263000000	OTRAS RECUPERACIONES
19050264000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
19050265000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050266000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050267000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
19050268000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
19050269000000	INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050270000000	INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050271000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050272000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19050273000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

**QUEBRANTOS**

19050274000000	POR FALTANTES EN SUCURSALES
19050275000000	FRAUDES
19050276000000	SINIESTROS
19050277000000	OTROS QUEBRANTOS

---

19050278000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
19050279000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19050280000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050281000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
19050282000000	DONATIVOS
19050283000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
19050284000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19050285000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
19050286000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
19050287000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
19050288000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
19050289000000	DE BIENES INMUEBLES
19050290000000	DE CREDITO MERCANTIL
19050291000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
19050292000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19050293000000	DE OTROS ACTIVOS
19050294000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
19050295000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
19050296000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19050297000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19050298000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
19050299000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
19050300000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
19050301000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050302000000	UTILIDAD DE ACTIVOS POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
19050303000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

---

19050304000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19050305000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050306000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
19050307000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
19050308000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050309000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
19050310000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050311000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050312000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
19050313000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

19050314000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
19050315000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
19050316000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
19050317000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
19050318000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
19050319000000	HONORARIOS
19050320000000	RENTAS
19050321000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
19050322000000	APORTACIONES AL IPAB
19050323000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
19050324000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
19050325000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
19050326000000	DEPRECIACIONES
19050327000000	AMORTIZACIONES



**COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

19050328000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

**BENEFICIOS POR TERMINACION**

19050329000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

19050330000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

19050331000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

**BENEFICIOS AL RETIRO**

19050332000000 PENSIONES

19050333000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

19050334000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

19050335000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

19050336000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

19050337000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

19050338000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

19050339000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

**OTROS PRODUCTOS  
(PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES  
FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)****RECUPERACIONES**

19050340000000 IMPUESTOS

19050341000000 DERECHOS DE COBRO

19050342000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

19050343000000 OTRAS RECUPERACIONES

19050344000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

**OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS**

19050345000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

19050346000000 GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS

19050347000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

19050348000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

19050349000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

19050350000000 UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

19050351000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS

19050352000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS

19050353000000 OTROS

19050354000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

19050355000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

19050356000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

**OTROS GASTOS  
(PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES  
FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)**

19050357000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

19050358000000 FRAUDES

19050359000000 SINIESTROS

19050360000000 OTROS QUEBRANTOS

19050361000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

19050362000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

19050363000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

OTRAS PERDIDAS

19050364000000 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

19050365000000 PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION

19050366000000 PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS

19050367000000 PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS

19050368000000 PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION

19050369000000 OTRAS

19050370000000 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

19050371000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

19050372000000 TOTAL DE OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<input type="checkbox"/> <b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013</b>
---	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
19060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
19060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
19060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO) EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007</b>			
	IMPORTE CONDONADO:			
19060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
19060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
19060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
19060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
19060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
19060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
19060009000000	RECARGOS			
19060010000000	MULTAS			
19060011000000	TOTAL			
	IMPORTE PAGADO:			
19060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
19060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
19060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
19060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
19060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
19060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			

19060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
19060019000000	TOTAL
	<b>EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012</b>
	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
19060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
19060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
19060034000000	TOTAL
	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>
19060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
19060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
19060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
	<b>DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA</b>
19060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
19060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
19060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS  
A FAVOR PROVENIENTES DE:

A VALOR HISTORICO DE:

19060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
19060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
19060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
19060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
19060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
19060046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

19060047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
19060048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
19060049000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
19060050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
19060051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
19060052000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO  
APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

19060053000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
19060054000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
19060055000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
19060056000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
19060057000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
19060058000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
19060059000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
19060060000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

19060061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
19060062000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
19060063000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
19060064000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
19060065000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
19060066000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
19060067000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
19060068000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

19060069000000	RECARGOS
19060070000000	MULTAS
19060071000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
19060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
19060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
19060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO  
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS  
E INTERESES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE****IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

19070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
19070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070002000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
19070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
19070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
19070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
19070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
19070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

## MENOS:

19070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
EXENTOS DEL I.S.R.

19070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

19070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

19070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

19070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

19070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

19070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

19070016000000 SUBTOTAL

## MENOS:

19070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

19070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

19070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

19070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

19070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

19070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

19070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

19070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

19070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

19070026000000 SUBTOTAL

## MENOS:

19070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

19070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

19070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
SUJETOS A RETENCION

## MENOS:

19070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO  
SUJETOS A RETENCION

19070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

19080000000000 (ESPECIFICAR)

19080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA
-----------------------	-------------------------------------	--	----------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
--	---

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

19090000000000 (ESPECIFICAR)

19090001000000 TOTAL



**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA
--	---	------------------	----------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA**

19100000000000 (ESPECIFICAR)  
19100001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
---	-----------------------	---	--	-----------------------

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA**

19110000000000 (ESPECIFICAR)

19110001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO</b>	<b>PERIODO DE TENENCIA DEL</b>	<b>PERIODO DE TENENCIA AL</b>	<b>MONTO DE APORTACIONES</b>
---	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO DE RETIROS DE CAPITAL</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR TOTAL</b>
INDICE	CONCEPTO		
	<b>12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
1912000000000	UTILIDAD NETA		
19120001000000	PERDIDA NETA		
	MAS-MENOS:		
19120002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10		
19120003000000	RESULTADO FAVORABLE		
19120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE		
19120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA		
19120006000000	PERDIDA HISTORICA		
	MAS:		
19120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		
	MAS:		
19120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		
	MENOS:		
19120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES		
	MENOS:		
19120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES		
19120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
19120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
19120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
19120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		
19120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		
	MAS O MENOS:		
19120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		

19120017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO  
19120018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO  
  
19120019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO  
19120020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
19120021000000 RESULTADO FISCAL

#### INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

19120022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  
19120023000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL  
19120024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES  
19120025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
19120026000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS  
19120027000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS  
19120028000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
19120029000000 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO  
19120030000000 INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES  
19120031000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
19120032000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

#### DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

19120033000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
19120034000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
19120035000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES  
19120036000000 MULTAS  
19120037000000 COMEDORES  
19120038000000 COMIDAS Y CENAS  
19120039000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.  
19120040000000 CASTIGOS  
19120041000000 QUITAS  
19120042000000 FRAUDES  
19120043000000 PROVISIONES  
19120044000000 COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS  
19120045000000 VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS  
19120046000000 EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS  
19120047000000 QUEBRANTOS  
19120048000000 COMISIONES  
19120049000000 PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION  
19120050000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
19120051000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES  
19120052000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
19120053000000 PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS  
19120054000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
19120055000000 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES  
19120056000000 AMORTIZACION CONTABLE  
19120057000000 DEPRECIACION CONTABLE  
19120058000000 AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA  
19120059000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

19120060000000	PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
19120061000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
19120062000000	PERDIDA CAMBIARIA
19120063000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
19120064000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
19120065000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

19120066000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
19120067000000	PRESTACIONES AL PERSONAL
19120068000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19120069000000	OTROS GASTOS
19120070000000	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
19120071000000	GASTOS POR INTERESES

## LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

19120072000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------------	---------------------------------

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

19120073000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
19120074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
19120075000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
19120078000000	DEPRECIACION FISCAL
19120079000000	AMORTIZACION FISCAL
19120080000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
19120081000000	2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
19120082000000	PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
19120083000000	AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
19120084000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
19120085000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
19120086000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
19120087000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
19120088000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
19120089000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO Y QUE NO EXCEDIO EN SU CONJUNTO EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEL EJERCICIO
19120090000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO DEBIDO A LA ACUMULACION DE INGRESOS POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
19120091000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

19120092000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
19120093000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
19120094000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

19120095000000	UTILIDAD CAMBIARIA
19120096000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
19120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120098000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120099000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
19120100000000	COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
19120101000000	RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
19120102000000	RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19120103000000	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
19120104000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
19120105000000	CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
19120106000000	INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
19120107000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
19120108000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
19120109000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
19120110000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
19120111000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120112000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
19120113000000	INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
19120114000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
19120115000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS  
CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**

19120116000000	DE GASTOS
19120117000000	DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS
19120118000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES			
	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
	<b>DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA</b>			
	INGRESOS ACUMULABLES			
19130000000000	(ESPECIFICAR)			
19130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES			
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS			
19130002000000	(ESPECIFICAR)			
19130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS			

**PARTE II**

		DATOS A PROPORCIONAR			
INDICE	CONCEPTO	MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
	<b>14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>				
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES				
	<b>CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL</b>				
19140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.				(SI O NO)
19140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD				(SI O NO)

19140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
19140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
19140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	(DATO)
19140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
19140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	(DATO)
19140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
19140008000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
19140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
19140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
19140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
19140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
19140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
19140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
19140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
19140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
19140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
19140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
19140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
19140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
19140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
19140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
ELABORADORES		
19140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
19140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
19140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

## ASESORES

19140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
19140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
19140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

19140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
19140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
19140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
19140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

19140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES  NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
19140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

19140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
19140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

19140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
19140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)



19140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
19140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
19140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

19140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
19140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
19140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
19140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
19140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

19140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
19140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
19140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
19140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
19140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
19140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
19140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
19140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
19140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D018000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	
19150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
19150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
19150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
19150003000000	OTROS	
	MAS:	
19150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
19150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
19150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
19150007000000	OTROS	
19150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
19150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
19150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
19150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
19150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
19150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
19150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
19150015000000	OTROS	
	MÁS:	
19150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	

19150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
19150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
19150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
19150020000000	OTROS
19150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
19150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

---

**B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**

---

INDICE	CONCEPTO
--------	----------

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

20A000000	RFC
20A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
20A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
20A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
20A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
20A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
20A006000	CODIGO POSTAL:
20A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
20A008000	CIUDAD O POBLACION:
20A009000	TELEFONO:
20A010000	CORREO ELECTRONICO:
20A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
20A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

20C000000	RFC:
20C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
20C002000	NACIONAL
20C003000	EXTRANJERO:
20C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
20C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:

20C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
20C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
20C008000	CODIGO POSTAL:
20C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
20C010000	CIUDAD O POBLACION:
20C011000	TELEFONO
20C012000	CORREO ELECTRONICO:
20C013000	NUMERO DE ESCRITURA
20C014000	NUMERO DE NOTARIA
20C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
20C016000	FECHA DEL PODER
20C017000	FECHA DE DESIGNACION

## INDICE

## CONCEPTO

**DATOS GENERALES**

20D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
20D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
20D002000	TIPO DE INSTITUCION	
20D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
20D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
20D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
20D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
20D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
20D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
20D009000	RFC 1	(DATO)
20D010000	RFC 2	(DATO)
20D011000	RFC 3	(DATO)
20D012000	RFC 4	(DATO)
20D013000	RFC 5	(DATO)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

20D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15)	(SI O NO)
20D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
20D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
20D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
20D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
20D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)

20D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
20D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO ( EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	(SI O NO)
20D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
20D023000	SE TRATA DE:	
20D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
20D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
20D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
20D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
20D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
20D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
20D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
20D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
20D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
20D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
20D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
20D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
20D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
20D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
20D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
20D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
20D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	<b>NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES</b>	
20D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
20D043000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 20D043000 INDIQUE:	(SI O NO)
20D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)

20D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 20D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) <b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN</b>	(SI O NO)
20D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
20D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI O NO)
20D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
20D049000	LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
20D050000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
20D051000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
20D052000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.</b>	
20D053000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
20D054000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
20D055000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
20D056000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	<b>EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:</b>	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
20D057000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D058000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D059000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D060000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D061000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D062000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D063000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D064000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D065000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D066000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
20D067000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

20D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
20D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
20D070000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
20D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
20D072000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

20D073000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
20D074000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
20D075000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
20D076000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
20D077000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
20D078000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
20D079000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
20D080000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
20D081000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
20D082000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
20D083000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:**

20D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)

20D088000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D089000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA		
20D090000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
20D091000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:		
20D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D096000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
20D097000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>		
20D098000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
20D099000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
20D100000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
<b>COMERCIO EXTERIOR</b>		
20D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
20D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
20D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
20D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
20D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D106000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D107000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D108000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
20D109000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
20D110000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
<b>IMPUESTO AL ACTIVO</b>		
20D111000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
20D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
20D113000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
20D114000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

(Continúa en la Tercera Sección)



**TERCERA SECCION****SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

(Viene de la Segunda Sección)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
	<b>ACTIVO</b>	
	INVERSIONES	
20010000000000	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	
	VALORES	
20010001000000	GUBERNAMENTALES	
	EMPRESAS PRIVADAS	
20010002000000	TASA CONOCIDA	
20010003000000	RENTA VARIABLE	
20010004000000	TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS	
20010005000000	EXTRANJEROS	
20010006000000	VALUACIÓN NETA	
20010007000000	DEUDORES POR INTERESES	
20010008000000	DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL	
20010009000000	MENOS: DETERIORO DE VALORES	
	VALORES RESTRINGIDOS	
20010010000000	INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO	
20010011000000	VALORES RESTRINGIDOS	
20010012000000	TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS	
20010013000000	TOTAL DE VALORES	
20010014000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	
20010015000000	REPORTO	
	PRESTAMOS	
20010016000000	SOBRE POLIZAS	
20010017000000	CON GARANTIA	
20010018000000	QUIROGRAFARIOS	
20010019000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO	
20010020000000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS	
20010021000000	CARTERA VENCIDA	
20010022000000	DEUDORES POR INTERESES	

20010023000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS

20010024000000 TOTAL DE PRESTAMOS

INMOBILIARIAS

20010025000000 INMUEBLES

20010026000000 VALUACION NETA

20010027000000 MENOS: DEPRECIACION

20010028000000 TOTAL DE INMOBILIARIAS

20010029000000 TOTAL DE INVERSIONES

20010030000000 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

DISPONIBILIDAD

20010031000000 CAJA Y BANCOS

DEUDORES

20010032000000 POR PRIMAS

20010033000000 AGENTES Y AJUSTADORES

20010034000000 DOCUMENTOS POR COBRAR

20010035000000 PRESTAMOS AL PERSONAL

20010036000000 OTROS

20010037000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES

20010038000000 TOTAL DE DEUDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010039000000 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

20010040000000 DEPOSITOS RETENIDOS

20010041000000 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS  
PENDIENTES

20010042000000 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGOS EN  
CURSO

20010043000000 OTRAS PARTICIPACIONES

20010044000000 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

20010045000000 PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE  
FIANZAS EN VIGOR

20010046000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE  
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010047000000 TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010048000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

20010049000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

20010050000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

20010051000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

## INVERSIONES PERMANENTES

20010052000000 SUBSIDIARIAS  
20010053000000 ASOCIADAS  
20010054000000 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES  
20010055000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

## OTROS ACTIVOS

20010056000000 MOBILIARIO Y EQUIPO  
  
20010057000000 MENOS: DEPRECIACION  
  
20010058000000 ACTIVOS ADJUDICADOS  
20010059000000 DIVERSOS  
20010060000000 GASTOS AMORTIZABLES  
  
20010061000000 MENOS: AMORTIZACION  
  
20010062000000 ACTIVOS INTANGIBLES  
  
20010063000000 PRODUCTOS DERIVADOS  
  
20010064000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS  
  
20010065000000 SUMA DEL ACTIVO

**PASIVO**RESERVAS TÉCNICAS  
DE RIESGOS EN CURSO

20010066000000 VIDA  
20010067000000 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  
20010068000000 DAÑOS  
20010069000000 FIANZAS EN VIGOR  
  
20010070000000 TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

## DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20010071000000 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS  
20010072000000 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS  
20010073000000 POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS  
20010074000000 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION  
20010075000000 POR PRIMAS EN DEPOSITO  
  
20010076000000 TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

## DE PREVISION

20010077000000 PREVISION  
20010078000000 RIESGOS CATASTROFICOS  
20010079000000 CONTINGENCIA  
20010080000000 ESPECIALES

---

20010081000000	TOTAL DE PREVISION
20010082000000	TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
20010083000000	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES
	ACREEDORES
20010084000000	AGENTES Y AJUSTADORES
20010085000000	FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20010086000000	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20010087000000	DIVERSOS
20010088000000	TOTAL DE ACREEDORES
	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010089000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
20010090000000	DEPOSITOS RETENIDOS
20010091000000	OTRAS PARTICIPACIONES
20010092000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20010093000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010094000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
	EMISION DE DEUDA
20010095000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20010096000000	OTROS TITULOS DE CREDITO
20010097000000	TOTAL DE EMISION DE DEUDA
20010098000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20010099000000	TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
20010100000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
20010101000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010102000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010103000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010104000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010105000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
20010106000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010107000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010108000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010109000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

2001011000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001011100000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
2001011200000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001011300000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
2001011400000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001011500000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
2001011600000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001011700000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
2001011800000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001011900000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
2001012000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001012100000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
2001012200000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001012300000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
2001012400000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
2001012500000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
2001012600000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
2001012700000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
2001012800000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
2001012900000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

**OTROS PASIVOS**

2001013000000	PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
2001013100000	PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
2001013200000	OTRAS OBLIGACIONES
2001013300000	CREDITOS DIFERIDOS
2001013400000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
2001013500000	SUMA DEL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE****CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO**

2001013600000	CAPITAL O FONDO SOCIAL
---------------	------------------------

**MENOS:**

2001013700000	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
2001013800000	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
2001013900000	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
2001014000000	TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
2001014100000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

## RESERVAS

20010142000000	LEGAL
20010143000000	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
20010144000000	OTRAS
20010145000000	TOTAL DE RESERVAS
20010146000000	SUPERAVIT POR VALUACION
20010147000000	INVERSIONES PERMANENTES
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010148000000	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010149000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010150000000	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010151000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010152000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010153000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
20010154000000	TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

## RESULTADO DEL EJERCICIO

20010155000000	UTILIDAD NETA
20010156000000	REMANENTE DEL EJERCICIO
20010157000000	PERDIDA NETA
20010158000000	DEFICIT DEL EJERCICIO
20010159000000	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO
20010160000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
20010161000000	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
20010162000000	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

## CUENTAS DE ORDEN

20010163000000	VALORES EN DEPOSITO
20010164000000	FONDOS EN ADMINISTRACION
20010165000000	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
20010166000000	GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS
20010167000000	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION
20010168000000	RECLAMACIONES CONTINGENTES
20010169000000	RECLAMACIONES PAGADAS
20010170000000	RECLAMACIONES CANCELADAS
20010171000000	RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS

20010172000000	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
20010173000000	RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
20010174000000	CUENTAS DE REGISTRO
20010175000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
20010176000000	OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO
20010177000000	GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS
20010178000000	GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO
20010179000000	OTRAS
20010180000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

2013

**NOTA:** PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

20020000000000 PRIMAS EMITIDAS

MENOS:

20020001000000 PRIMAS CEDIDAS

IGUAL:

20020002000000 PRIMAS DE RETENCION

MENOS:

20020003000000 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO  
Y DE FIANZAS EN VIGOR

IGUAL:

20020004000000 PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

MENOS:

COSTO NETO DE ADQUISICION

20020005000000 COMISIONES A AGENTES

20020006000000 COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

20020007000000 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  
TOMADO20020008000000 MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  
CEDIDO Y RETROCEDIDO

20020009000000 COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

20020010000000 OTROS

20020011000000 TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

MENOS:

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y  
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20020012000000 SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

---

20020013000000	SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20020014000000	RECLAMACIONES
20020015000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20020016000000	UTILIDAD TÉCNICA
20020017000000	PERDIDA TÉCNICA
	MENOS:
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TÉCNICAS
20020018000000	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
20020019000000	RESERVA DE PREVISION
20020020000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
20020021000000	OTRAS RESERVAS
20020022000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
20020023000000	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20020024000000	UTILIDAD BRUTA
20020025000000	PERDIDA BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION NETOS
20020026000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
20020027000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
20020028000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20020029000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
20020030000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
20020031000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS:
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
20020032000000	DE INVERSIONES
20020033000000	POR VENTA DE INVERSIONES
20020034000000	POR VALUACION DE INVERSIONES
20020035000000	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
20020036000000	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
20020037000000	POR REASEGURO FINANCIERO
20020038000000	OTROS
20020039000000	RESULTADO CAMBIARIO
20020040000000	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20020041000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
20020042000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES



20020043000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  
 20020044000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

20020045000000 PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 20020046000000 PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL  
 20020047000000 PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 20020048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO  
 20020049000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA  
 20020050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO  
 20020051000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
 20020052000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA  
 20020053000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO  
  
 20020054000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS  
  
 20020055000000 PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS  
  
 20020056000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
  
 20020057000000 UTILIDAD NETA  
  
 20020058000000 PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL</b>
20030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
20030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
20030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
20030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
20030004000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
20030005000000	TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
20030006000000	OTROS		
20030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
20030008000000	UTILIDAD NETA		
20030009000000	PERDIDA NETA		

20030010000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
20030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
20030012000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
20030013000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES
20030014000000	OTROS
20030015000000	TOTAL
20030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO: RESULTADO DEL EJERCICIO	CAPITAL GANADO: INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
--	--	--	--

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	CAPITAL GANADO: SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
INDICE	CONCEPTO	2013
	<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	

20040000000000	UTILIDAD NETA
20040001000000	PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN  
FLUJO DE EFECTIVO:**

20040002000000	UTILIDAD O PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
20040003000000	ESTIMACIÓN PARA CASTIGO O DIFÍCIL COBRO
20040004000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
20040005000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20040006000000	AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TÉCNICAS
20040007000000	PROVISIONES
20040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
20040009000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
20040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS

20040011000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

20040012000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

#### **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

20040013000000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

20040014000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

20040015000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

20040016000000 CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)

20040017000000 CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

20040018000000 CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR

20040019000000 CAMBIO EN DEUDORES

20040020000000 CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20040021000000 CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS

20040022000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS

20040023000000 CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD

20040024000000 CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)

20040025000000 CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

20040026000000 CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)

20040027000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

20040028000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

20040029000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

20040030000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

20040031000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

20040032000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

20040033000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

20040034000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

20040035000000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

20040036000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

20040037000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

20040038000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

20040039000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

20040040000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

20040041000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

20040042000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
20040043000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
20040044000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
20040045000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
20040046000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
20040047000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
20040048000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
20040049000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

20040050000000 INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO**

20040051000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
20040052000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
20040053000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
20040054000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
20040055000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
20040056000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
20040057000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
20040058000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS</b>	<b>2013</b>
	<b>POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	
	<b>PRIMAS EMITIDAS</b>	
	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO	
20050000000000	POR CONTRATACION DIRECTA	
20050001000000	POR SEGUROS FLEXIBLES	
20050002000000	POR PENSIONES PRIVADAS	
20050003000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO	

## PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO

20050004000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050005000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050006000000 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO  
TOMADO

## PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO

20050007000000 POR CONTRATACION DIRECTA  
20050008000000 POR SEGUROS FLEXIBLES  
20050009000000 POR PENSIONES PRIVADAS  
  
20050010000000 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO

## PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO

20050011000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050012000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050013000000 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO  
TOMADO

## PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

20050014000000 POR CONTRATACION DIRECTA  
20050015000000 POR BENEFICIOS ADICIONALES  
20050016000000 POR SEGUROS FLEXIBLES  
20050017000000 POR PENSIONES PRIVADAS  
  
20050018000000 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

## PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

20050019000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050020000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050021000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES  
  
20050022000000 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

20050023000000 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO

## PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

20050024000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050025000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050026000000 TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO  
  
20050027000000 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO

## PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

20050028000000 DE EMISION  
20050029000000 DE PRORROGA

---

20050030000000	DE AUMENTO
20050031000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS
20050032000000	DE PRIMAS DEL DIRECTO
20050033000000	TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
	<b>PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO</b>
20050034000000	DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050035000000	DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050036000000	DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050037000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050038000000	DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050039000000	DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050040000000	DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050041000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050042000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050043000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050044000000	TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050045000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
20050046000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
	MENOS:
	<b>PRIMAS DEVUELTAS</b>
20050047000000	DIRECTAS
20050048000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050049000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050050000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS
20050051000000	PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO
20050052000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS
20050053000000	TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS
	<b>PRIMAS CEDIDAS</b>
	<b>PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS</b>
20050054000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050055000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050056000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050057000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

## PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

20050058000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050059000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050060000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050061000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

## PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

20050062000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050063000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050064000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050065000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

## PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

20050066000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050067000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050068000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050069000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050070000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050071000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

## PRIMAS UNICAS CEDIDAS

20050072000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050073000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050074000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050075000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050076000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS

## PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

20050077000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050078000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050079000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050080000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050081000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

## PRIMAS CEDIDAS

20050082000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050083000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050084000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050085000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

## PRIMAS RETROCEDIDAS

20050086000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050087000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050088000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050089000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050090000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050091000000 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

20050092000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050093000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050094000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050095000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050096000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050097000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050098000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050099000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050100000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050101000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050102000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050103000000 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

20050104000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050105000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050106000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050107000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050108000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050109000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050110000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050111000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050112000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050113000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050114000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050115000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050116000000 DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
20050117000000 DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050118000000 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

MENOS:

PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050119000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050120000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050121000000 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO



## PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050122000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050123000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050124000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050125000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS
20050126000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

**INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO  
Y DE FIANZAS EN VIGOR**

## AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO

20050127000000	POR SEGURO DIRECTO
20050128000000	POR REASEGURO TOMADO
20050129000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050130000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
20050131000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
20050132000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050133000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO
20050134000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE
20050135000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS
20050136000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO DIRECTO
20050137000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO FLEXIBLE
20050138000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR OTROS SEGUROS
20050139000000	PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR PENSIONES PRIVADAS
20050140000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO
20050141000000	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR REASEGURO TOMADO
20050142000000	TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO

## INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

20050143000000	SOBRE FIANZAS DIRECTAS
20050144000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050145000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050146000000	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS
20050147000000	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050148000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
20050149000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
20050150000000	OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS
20050151000000	OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050152000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
20050153000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO

20050154000000 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO  
20050155000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050156000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

20050157000000 RESERVA DE CONTINGENCIA  
20050158000000 RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

20050159000000 TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

MENOS:

DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

20050160000000 DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS  
20050161000000 DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL  
EXTRANJERO  
20050162000000 LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS  
20050163000000 LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO  
20050164000000 DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL  
PAIS  
20050165000000 DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL  
EXTRANJERO

20050166000000 TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

20050167000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

20050168000000 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

**COSTO NETO DE ADQUISICION**

COMISIONES A AGENTES

20050169000000 APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS,  
PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

20050170000000 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO  
20050171000000 SOBRE PRIMAS UNICAS  
20050172000000 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION  
20050173000000 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES  
20050174000000 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION  
20050175000000 SOBRE PRIMAS  
20050176000000 POR PENSIONES PRIVADAS

20050177000000 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

**COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS,  
PERSONAS MORALES**

20050178000000 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO  
20050179000000 SOBRE PRIMAS UNICAS  
20050180000000 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION  
20050181000000 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES  
20050182000000 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN  
ADMINISTRACION  
20050183000000 SOBRE PRIMAS  
20050184000000 POR PENSIONES PRIVADAS

20050185000000 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS,  
PERSONAS MORALES

**REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES  
EMPLEADOS**

20050186000000 COMISIONES DIRECTAS  
  
20050187000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A  
AGENTES  
  
20050188000000 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES

**COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES****COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS,  
PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES**

20050189000000 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO  
20050190000000 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION  
20050191000000 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES  
20050192000000 SOBRE PRIMAS  
20050193000000 SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS  
20050194000000 SOBRE PRIMAS UNICAS  
20050195000000 POR PENSIONES PRIVADAS

20050196000000 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE  
SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

**COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS,  
PERSONAS MORALES**

20050197000000 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO  
20050198000000 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION  
20050199000000 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES  
20050200000000 SOBRE PRIMAS  
20050201000000 SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS  
20050202000000 SOBRE PRIMAS UNICAS  
20050203000000 POR PENSIONES PRIVADAS

20050204000000 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE  
SEGUROS, PERSONAS MORALES

20050205000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES  
ADICIONALES A AGENTES

20050206000000 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

**COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  
TOMADO**

20050207000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050208000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050209000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050210000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050211000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
	MENOS:
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050212000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050213000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050214000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

**COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  
RETROCEDIDO**

20050215000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050216000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050217000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050218000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050219000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

**COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA  
COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL**

20050220000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO
20050221000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO
20050222000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO
20050223000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO
20050224000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO
20050225000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO
20050226000000	TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050227000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
20050228000000	TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

**OTROS****REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES  
EMPLEADOS**

20050229000000	SUELDOS
20050230000000	GRATIFICACIONES
20050231000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050232000000	PRIMA VACACIONAL
20050233000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050234000000	PREMIOS
20050235000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050236000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050237000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050238000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050239000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050240000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050241000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050242000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050243000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050244000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050245000000	MEDICINAS
20050246000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050247000000	PAGOS POR DEFUNCION
20050248000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050249000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050250000000	FONDO DE AHORRO
20050251000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050252000000	OTROS
20050253000000	SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

**REMUNERACIONES A SUPERVISORES**

20050254000000	POR COBRANZA
20050255000000	POR CONSERVACION
20050256000000	POR RECLUTAMIENTO
20050257000000	OTROS
20050258000000	TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES

**OTROS GASTOS DE ADQUISICION**

20050259000000	SUELDOS A FUNCIONARIOS
20050260000000	SUELDOS A EMPLEADOS
20050261000000	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
20050262000000	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
20050263000000	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
20050264000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050265000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050266000000	PRIMA VACACIONAL
20050267000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050268000000	PREMIOS
20050269000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050270000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS

20050271000000 POR PENSIONES Y JUBILACIONES  
20050272000000 POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD  
20050273000000 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO  
20050274000000 CAPACITACION AL PERSONAL  
20050275000000 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS  
20050276000000 HOSPITALES Y CLINICAS  
20050277000000 MEDICINAS  
20050278000000 SUBSIDIOS DIVERSOS  
20050279000000 DESPENSA  
20050280000000 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL  
20050281000000 UNIFORMES  
20050282000000 COMEDOR  
20050283000000 BENEFICIOS POR INVALIDEZ  
20050284000000 FONDO DE AHORRO  
20050285000000 APORTACIONES AL SAR RETIRO  
20050286000000 PRESENTES POR ANTIGÜEDAD  
20050287000000 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT  
20050288000000 CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS  
20050289000000 POR INSPECCION DE RIESGOS  
20050290000000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
20050291000000 CAPACITACION A AGENTES  
20050292000000 CASTIGO A SALDOS DE AGENTES  
20050293000000 HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS  
20050294000000 ARTICULOS PROMOCIONALES  
20050295000000 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS  
20050296000000 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
20050297000000 HONORARIOS  
20050298000000 VIAJES Y VIATICOS  
20050299000000 LEGALES  
20050300000000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
20050301000000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO  
20050302000000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
20050303000000 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD  
20050304000000 PRIMAS DE SEGUROS  
20050305000000 SUSCRIPCIONES  
20050306000000 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION  
20050307000000 MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES  
20050308000000 PAPELERIA  
20050309000000 ARTICULOS DE COMPUTACION  
20050310000000 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION  
20050311000000 DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS  
20050312000000 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO  
20050313000000 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES  
20050314000000 IMPUESTOS PREDIALES  
20050315000000 PUBLICACIONES  
20050316000000 MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES  
20050317000000 MUSICA AMBIENTAL  
20050318000000 PERIODICOS Y REVISTAS  
20050319000000 SESIONES DE TRABAJO  
20050320000000 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES

20050321000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050322000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050323000000	RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
20050324000000	RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
20050325000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050326000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050327000000	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS
20050328000000	MERCADOTECNIA
20050329000000	OTROS
20050330000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
20050331000000	AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO
20050332000000	CREDITO AL SALARIO
20050333000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050334000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION
	PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050335000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050336000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050337000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
	CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050338000000	DEL PAIS
20050339000000	DEL EXTRANJERO
20050340000000	TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
	COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050341000000	PRIMAS UNICAS
20050342000000	PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
20050343000000	TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES
	MENOS:
	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050344000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050345000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050346000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050347000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050348000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

---

20050349000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050350000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
20050351000000	TOTAL DE OTROS
20050352000000	TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS
20050353000000	POR SEGURO DIRECTO
20050354000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050355000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS
	AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
20050356000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050357000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050358000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
	AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
20050359000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050360000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050361000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
	AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACIÓN
20050362000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050363000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050364000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACIÓN
	SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
20050365000000	OCURRIDOS
20050366000000	PAGOS POR HONORARIOS
20050367000000	PAGOS POR SERVICIOS
20050368000000	SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA
20050369000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050370000000	POR AGUINALDO DE PENSIONES



20050371000000 POR PAGOS VENCIDOS  
20050372000000 CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL  
SEGURO DE RETIRO

20050373000000 TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS DEL REASEGURO Y  
RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

20050374000000 POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050375000000 POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL  
EXTRANJERO

20050376000000 SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES  
DE REAFIANZAMIENTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
DEL SEGURO DIRECTO

20050377000000 POR MUERTE ACCIDENTAL  
20050378000000 POR INVALIDEZ  
20050379000000 RENTA POR INVALIDEZ  
20050380000000 CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ  
20050381000000 POR SEGUROS FLEXIBLES  
20050382000000 POR PENSIONES  
20050383000000 OTROS

20050384000000 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL  
SEGURO DIRECTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL  
REASEGURO TOMADO

20050385000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL  
20050386000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE  
ACCIDENTAL  
20050387000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ  
20050388000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ  
20050389000000 POR PENSIONES

20050390000000 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL  
REASEGURO TOMADO

RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

20050391000000 PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO  
20050392000000 VITALICIAS

20050393000000 TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

20050394000000 DEL PAIS  
20050395000000 DEL EXTRANJERO

20050396000000 TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

## VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

20050397000000 DOTALES  
20050398000000 POR SEGUROS FLEXIBLES  
  
20050399000000 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

## VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050400000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050401000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050402000000 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

## RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

20050403000000 EN EFECTIVO  
20050404000000 POR CADUCIDAD  
20050405000000 POR SEGUROS FLEXIBLES  
20050406000000 POR PENSIONES PRIVADAS  
  
20050407000000 TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

## RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

20050408000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050409000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050410000000 TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

## GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

20050411000000 SUELDOS  
20050412000000 GRATIFICACIONES  
20050413000000 TIEMPO EXTRAORDINARIO  
20050414000000 PRIMA VACACIONAL  
20050415000000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO  
20050416000000 PREMIOS  
20050417000000 COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD  
20050418000000 CUOTAS PATRONALES AL IMSS  
20050419000000 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT  
20050420000000 POR PENSIONES Y JUBILACIONES  
20050421000000 POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD  
20050422000000 PRESENTES POR ANTIGÜEDAD  
20050423000000 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO  
20050424000000 CAPACITACION AL PERSONAL  
20050425000000 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS  
20050426000000 HOSPITALES Y CLINICAS  
20050427000000 MEDICINAS  
20050428000000 SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL  
20050429000000 DESPENSA  
20050430000000 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL  
20050431000000 UNIFORMES  
20050432000000 COMEDOR

---

20050433000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050434000000	FONDO DE AHORRO
20050435000000	HONORARIOS
20050436000000	VIAJES Y VIATICOS
20050437000000	LEGALES
20050438000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050439000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050440000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050441000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050442000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050443000000	PRIMAS DE FIANZAS
20050444000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050445000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050446000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050447000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050448000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050449000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050450000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050451000000	OTRAS PUBLICACIONES
20050452000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050453000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050454000000	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
20050455000000	GRUAS
20050456000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050457000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050458000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050459000000	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
20050460000000	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050461000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050462000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050463000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050464000000	CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES
20050465000000	RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA)
20050466000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050467000000	OTROS
20050468000000	COSTOS OCRA
20050469000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050470000000	INSUMOS MEDICOS
20050471000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050472000000	DESECHOS
20050473000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050474000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050475000000	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
20050476000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
20050477000000	ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
20050478000000	CREDITO AL SALARIO
20050479000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050480000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO  
TOMADO

20050481000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050482000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050483000000 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL  
REASEGURO TOMADO

## PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO

20050484000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050485000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050486000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR  
REASEGURO CEDIDO

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

20050487000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050488000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050489000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR  
REASEGURO RETROCEDIDO

## DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE

20050490000000 MATEMATICA  
20050491000000 CONTINGENCIA  
  
20050492000000 TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL  
ISSSTE

MENOS:

## SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050493000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050494000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050495000000 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO  
CEDIDO

SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

20050496000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050497000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050498000000 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS  
POR REASEGURO CEDIDO

20050499000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL  
20050500000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE  
ACCIDENTAL

---

20050501000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
20050502000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
20050503000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES
20050504000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES
20050505000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
20050506000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050507000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050508000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO
20050509000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050510000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050511000000	TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO
	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO
20050512000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050513000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050514000000	TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
20050515000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050516000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050517000000	TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
20050518000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050519000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050520000000	TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
20050521000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050522000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050523000000	TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

## RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050524000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050525000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050526000000 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR  
REASEGURO CEDIDO

20050527000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050528000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050529000000 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS  
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR  
REASEGURO RETROCEDIDO

20050530000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050531000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050532000000 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS  
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO  
20050533000000 SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

## SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050534000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050535000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050536000000 TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO  
  
20050537000000 RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS  
  
20050538000000 RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS  
  
20050539000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y  
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
  
20050540000000 TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES  
CONTRACTUALES

**SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL**SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE  
REASEGURO NO PROPORCIONAL

20050541000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO  
20050542000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO  
20050543000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO  
20050544000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO  
TOMADO  
20050545000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
DEL SEGURO DIRECTO  
20050546000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS  
ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO  
20050547000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
DEL REASEGURO TOMADO

20050548000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
20050549000000	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
	RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050550000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO
20050551000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO
20050552000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO
20050553000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO
20050554000000	TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050555000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL
20050556000000	TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

**RECLAMACIONES**

## SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

20050557000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050558000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050559000000	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
20050560000000	RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
	PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS
20050561000000	DEL PAIS. DEL DIRECTO
20050562000000	DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
20050563000000	DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050564000000	DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050565000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS
	EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES
20050566000000	DIRECTO
20050567000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050568000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050569000000	TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL  
REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050570000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO  
20050571000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO  
20050572000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO  
20050573000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO  
  
20050574000000 TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL  
REAFIANZAMIENTO CEDIDO  
  
20050575000000 PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS  
DE FIANZAS

MENOS:

## PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS

20050576000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO  
20050577000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO  
20050578000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO  
20050579000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO  
  
20050580000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A  
REAFIANZADORAS

## RECUPERACIONES

20050581000000 DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS  
20050582000000 DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO  
20050583000000 DE CUENTAS INCOBRABLES  
  
20050584000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y  
CONTINGENCIA

20050585000000 POR FIANZAS DIRECTAS  
20050586000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO  
  
20050587000000 TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN  
VIGOR Y CONTINGENCIA

RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES  
PAGADAS

20050588000000 DIRECTO  
20050589000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS  
20050590000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO  
  
20050591000000 TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE  
RECLAMACIONES PAGADAS  
  
20050592000000 RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS  
DIRECTAS  
  
20050593000000 RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR  
REAFIANZAMIENTO TOMADO



20050594000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES  
20050595000000 TOTAL DE RECLAMACIONES  
20050596000000 TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,  
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS**

**RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS**

INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA  
SEGUROS ESPECIALIZADOS

20050597000000 SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA  
20050598000000 SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.  
RETIRO  
20050599000000 SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS  
20050600000000 SEGURO DE POTENCIACION  
20050601000000 OTROS SEGUROS

20050602000000 TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES  
PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS

INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

20050603000000 POR SEGURO DIRECTO  
20050604000000 POR REASEGURO TOMADO

20050605000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS  
CATASTROFICOS

20050606000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA  
RIESGOS CATASTROFICOS

20050607000000 TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

**RESERVA DE PREVISION**

20050608000000 INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA  
SINIESTROS

20050609000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE  
PREVISION

20050610000000 TOTAL DE RESERVA DE PREVISION

**RESERVA DE CONTINGENCIA**

INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

20050611000000 INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA  
20050612000000 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO  
20050613000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO  
20050614000000 POR BENEFICIOS BASICOS  
20050615000000 POR BENEFICIOS ADICIONALES  
20050616000000 DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

20050617000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

20050618000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA

20050619000000 TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA

**OTRAS RESERVAS**

20050620000000 INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL

INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

20050621000000 BASICA POR BENEFICIOS BASICOS

20050622000000 BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES

20050623000000 ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS

20050624000000 ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES

20050625000000 POR PENSIONES OTORGADAS

20050626000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

20050627000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS

20050628000000 TOTAL DE OTRAS RESERVAS

20050629000000 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

**RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS**  
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

20050630000000 POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

20050631000000 POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS

20050632000000 POR ASISTENCIA LEGAL

20050633000000 POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS

20050634000000 POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

20050635000000 OTROS

20050636000000 TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

20050637000000 POR TARJETAS DE DESCUENTO

20050638000000 POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS

20050639000000 POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

20050640000000 OTROS

20050641000000 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

MENOS:

GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS

20050642000000 SUELDOS

20050643000000 GRATIFICACIONES

20050644000000 TIEMPO EXTRAORDINARIO

20050645000000 PRIMA VACACIONAL  
20050646000000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO  
20050647000000 PREMIOS  
20050648000000 COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD  
20050649000000 CUOTAS PATRONALES AL IMSS  
20050650000000 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT  
20050651000000 POR PENSIONES Y JUBILACIONES  
20050652000000 POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD  
20050653000000 PRESENTES POR ANTIGÜEDAD  
20050654000000 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO  
20050655000000 CAPACITACION AL PERSONAL  
20050656000000 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS  
20050657000000 HOSPITALES Y CLINICAS  
20050658000000 MEDICINAS  
20050659000000 SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL  
20050660000000 DESPENSA  
20050661000000 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL  
20050662000000 UNIFORMES  
20050663000000 COMEDOR  
20050664000000 BENEFICIOS POR INVALIDEZ  
20050665000000 FONDO DE AHORRO  
20050666000000 HONORARIOS  
20050667000000 VIAJES Y VIATICOS  
20050668000000 LEGALES  
20050669000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
20050670000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO  
20050671000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO  
20050672000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
20050673000000 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD  
20050674000000 PRIMAS DE SEGUROS  
20050675000000 PRIMAS DE FIANZAS  
20050676000000 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION  
20050677000000 MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES  
20050678000000 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO  
20050679000000 ARTICULOS DE COMPUTACION  
20050680000000 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION  
20050681000000 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO  
20050682000000 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES  
20050683000000 OTRAS PUBLICACIONES  
20050684000000 SERVICIOS BANCARIOS  
20050685000000 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES  
20050686000000 MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS  
20050687000000 MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS  
20050688000000 RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS  
20050689000000 RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO  
20050690000000 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
20050691000000 RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO  
20050692000000 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
20050693000000 IMPUESTOS ESTATALES

20050694000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050695000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050696000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050697000000	OTROS
20050698000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050699000000	INSUMOS MEDICOS
20050700000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050701000000	DESECHOS
20050702000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050703000000	ATENCIÓN TELEFONICA DE SINIESTROS
20050704000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050705000000	CREDITO AL SALARIO
20050706000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050707000000	TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
20050708000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20050709000000	TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

**GASTOS DE OPERACION NETOS**  
**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS**  
HONORARIOS

20050710000000	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS
20050711000000	POR SERVICIOS PROFESIONALES
20050712000000	TOTAL DE HONORARIOS

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

20050713000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
20050714000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
20050715000000	CUOTAS DE INSPECCION
20050716000000	OTRAS CUOTAS
20050717000000	VIAJES Y VIATICOS
20050718000000	LEGALES
20050719000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050720000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050721000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050722000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050723000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050724000000	FIANZAS
20050725000000	DONATIVOS
20050726000000	SUSCRIPCIONES
20050727000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

20050728000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050729000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050730000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050731000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050732000000	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
20050733000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050734000000	ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050735000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050736000000	PUBLICACIONES
20050737000000	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA
20050738000000	MUSICA AMBIENTAL
20050739000000	PERIODICOS Y REVISTAS
20050740000000	SESIONES DE TRABAJO
20050741000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050742000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050743000000	GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
20050744000000	OTROS
20050745000000	CREDITO AL SALARIO
20050746000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050747000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION

## RENTAS

20050748000000	LOCALES PARA OFICINAS
20050749000000	AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS
20050750000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050751000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050752000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050753000000	OTROS
20050754000000	TOTAL DE RENTAS

## IMPUESTOS DIVERSOS

20050755000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050756000000	ESTATALES
20050757000000	SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
20050758000000	PREDIALES
20050759000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS

## CASTIGOS

20050760000000	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS
20050761000000	CREDITOS
20050762000000	INTERESES
20050763000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
20050764000000	DEUDORES POR RENTAS
20050765000000	DEUDORES POR PRIMAS
20050766000000	ADEUDOS DIVERSOS

---

20050767000000	CHEQUES DEVUELTOS
20050768000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
20050769000000	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
20050770000000	OTROS
20050771000000	DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
20050772000000	DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050773000000	DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES
20050774000000	DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050775000000	DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
20050776000000	DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS
20050777000000	PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050778000000	DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050779000000	POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050780000000	TOTAL DE CASTIGOS
	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050781000000	POR CASTIGOS
20050782000000	POR DEPRECIACIONES
20050783000000	POR AMORTIZACIONES
20050784000000	DONATIVOS
20050785000000	ATENCION A CLIENTES
20050786000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
20050787000000	CUOTAS LABORALES AL IMSS
20050788000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
20050789000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE
20050790000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050791000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
20050792000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
20050793000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
20050794000000	SESIONES DE TRABAJO
20050795000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050796000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
20050797000000	OTROS GASTOS
20050798000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION
20050799000000	CREDITO MERCANTIL
20050800000000	OTROS
20050801000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION

## COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS

20050802000000	POR FIANZAS
20050803000000	POR ASISTENCIA LEGAL
20050804000000	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
20050805000000	OTROS
20050806000000	TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS

## PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050807000000	DE OFICINA
20050808000000	DE COMPUTO ELECTRONICO
20050809000000	PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050810000000	DE TRANSPORTE
20050811000000	DIVERSOS
20050812000000	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20050813000000	GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050814000000	GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

## EGRESOS VARIOS

20050815000000	RECARGOS
20050816000000	OTROS
20050817000000	TOTAL DE EGRESOS VARIOS

## QUEBRANTOS

20050818000000	POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS
20050819000000	POR MANEJO DE INVERSIONES
20050820000000	POR DISPOSICION DE EFECTIVO
20050821000000	POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20050822000000	OTROS
20050823000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

## MENOS:

	DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
20050824000000	DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS
20050825000000	PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS
20050826000000	TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
20050827000000	SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION

## UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050828000000	DE OFICINA
20050829000000	DE COMPUTO ELECTRONICO
20050830000000	PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050831000000	DE TRANSPORTE

---

20050832000000	DIVERSOS
20050833000000	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS	
20050834000000	TITULOS Y VALORES
20050835000000	CREDITOS
20050836000000	INTERESES
20050837000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
20050838000000	DEUDORES POR RENTAS
20050839000000	DEUDORES POR PRIMAS
20050840000000	ADEUDOS DIVERSOS
20050841000000	AGENTES
20050842000000	SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS
20050843000000	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20050844000000	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
20050845000000	TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
20050846000000	RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS
20050847000000	INGRESOS VARIOS
INGRESOS POR ADMINISTRACION	
20050848000000	DE SEGUROS FLEXIBLES
20050849000000	DE PENSIONES
20050850000000	OTROS
20050851000000	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION
20050852000000	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
20050853000000	RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050854000000	RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050855000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
20050856000000	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
<b>REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL	
20050857000000	SUELDOS A FUNCIONARIOS
20050858000000	SUELDOS A EMPLEADOS
20050859000000	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS



2005086000000 SOBRESUELDOS A EMPLEADOS  
2005086100000 GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS  
2005086200000 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS  
2005086300000 TIEMPO EXTRAORDINARIO  
2005086400000 PRIMA VACACIONAL  
2005086500000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO  
2005086600000 PREMIOS  
2005086700000 COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD  
2005086800000 OTROS  
2005086900000 TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

**PRESTACIONES AL PERSONAL**

2005087000000 CUOTAS PATRONALES AL IMSS  
2005087100000 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT  
2005087200000 POR PENSIONES Y JUBILACIONES  
2005087300000 POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD  
2005087400000 PRESENTES POR ANTIGÜEDAD  
2005087500000 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO  
2005087600000 CAPACITACION AL PERSONAL  
2005087700000 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS  
2005087800000 HOSPITALES Y CLINICAS  
2005087900000 MEDICINAS  
2005088000000 SUBSIDIOS DIVERSOS  
2005088100000 DESPENSA  
2005088200000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL  
2005088300000 UNIFORMES  
2005088400000 COMEDOR  
2005088500000 BENEFICIOS POR INVALIDEZ  
2005088600000 FONDO DE AHORRO  
2005088700000 APORTACIONES AL SAR RETIRO  
2005088800000 OTROS  
2005088900000 SERVICIO MEDICO POST-RETIRO  
  
2005089000000 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL  
  
2005089100000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD  
2005089200000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA  
2005089300000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL  
  
2005089400000 TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

**DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

**DEPRECIACIONES**

2005089500000 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS  
2005089600000 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS  
2005089700000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
2005089800000 EQUIPO DE COMPUTO  
2005089900000 EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO

20050900000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050901000000	DIVERSOS
20050902000000	EQUIPO MEDICO
20050903000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES
	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
20050904000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20050905000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050906000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050907000000	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050908000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050909000000	DIVERSOS
20050910000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
	AMORTIZACIONES
20050911000000	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION
20050912000000	GASTOS DE INSTALACION
20050913000000	GASTOS DE REORGANIZACION
20050914000000	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
20050915000000	OTRAS
20050916000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20050917000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
20050918000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES
20050919000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050920000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050921000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

**RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO****INVERSIONES**

20050922000000	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
	INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
20050923000000	DEL SECTOR FINANCIERO
20050924000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO
20050925000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA

## INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS

20050926000000	AUTOMATICOS
20050927000000	ORDINARIOS
20050928000000	TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
20050929000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
20050930000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
20050931000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
20050932000000	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
20050933000000	INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS

## DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL

20050934000000	DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN
20050935000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN
20050936000000	DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA
20050937000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA
20050938000000	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL

## PRODUCTOS DE INMUEBLES

20050939000000	DE PRODUCTOS REGULARES
20050940000000	ADJUDICADOS
20050941000000	TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES
20050942000000	INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS

MENOS:

## COMISIONES

20050943000000	POR COBRANZAS
20050944000000	POR COMPRA - VENTA DE VALORES
20050945000000	SITUACIONES
20050946000000	CUSTODIA DE VALORES
20050947000000	COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
20050948000000	OTROS
20050949000000	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES
20050950000000	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS
20050951000000	DE FORWARDS
20050952000000	DE SWAPS
20050953000000	SUMA DE COMISIONES

## GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

20050954000000	SUELDOS
20050955000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050956000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050957000000	PRIMA VACACIONAL
20050958000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050959000000	PREMIOS
20050960000000	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD
20050961000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050962000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050963000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050964000000	POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
20050965000000	PRESENTES POR ANTIGÜEDAD
20050966000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050967000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050968000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050969000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050970000000	MEDICINAS
20050971000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
20050972000000	DESPENSA
20050973000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050974000000	UNIFORMES
20050975000000	COMEDOR
20050976000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050977000000	FONDO DE AHORRO
20050978000000	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES
20050979000000	LEGALES
20050980000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050981000000	VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD
20050982000000	SEGUROS DE INMUEBLES
20050983000000	LUZ Y FUERZA
20050984000000	DERECHOS DE AGUA
20050985000000	COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS
20050986000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050987000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050988000000	IMPUESTOS PREDIALES
20050989000000	DEPRECIACION
20050990000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050991000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050992000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050993000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050994000000	OTROS
20050995000000	TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
20050996000000	COSTO DE TITULOS OPCIONALES

**INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL  
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO**

20050997000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050998000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050999000000 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL  
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO

**INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO**

20051000000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20051001000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20051002000000 TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO  
  
20051003000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES  
  
20051004000000 TOTAL DE INVERSIONES

**POR VENTA DE INVERSIONES  
UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION**

20051005000000 DE VALORES  
20051006000000 DE CONTRATOS DE OPCIONES  
20051007000000 DE FUTUROS  
20051008000000 DE VALORES EXTRANJEROS  
20051009000000 DE FORWARDS  
20051010000000 DE SWAPS  
  
20051011000000 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION  
  
20051012000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

**PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES**

20051013000000 INMOBILIARIAS  
20051014000000 ACCIONES  
20051015000000 OTROS  
20051016000000 DE FUTUROS  
20051017000000 DE VALORES EXTRANJEROS  
20051018000000 DE FORWARDS  
20051019000000 SE SWAPS  
20051020000000 DE CONTRATOS DE OPCIONES  
  
20051021000000 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES  
  
20051022000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE  
INVERSIONES  
  
20051023000000 TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES

**POR VALUACION DE INVERSIONES**  
UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

20051024000000 DE TITULOS DE DEUDA  
20051025000000 DE TITULOS DE CAPITAL  
20051026000000 DE CONTRATOS DE OPCIONES  
20051027000000 DE FUTUROS  
20051028000000 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA  
20051029000000 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL  
20051030000000 DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO  
20051031000000 DE FORWARDS  
20051032000000 DE SWAPS

20051033000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

MENOS:

PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES

20051034000000 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS  
20051035000000 INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS  
IMPUTADAS  
20051036000000 INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES  
20051037000000 TITULOS DE DEUDA  
20051038000000 TITULOS DE CAPITAL  
20051039000000 DE CONTRATOS DE OPCIONES  
20051040000000 DE FUTUROS  
20051041000000 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA  
20051042000000 DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL  
20051043000000 DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO  
20051044000000 DE FORWARDS  
20051045000000 DE SWAPS

20051046000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES

20051047000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE  
INVERSIONES

20051048000000 TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES

**POR RECARGO SOBRE PRIMAS**

20051049000000 RECARGOS SOBRE PRIMAS

MENOS:

COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS

20051050000000 PERSONAS FISICAS  
20051051000000 PERSONAS MORALES  
20051052000000 EMPLEADOS

20051053000000 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS

20051054000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE  
PRIMAS

20051055000000 TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS

**POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA**

## COMISIONES

20051056000000	EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20051057000000	EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
20051058000000	SUMA DE COMISIONES

## INTERESES VARIOS

20051059000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20051060000000	POR OTROS TITULOS DE CREDITO
20051061000000	SUMA DE INTERESES VARIOS
20051062000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
20051063000000	TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

**POR REASEGURO FINANCIERO**

20051064000000	INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
	MENOS:
20051065000000	INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20051066000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO
20051067000000	TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO

**OTROS**

## INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

20051068000000	A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS
20051069000000	POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
20051070000000	POR PRESTAMOS A AGENTES
20051071000000	POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS
20051072000000	DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20051073000000	DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS
20051074000000	OTROS
20051075000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
20051076000000	INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS

## INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL

20051077000000	CORTO PLAZO
20051078000000	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO

---

20051079000000	HIPOTECARIOS
20051080000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
20051081000000	INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
20051082000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20051083000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20051084000000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
	OTROS PRODUCTOS E INTERESES
20051085000000	POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS
20051086000000	OTROS
20051087000000	INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051088000000	PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051089000000	OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS
20051090000000	PREMIOS POR REPORTO
20051091000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES
	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES
20051092000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20051093000000	INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA
20051094000000	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES
	MENOS:
20051095000000	COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO
20051096000000	INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION
20051097000000	INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO
	INTERESES VARIOS
20051098000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES
20051099000000	OTROS
20051100000000	POR LINEAS DE CREDITO
20051101000000	SUMA DE INTERESES VARIOS
20051102000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
20051103000000	TOTAL DE OTROS



**RESULTADO CAMBIARIO****CAMBIOS**

20051104000000	POR POSICION MONETARIA
20051105000000	POR OPERACIONES REALIZADAS
20051106000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
20051107000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO
20051108000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA**

20051109000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051110000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051111000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051112000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

**PARTE II****DATOS A PROPORCIONAR**

<b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013</b>
--	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
20060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			DE
20060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			DE
20060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)</b>			
	<b>EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007</b>			
	IMPORTE CONDONADO:			
20060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			

20060004000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
20060005000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
20060006000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
20060007000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
20060008000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
20060009000000 RECARGOS  
20060010000000 MULTAS  
20060011000000 TOTAL

## IMPORTE PAGADO:

20060012000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
20060013000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
20060014000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
20060015000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
20060016000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
20060017000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
20060018000000 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)  
  
20060019000000 TOTAL

**EJERCICIOS FISCALES DE  
2007 A 2012**IMPORTE DE RECARGOS Y/O  
MULTAS CONDONADOS  
DERIVADOS DE:

20060020000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
20060021000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
20060022000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
20060023000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
20060024000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
20060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
20060026000000 TOTAL

## IMPORTE PAGADO:

20060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
20060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
20060029000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
20060030000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
20060031000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
20060032000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

20060033000000 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

20060034000000 TOTAL

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

20060035000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

20060036000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

20060037000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

20060038000000 LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)

20060039000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

20060040000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:**

A VALOR HISTORICO DE:

20060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

20060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

20060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

20060046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

20060047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

20060048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20060049000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

20060051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

20060052000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS**

**A:**

A VALOR HISTORICO DE:

20060053000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

20060054000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

20060055000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

20060056000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS

20060057000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060058000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA

20060059000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO

20060060000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

20060061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO

20060062000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS

20060063000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

20060064000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS

20060065000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060066000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA

20060067000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO

20060068000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

20060069000000 RECARGOS

20060070000000 MULTAS

20060071000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

## A VALOR HISTORICO DE:

20060072000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

20060073000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20060074000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060075000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA

20060076000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO

20060077000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

20060078000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

20060079000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20060080000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060081000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA

20060082000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO

20060083000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS</b>	
20070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
20070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
20070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
20070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
20070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
20070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
20070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
20070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
20070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
20070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
20070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
	<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS</b>	
20070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
20070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
20070013000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
20070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
20070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
20070016000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
20070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
20070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	

MENOS:  
 20070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
 MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

20070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

20070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 20070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 20070023000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

20070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 20070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 20070026000000 SUBTOTAL

MENOS:  
 20070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
 20070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
 20070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
 SUJETOS A RETENCION

MENOS:  
 20070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO  
 SUJETOS A RETENCION

20070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR</b>	<b>APLICACIÓN EN PERDIDAS INFLACIONARIA S POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO</b>	<b>APLICACIÓN EN PERDIDAS INFLACIONARIA S POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES IMPORTE</b>
	<b>AÑO DE GENERACION O DE APLICACION</b>			
20080000000000	1992			
20080001000000	1993			
20080002000000	1994			
20080003000000	1995			
20080004000000	1996			
20080005000000	1997			

20080006000000	1998
20080007000000	1999
20080008000000	2000
20080009000000	2001
20080010000000	2002
20080011000000	2003
20080012000000	2004
20080013000000	2005
20080014000000	2006
20080015000000	2007
20080016000000	2008
20080017000000	2009
20080018000000	2010
20080019000000	2011
20080020000000	2012
20080021000000	2013

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO DE ACCIONES EJERCICIO	APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO DE ACCIONES IMPORTE	APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO ACTIVO FIJO EJERCICIO	APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS COSTO ACTIVO FIJO IMPORTE	SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES
--	--	--	--	--

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D019000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

20090000000000 (ESPECIFICAR)

20090001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA
-----------------------	-------------------------------------	--	----------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.</b>	<b>EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)</b>
---	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b> <b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D020000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

20100000000000 (ESPECIFICAR)

20100001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN</b>	<b>TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL</b>	<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>TIPO DE MONEDA</b>
---	--	-----------------------------	---------------------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TASA DE INTERES</b>	<b>VIGENCIA DEL</b>	<b>VIGENCIA AL</b>	<b>INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)</b>
----------------------------	-------------------------	------------------------	---

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b> <b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D021000", DE DATOS GENERALES



**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA  
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA**

20110000000000 (ESPECIFICAR)

20110001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD</b>	<b>MONTO DE LA INVERSION</b>	<b>MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION</b>
--	------------------------------	--	---	------------------------------

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		

20120000000000 (ESPECIFICAR)

20120001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO</b>	<b>PERIODO DE TENENCIA DEL</b>	<b>PERIODO DE TENENCIA AL</b>	<b>MONTO DE APORTACIONES</b>
---	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO DE RETIROS DE CAPITAL</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS</b>	
<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>
	<b>13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>TOTAL</b>

20130000000000 UTILIDAD NETA

20130001000000	PERDIDA NETA MAS-MENOS:
20130002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
20130003000000	RESULTADO FAVORABLE
20130004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
20130005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
20130006000000	PERDIDA HISTORICA MAS:
20130007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  MAS:
20130008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES  MENOS:
20130009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  MENOS:
20130010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
20130011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
20130015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO  MAS O MENOS
20130016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
20130017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
20130018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
20130019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
20130020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20130021000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

20130022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
20130023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
20130024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
20130027000000	UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
20130028000000	PRIMAS EN DEPOSITO
20130029000000	ANTICIPO DE CLIENTES
20130030000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
20130031000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
20130032000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
20130033000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS

20130034000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20130035000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
20130036000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
20130037000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20130038000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20130039000000	UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
20130040000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130041000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
20130042000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

20130043000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
20130044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20130045000000	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
20130046000000	CASTIGOS
20130047000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
20130048000000	PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
20130049000000	DEPRECIACION CONTABLE
20130050000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
20130051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130052000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130053000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
20130054000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
20130055000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
20130056000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
20130057000000	MULTAS
20130058000000	AMORTIZACION CONTABLE
20130059000000	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
20130060000000	PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
20130061000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
20130062000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
20130063000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
20130064000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239
20130065000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
20130066000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.**

20130067000000	POR CASTIGOS
----------------	--------------

20130068000000 POR DEPRECIACIONES  
20130069000000 POR AMORTIZACIONES  
20130070000000 DONATIVOS  
20130071000000 ATENCION A CLIENTES  
20130072000000 MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS  
20130073000000 CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.  
20130074000000 GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL  
EXTRANJERO  
20130075000000 GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO  
INDISPENSABLES  
20130076000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
20130077000000 IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS  
20130078000000 POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES  
20130079000000 REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS  
20130080000000 SESIONES DE TRABAJO  
20130081000000 GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES  
20130082000000 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS  
20130083000000 OTROS GASTOS

MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS  
DEL I.S.R.

20130084000000 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS  
DE ADQUISICION)  
20130085000000 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL  
SEGURO DIRECTO)  
20130086000000 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE  
AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)  
20130087000000 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE  
INMUEBLES DE PRODUCTOS)  
20130088000000 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR  
SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)  
20130089000000 TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL  
I.S.R.

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

20130090000000 COSTO DE ADQUISICION  
20130091000000 COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
20130092000000 GASTOS DE OPERACION  
20130093000000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

20130094000000 COSTO DE ADQUISICION  
20130095000000 COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
20130096000000 GASTOS DE OPERACION  
20130097000000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

#### DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

20130098000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
20130099000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
20130100000000 DEPRECIACION FISCAL  
20130101000000 CARGOS A PROVISIONES  
20130102000000 CARGOS A ESTIMACIONES

20130103000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
20130104000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
20130105000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
20130106000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
20130107000000	AMORTIZACION FISCAL
20130108000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
20130109000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
20130110000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
20130111000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
20130112000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
20130113000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20130114000000	CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
20130115000000	OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
20130116000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20130117000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20130118000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
20130119000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130120000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130121000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
20130122000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
20130123000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
20130124000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

20130125000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
20130126000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
20130127000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130128000000	UTILIDAD CAMBIARIA
20130129000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
20130130000000	CANCELACION DE PROVISIONES
20130131000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
20130132000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
20130133000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
20130134000000	UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS

2013013500000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS  
 2013013600000 UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 2013013700000 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES  
 2013013800000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
 2013013900000 UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES  
 2013014000000 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

2013014100000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN	PAIS DE RESIDENCIA
	<b>14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>			

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA  
 INGRESOS ACUMULABLES

2014000000000 (ESPECIFICAR)

2014000100000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

2014000200000 (ESPECIFICAR)

2014000300000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
----------------	---	---	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	----------------------

**15.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA

## ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

20150000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
20150001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
20150002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
20150003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
20150004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
20150005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
20150006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
20150007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
20150008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20150009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
20150010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
20150011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20150012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
20150013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
20150014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
20150015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
20150016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
20150017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
20150018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
20150019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
20150020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
20150021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
20150022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE	(SI O NO)

## ASESORARON EN SU FORMULACION

## ELABORADORES

20150023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
20150024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
20150025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

## ASESORES

20150026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
20150027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
20150028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

20150029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
20150030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
20150031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
20150032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

20150033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES  NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
20150034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

20150038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
20150039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS	(IMPORTE)



## EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES  
RELACIONADAS**

20150040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
20150041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
20150043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

20150048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
20150053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
20150054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

20150056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
20150057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
20150059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)

20150060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
20150062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
20150063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>16- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D018000", DE DATOS GENERALES	
20160000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
20160001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
20160002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
20160003000000	OTROS	
	MAS:	
20160004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
20160005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
20160006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
20160007000000	OTROS	
20160008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
20160009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
20160010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
20160011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
20160012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	

20160013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
20160014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
20160015000000	OTROS
	MÁS:
20160016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
20160017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
20160018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
20160019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
20160020000000	OTROS
20160021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
20160022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

**C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**

INDICE	CONCEPTO
	<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>
	<b>CONTRIBUYENTE:</b>
21A000000	RFC
21A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
21A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
21A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
21A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
21A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
21A006000	CODIGO POSTAL:
21A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
21A008000	CIUDAD O POBLACION:
21A009000	TELEFONO:
21A010000	CORREO ELECTRONICO:
21A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

21A012000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

21C000000 RFC:  
 21C001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,  
 NOMBRE(S))  
 21C002000 NACIONAL  
 21C003000 EXTRANJERO:  
 21C004000 CURP:  
  
 DOMICILIO FISCAL:  
 21C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:  
 21C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:  
 21C007000 COLONIA O LOCALIDAD:  
 21C008000 CODIGO POSTAL:  
 21C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:  
 21C010000 CIUDAD O POBLACION:  
 21C011000 TELEFONO  
 21C012000 CORREO ELECTRONICO:  
 21C013000 NUMERO DE ESCRITURA  
 21C014000 NUMERO DE NOTARIA  
 21C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:  
 21C016000 FECHA DEL PODER  
 21C017000 FECHA DE DESIGNACION

INDICE	CONCEPTO	
<b>DATOS GENERALES</b>		
21D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
21D001000	ADMINISTRACION LOCAL	
21D002000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
21D003000	TIPO DE SOCIEDAD	
21D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
21D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
21D006000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
21D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
21D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
21D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
21D010000	RFC 1	(DATO)
21D011000	RFC 2	(DATO)
21D012000	RFC 3	(DATO)
21D013000	RFC 4	(DATO)
21D014000	RFC 5	(DATO)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

21D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
21D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)

21D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
21D018000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
21D019000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
21D020000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
21D021000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
21D022000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
21D023000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
21D024000	SE TRATA DE:	
21D025000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
21D026000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
21D027000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
21D028000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
21D029000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
21D030000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
21D031000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
21D032000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
21D033000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
21D034000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
21D035000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
21D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
21D037000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
21D038000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
21D039000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
21D040000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
21D041000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
21D042000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

**NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN**

**LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES**

21D043000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
21D044000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 21D044000 INDIQUE:	
21D045000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
21D046000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 21D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	<b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN</b>	
21D047000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
21D048000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI O NO)
21D049000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
21D050000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
21D051000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
21D052000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.</b>	
21D053000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
21D054000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
21D055000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
21D056000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	<b>EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:</b>	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
21D057000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D058000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D059000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D060000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D061000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D062000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D063000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D064000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D065000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D066000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
21D067000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

**PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE**

21D068000	SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI O NO)
21D069000	CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI O NO)
21D070000	APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.	(SI O NO)
21D071000	TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.	(SI O NO)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS):**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

21D072000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
21D073000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
21D074000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
21D075000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA	(IMPORTE)

	PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	
21D076000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	
21D077000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
21D078000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
21D079000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
21D080000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
21D081000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
21D082000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
21D083000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
21D084000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
21D085000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
21D086000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
21D087000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
21D088000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D089000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D090000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D093000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
21D094000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
21D095000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
21D096000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D097000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D098000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D099000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D100000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
21D101000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>	
21D102000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
21D103000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	(IMPORTE)



	POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	
21D104000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
<b>COMERCIO EXTERIOR</b>		
21D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
21D106000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
21D107000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
21D108000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
21D109000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D110000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D111000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D112000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
21D113000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
21D114000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
<b>IMPUESTO AL ACTIVO</b>		
21D115000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
21D116000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
21D117000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
21D118000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	----------------------

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2013**

**ACTIVO**

21010000000000	DISPONIBILIDADES
21010001000000	CUENTAS DE MARGEN
INVERSIONES EN VALORES	
21010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21010005000000	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
21010006000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
21010007000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
21010008000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
DERIVADOS	
21010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION

21010010000000 CON FINES DE COBERTURA  
21010011000000 TOTAL DE DERIVADOS  
21010012000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO VIGENTE  
CREDITOS COMERCIALES

21010013000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL  
21010014000000 ENTIDADES FINANCIERAS  
21010015000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
21010016000000 DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA  
21010017000000 DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS  
21010018000000 SIN GARANTIA  
21010019000000 OPERACIONES DE FACTORAJE  
21010020000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
  
21010021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

21010022000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
21010023000000 AUTOMOTRIZ  
21010024000000 OTROS BIENES DE CONSUMO  
21010025000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO  
21010026000000 CREDITOS A LA VIVIENDA  
21010027000000 OTROS CREDITOS

21010028000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA  
CREDITOS COMERCIALES

21010029000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL  
21010030000000 ENTIDADES FINANCIERAS  
21010031000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
21010032000000 DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA  
21010033000000 DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS  
21010034000000 SIN GARANTIA  
21010035000000 OPERACIONES DE FACTORAJE  
21010036000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21010037000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

21010038000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
21010039000000 AUTOMOTRIZ  
21010040000000 OTROS BIENES DE CONSUMO

21010041000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

21010042000000 CREDITOS A LA VIVIENDA  
21010043000000 OTROS CREDITOS

21010044000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010045000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
21010046000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21010047000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
21010048000000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
	MENOS:
21010049000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21010050000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
21010051000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
21010052000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION
21010053000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
21010054000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS
21010055000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
21010056000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
21010057000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
21010058000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
21010059000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
21010060000000	I.S.R. DIFERIDO
21010061000000	P.T.U. DIFERIDA
21010062000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21010063000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
	OTROS ACTIVOS
21010064000000	CARGOS DIFERIDOS
21010065000000	PAGOS ANTICIPADOS
21010066000000	INTANGIBLES
21010067000000	OTROS ACTIVOS
21010068000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
21010069000000	TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL****PASIVO**

CAPTACION TRADICIONAL

(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO  
POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y  
PRESTAMO)

21010070000000 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA  
21010071000000 DEPOSITOS A PLAZO  
21010072000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

21010073000000 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

21010074000000 PASIVOS BURSATILES

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

21010075000000 DE CORTO PLAZO

21010076000000 DE LARGO PLAZO

21010077000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS

COLATERALES VENDIDOS

21010078000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

21010079000000 DERIVADOS

21010080000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

21010081000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS

21010082000000 CON FINES DE NEGOCIACION

21010083000000 CON FINES DE COBERTURA

21010084000000 TOTAL DE DERIVADOS

21010085000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS  
FINANCIEROS

21010086000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

21010087000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

21010088000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

21010089000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL  
EJERCICIO

21010090000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE  
EJERCICIOS ANTERIORES

21010091000000 IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

21010092000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

21010093000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

21010094000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
DEL EJERCICIO

21010095000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE  
EJERCICIOS ANTERIORES

21010096000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
21010097000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010098000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
21010099000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010100000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL EJERCICIO
21010101000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010102000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
21010103000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010104000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
21010105000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010106000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
21010107000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010108000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
21010109000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010110000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
21010111000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010112000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
21010113000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010114000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
21010115000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
21010116000000	PROVEEDORES
21010117000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
21010118000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010119000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
21010120000000	FONDO DE OBRA SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010121000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010122000000	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010123000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010124000000	ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN
21010125000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
21010126000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010127000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010128000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
21010129000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

2101013000000	I.S.R. DIFERIDO
2101013100000	P.T.U. DIFERIDA
2101013200000	I.E.T.U. DEFERIDO
2101013300000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
2101013400000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
2101013500000	TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**  
CAPITAL CONTRIBUIDO

2101013600000	CAPITAL SOCIAL
2101013700000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
2101013800000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
2101013900000	CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
2101014000000	CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
2101014100000	CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
2101014200000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
2101014300000	EFFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
2101014400000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
2101014500000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
2101014600000	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
2101014700000	DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
2101014800000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
2101014900000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

2101015000000	RESERVAS DE CAPITAL
2101015100000	FONDO DE RESERVA
2101015200000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
2101015300000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
2101015400000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
2101015500000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
2101015600000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
2101015700000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

21010158000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO  
 21010159000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA  
 21010160000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO  
 21010161000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

21010162000000 UTILIDAD NETA  
 21010163000000 PERDIDA NETA  
 21010164000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO

21010165000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

21010166000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

#### CUENTAS DE ORDEN

21010167000000 AVALES OTORGADOS  
 21010168000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
 21010169000000 COMPROMISOS CREDITICIOS  
 21010170000000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION  
 21010171000000 DEPOSITOS DE BIENES  
 21010172000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD  
 21010173000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD  
 21010174000000 RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  
 21010175000000 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO  
 21010176000000 INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA  
 21010177000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA  
 21010178000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO  
 21010179000000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
 POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 (CIFRAS EN PESOS)**

**2013**

**NOTA:** PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.

21020000000000 INGRESOS POR SERVICIOS  
 21020001000000 INGRESOS POR INTERESES  
 21020002000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO  
 21020003000000 OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

MENOS:

21020004000000 GASTOS POR MANIOBRAS

21020005000000 GASTOS POR INTERESES

21020006000000 DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO  
 MAS: MENOS:

---

21020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
21020008000000	MARGEN FINANCIERO
21020009000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21020010000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
	MAS:
21020011000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
21020012000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
21020013000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
21020014000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
	MENOS:
21020015000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
21020016000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN
21020017000000	PERDIDA DE LA OPERACIÓN
	MAS: MENOS:
21020018000000	OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020019000000	OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020020000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
21020021000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
21020022000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
21020023000000	I.S.R. CAUSADO
21020024000000	I.E.T.U. CAUSADO
21020025000000	I.S.R. DIFERIDO
21020026000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21020027000000	OTROS
21020028000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020029000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
	MAS: MENOS:



21020030000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020031000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
21020032000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS MAS: MENOS:
21020033000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
21020034000000	UTILIDAD NETA
21020035000000	PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 30 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.****PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
21030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS)</b>		
21030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
21030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION		
21030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES O EXCEDENTES		
21030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
21030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
21030006000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES		
21030007000000	OTROS		
21030008000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
21030009000000	UTILIDAD NETA		
21030010000000	PERDIDA NETA		
21030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
21030012000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
21030013000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)		

21030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
21030015000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
21030016000000	OTROS
21030017000000	TOTAL
21030018000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO</b>
--	--	--	--	---	---

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO</b>
--	--	--	---	--

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>CAPITAL GANADO: FONDO DE RESERVA</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO</b>
--	---	---	---	--

**PARTE V**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: EFECTO</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL</b>
---------------------------------------	--	--	---	---

ACUMULADO POR CONVERSION	POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
-----------------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

## PARTE VI

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO	CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

2013

2104000000000 UTILIDAD NETA  
21040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO  
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO.**

21040002000000 UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A  
ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
21040003000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS  
21040004000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  
21040005000000 PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL  
DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION  
21040006000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
21040007000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  
21040008000000 PROVISIONES  
21040009000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS  
21040010000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
21040011000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
21040012000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE  
EFECTIVO  
21040013000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO  
DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

21040014000000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN  
21040015000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES  
21040016000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO  
21040017000000 CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)  
21040018000000 CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)  
21040019000000 CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)  
21040020000000 CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS(NETO)  
21040021000000 CAMBIO EN INVENTARIO  
21040022000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS(NETO)

21040023000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
21040024000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
21040025000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040026000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
21040027000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
21040028000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
21040029000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
21040030000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
21040031000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
21040032000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
21040033000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
21040034000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
21040035000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### **ACTIVIDADES DE INVERSION**

21040036000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040037000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040038000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21040040000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040042000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040043000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
21040044000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
21040045000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040046000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040047000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040048000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040049000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
21040050000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

#### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

21040051000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
21040052000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
21040053000000	RETIRO DE APORTACIONES

21040054000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040055000000	DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040056000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
21040057000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
21040058000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
21040059000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040060000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040061000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

21040062000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
21040063000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
21040064000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
21040065000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
21040066000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040067000000	TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040068000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
21040069000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y  
CREDITO POPULAR)  
(CIFRAS EN PESOS)**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

21040070000000	UTILIDAD NETA
21040071000000	PERDIDA NETA

**PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS**

21040072000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
21040073000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21040074000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION

21040075000000 I.S.R. DIFERIDO  
21040076000000 P.T.U. DIFERIDA  
21040077000000 I.E.T.U. DIFERIDO  
21040078000000 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS  
21040079000000 OTRAS

21040080000000 SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

**AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS  
CON LA OPERACION**

21040081000000 DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION  
21040082000000 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO  
21040083000000 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA  
21040084000000 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  
21040085000000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  
21040086000000 OTRAS

21040087000000 SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION

21040088000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

21040089000000 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
21040090000000 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
21040091000000 DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES  
21040092000000 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO  
21040093000000 APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL  
21040094000000 DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
21040095000000 OTRAS

21040096000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

21040097000000 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
21040098000000 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS  
21040099000000 DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
21040100000000 OTRAS

21040101000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

21040102000000 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

21040103000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

21040104000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	
21050000000000	DE ALMACENAJE	
21050001000000	DE MANEJO DE SEGUROS	
21050002000000	DE MANIOBRAS	
21050003000000	DE FUMIGACION	
21050004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA	
21050005000000	DE MAQUILAS	
21050006000000	DE ALQUILER DE ENVASES	
21050007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS	
21050008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	
21050009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS	
21050010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	
	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
21050011000000	BANCOS	
21050012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
21050013000000	OTROS	
21050014000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
21050015000000	EFECTIVO	
21050016000000	VALORES	
21050017000000	OTROS ACTIVOS	
21050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
21050019000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
21050020000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
21050021000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	

---

21050022000000	POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
21050023000000	OTROS
21050024000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
21050025000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
21050026000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
	INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
21050027000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050028000000	BIENES DE CONSUMO
21050029000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050030000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
21050031000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050032000000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21050033000000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
21050034000000	SIN GARANTIA
21050035000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
21050036000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050037000000	OTROS
21050038000000	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
	INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21050039000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050040000000	BIENES DE CONSUMO
21050041000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050042000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
21050043000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050044000000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21050045000000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
21050046000000	SIN GARANTIA
21050047000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
21050048000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050049000000	OTROS
21050050000000	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
	COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
21050051000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050052000000	BIENES DE CONSUMO
21050053000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050054000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050055000000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21050056000000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
21050057000000	SIN GARANTIA
21050058000000	OPERACIONES DE FACTORAJE



21050059000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
21050060000000 OTROS

21050061000000 TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

21050062000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES  
21050063000000 PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

21050064000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

**UTILIDAD POR VALORIZACION**

21050065000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
21050066000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
21050067000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
21050068000000 VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM  
21050069000000 OTROS

21050070000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

21050071000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

21050072000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**

21050073000000 DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
21050074000000 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL  
21050075000000 OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO  
21050076000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050077000000 TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

**OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE**

21050078000000 INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO

21050079000000 INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS

21050080000000 OTROS

21050081000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050082000000 TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

**GASTOS POR MANIOBRAS**

21050083000000 EN BODEGAS PROPIAS

21050084000000 EN BODEGAS HABILITADAS

21050085000000 OTROS

21050086000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS

21050087000000 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

**GASTOS POR INTERESES**

21050088000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

21050089000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

21050090000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

21050091000000 INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

21050092000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

21050093000000 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

21050094000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

21050095000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

21050096000000 SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES

21050097000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

21050098000000 DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

21050099000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

21050100000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

21050101000000 OTROS

**PERDIDA POR VALORIZACION**

21050102000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

21050103000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

21050104000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

21050105000000 OTROS

21050106000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

21050107000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

21050108000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO**

21050109000000 MOBILIARIO Y EQUIPO

21050110000000 INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL

21050111000000 OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050112000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050113000000 TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)**

21050114000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

21050115000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

21050116000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

21050117000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS**

21050118000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA  
ADMINISTRACION

21050119000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

21050120000000 BIENES DE CONSUMO

21050121000000 ENTIDADES FINANCIERAS

21050122000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

21050123000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES

21050124000000 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

21050125000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
ADICIONAL**

21050126000000 POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA

21050127000000 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS

21050128000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

21050129000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)

21050130000000 ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

21050131000000 RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

21050132000000 OTRAS ESTIMACIONES

21050133000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

---

21050134000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21050135000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

21050136000000	OPERACIONES DE CREDITO
21050137000000	AVALES
21050138000000	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
21050139000000	APERTURA DE CUENTA
21050140000000	MANEJO DE CUENTA
21050141000000	OPERACIONES DE MANDATO
21050142000000	ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS
21050143000000	CARTAS DE CREDITO SIN FINANCIAMIENTO
21050144000000	COMPRAVENTA DE VALORES
21050145000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
21050146000000	ADMINISTRACION DE BIENES
21050147000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
21050148000000	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
21050149000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
21050150000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
21050151000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

21050152000000	POR SERVICIOS
21050153000000	COMISIONISTAS
21050154000000	COMPRA VENTA DE VALORES
21050155000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
21050156000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
21050157000000	COLOCACION DE DEUDA
21050158000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
21050159000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
21050160000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

21050161000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21050162000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
21050163000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
21050164000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
21050165000000	COLATERALES VENDIDOS
21050166000000	DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050167000000	OTROS
21050168000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

## PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DE DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

21050169000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050170000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050171000000	DERIVADOS
21050172000000	TOTAL DE PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
21050173000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
21050174000000	DIVIDENDOS EN EFECTIVO

## RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

21050175000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21050176000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050177000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050178000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
21050179000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
21050180000000	OTROS
21050181000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21050182000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

## COSTOS DE TRANSACCION

21050183000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
21050184000000	POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS
21050185000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
21050186000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

21050187000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

21050188000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

21050189000000 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

RECUPERACIONES

21050190000000 IMPUESTOS

21050191000000 DERECHOS DE COBRO

21050192000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

21050193000000 DEUDORES POR SERVICIO

21050194000000 OTRAS RECUPERACIONES

21050195000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

21050196000000 INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

21050197000000 GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

21050198000000 UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

21050199000000 PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

21050200000000 INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050201000000 INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050202000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050203000000 CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

21050204000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

21050205000000 FRAUDES

21050206000000 SINIESTROS

21050207000000 OTROS QUEBRANTOS

21050208000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

21050209000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

21050210000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

21050211000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

21050212000000 DONATIVOS

21050213000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

21050214000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

21050215000000 RESULTADO PR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

---

21050216000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
21050217000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
21050218000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
21050219000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO
21050220000000	PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
21050221000000	DE BIENES INMUEBLES
21050222000000	DE CREDITO MERCANTIL
21050223000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
21050224000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21050225000000	DE OTROS ACTIVOS
21050226000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
21050227000000	INTERESES POR CERTIFICADOS EXCEDENTES O VOLUNTARIOS
21050228000000	AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS
21050229000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
21050230000000	CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO
21050231000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21050232000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
21050233000000	UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
21050234000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
21050235000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050236000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050237000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050238000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
21050239000000	VENTAS
21050240000000	INGRESOS
21050241000000	COSTO DE VENTAS
21050242000000	OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO

## ESPECIAL

21050243000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050244000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050245000000	CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO
21050246000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050247000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050248000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050249000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050250000000	ESTIMACION PARA LA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS
21050251000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
21050252000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
21050253000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
21050254000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
21050255000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

21050256000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
21050257000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
21050258000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
21050259000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
21050260000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
21050261000000	HONORARIOS
21050262000000	RENTAS
21050263000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
21050264000000	APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION



21050265000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
21050266000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
21050267000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
21050268000000	DEPRECIACIONES
21050269000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
21050270000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
21050271000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
21050272000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
21050273000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
21050274000000	PENSIONES
21050275000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
21050276000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
21050277000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
21050278000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
21050279000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
21050280000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
	<b>OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR RECUPERACIONES</b>
21050281000000	IMPUESTOS
21050282000000	OTRAS RECUPERACIONES
21050283000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
21050284000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050285000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050286000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050287000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21050288000000	CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO
21050289000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

---

21050290000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
21050291000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
21050292000000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
21050293000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
21050294000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
21050295000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

**OTROS GASTOS  
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO  
Y CREDITO POPULAR**

21050296000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
----------------	--

DETERIORO

21050297000000	POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES
21050298000000	CREDITO MERCANTIL
21050299000000	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
21050300000000	TOTAL DE DETERIORO

QUEBRANTOS

21050301000000	FRAUDES
21050302000000	SINIESTROS
21050303000000	OTROS QUEBRANTOS
21050304000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

21050305000000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050306000000	EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050307000000	POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050308000000	EN EMISION DE TITULOS
21050309000000	OTRAS PERDIDAS
21050310000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
21050311000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050312000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
21050313000000	OTROS
21050314000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
21050315000000	TOTAL DE OTROS GASTOS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013</b>
--	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>				
<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>				
21060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
21060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
21060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
<b>PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)</b>				
<b>EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007</b>				
IMPORTE CONDONADO:				
21060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
21060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
21060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
21060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
21060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
21060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
21060009000000	RECARGOS			
21060010000000	MULTAS			
21060011000000	TOTAL			
IMPORTE PAGADO:				
21060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
21060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
21060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
21060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
21060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			

21060017000000	OTRAS FEDERALES	CONTRIBUCIONES
21060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)	
21060019000000	TOTAL	
	<b>EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012</b>	
	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:	
21060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
21060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
21060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO	
21060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	
21060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	
21060025000000	OTRAS FEDERALES	CONTRIBUCIONES
21060026000000	TOTAL	
	IMPORTE PAGADO:	
21060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
21060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
21060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO	
21060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	
21060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	
21060032000000	OTRAS FEDERALES	CONTRIBUCIONES
21060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)	
21060034000000	TOTAL	
	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
21060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.	
21060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT	
21060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO	
	<b>DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA</b>	
21060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)	
21060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)	
21060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO	

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS  
A FAVOR PROVENIENTES DE:

A VALOR HISTORICO DE:

21060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
21060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
21060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
21060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
21060046000000 OTRAS                   CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
21060048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
21060049000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
21060051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
21060052000000 OTRAS                   CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO  
APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

21060053000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
21060054000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
21060055000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
PROPIO  
21060056000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
21060057000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060058000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
21060059000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
21060060000000 OTRAS                   CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
21060062000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
21060063000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
PROPIO  
21060064000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
21060065000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060066000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA

21060067000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 21060068000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
 21060069000000 RECARGOS  
 21060070000000 MULTAS  
 21060071000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

21060072000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 21060073000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 21060074000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 21060075000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 21060076000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 21060077000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060078000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 21060079000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 21060080000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 21060081000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 21060082000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 21060083000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 (CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE**

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

21070000000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 21070001000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 21070002000000 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

21070003000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 21070004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 21070005000000 SUBTOTAL

MENOS:

21070006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

21070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

21070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

21070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
EXENTOS DEL I.S.R.

21070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

21070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
21070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
21070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

21070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
21070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
21070016000000 SUBTOTAL

MENOS:

21070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

21070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

21070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

21070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

21070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
21070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
21070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

21070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
21070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
21070026000000 SUBTOTAL

MENOS:

21070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

21070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
21070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
SUJETOS A RETENCION

MENOS:  
21070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO  
SUJETOS A RETENCION

21070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D020000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**  
21080000000000 (ESPECIFICAR)

21080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA
-----------------------	-------------------------------------	--	----------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
--	---

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>



**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 21D021000 DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

21090000000000 (ESPECIFICAR)

21090001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA
--	--	---------------------	-------------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
--------------------	-----------------	----------------	--

**EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
10.-	INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL      PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D022000" DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA  
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA**

21100000000000 (ESPECIFICAR)

21100001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
--	--------------------------	---	--	-----------------------------

**EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
11.-	SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	NÚMERO DE IDENTIFICACION      PAIS DE RESIDENCIA

**POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

FISCAL O RFC

**PARA EFECTOS  
FISCALES**

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DEL SOCIO O ACCIONISTA**

21110000000000 (ESPECIFICAR)

21110001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

**PORCENTAJE DE  
PARTICIPACION DEL  
SOCIO O ACCIONISTA  
EN EL EJERCICIO**

**PERIODO DE  
TENENCIA  
DEL**

**PERIODO DE  
TENENCIA  
AL**

**MONTO DE  
APORTACIONES**

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

**MONTO DE  
RETIROS DE  
CAPITAL**

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
EFECTUADOS**

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
RECIBIDOS**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y  
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

21120000000000 UTILIDAD NETA

21120001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

21120002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

21120003000000 RESULTADO FAVORABLE

21120004000000 RESULTADO DESFAVORABLE

21120005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

21120006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

21120007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

21120008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

21120009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

21120010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

21120011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

21120012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

21120013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

21120014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO  
21120015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

21120016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

21120017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

21120018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

21120019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

21120020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

21120021000000 RESULTADO FISCAL

#### **INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

21120022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

21120023000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

21120024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

21120025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

21120026000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

21120027000000 INVENTARIO ACUMULABLE

21120028000000 ANTICIPO A CLIENTES

21120029000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

21120030000000 INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA

21120031000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

21120032000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

21120033000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

21120034000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

#### **DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

21120035000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

21120036000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

21120037000000 PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES

21120038000000 CASTIGOS

21120039000000 GASTOS POR ATENCION A CLIENTES

21120040000000 DONATIVOS

21120041000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

21120042000000 DEPRECIACION CONTABLE

21120043000000 GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO

21120044000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

21120045000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO

21120046000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

21120047000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

21120048000000 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES

21120049000000 RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

21120050000000 AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE

	TECNOLOGIA
21120051000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120052000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
21120053000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
21120054000000	MULTAS
21120055000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
21120056000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
21120057000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
21120058000000	AMORTIZACION CONTABLE
21120059000000	PROVISIONES
21120060000000	PERDIDA CAMBIARIA
21120061000000	ESTIMACIONES
21120062000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
21120063000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120064000000	PERDIDA CONTABLE FIDEICOMISOS
21120065000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120066000000	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120067000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
21120068000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

21120069000000	INTERESES PAGADOS
21120070000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
21120071000000	OTROS HONORARIOS
21120072000000	RENTAS PAGADAS

## LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

21120073000000	DEPRECIACIONES
21120074000000	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

21120075000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
21120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120077000000	DEPRECIACION FISCAL
21120078000000	CARGOS A PROVISIONES
21120079000000	CARGOS A ESTIMACIONES
21120080000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
21120081000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
21120082000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
21120083000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
21120084000000	AMORTIZACION FISCAL
21120085000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
21120086000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
21120087000000	RESERVA DE CONTINGENCIA

21120088000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120089000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
21120090000000	20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120091000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
21120092000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
21120093000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
21120094000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

#### INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

21120095000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
21120096000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120098000000	UTILIDAD CAMBIARIA
21120099000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
21120100000000	CANCELACION DE PROVISIONES
21120101000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
21120102000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120103000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
21120104000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120105000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
21120106000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120107000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
21120108000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

#### PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACION</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D015000", DE DATOS GENERALES

#### IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

21130000000000 (ESPECIFICAR)

21130001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

21130002000000 (ESPECIFICAR)

21130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	

**14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D015000", DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL**

21140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
21140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
21140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA, QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
21140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
21140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
21140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
21140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
21140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
21140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE	(SI O NO)

AL EJERCICIO FISCAL		
21140009000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
21140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
21140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
21140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
21140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
21140014000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
21140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
21140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
21140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
21140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
21140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
21140020000000	EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
21140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
21140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
ELABORADORES		
21140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
21140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
21140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
ASESORES		
21140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
21140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
21140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
21140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
21140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
21140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
21140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL	(SI, NO, N/A)

EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR

#### AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

21140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	
21140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

#### GASTOS A PRORRATA

21140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
21140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

#### OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

21140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
21140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140042000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
21140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
21140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
21140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

#### CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

21140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
21140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
21140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO	(IMPORTE)



	EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	
21140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
21140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
21140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
21140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
21140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

21140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
21140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
21140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
21140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
21140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
21140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
21140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
21140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
21140064000000	EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D019000" DE DATOS GENERALES

21150000000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

MENOS:

21150001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

---

21150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
21150003000000	OTROS
	MAS:
21150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
21150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
21150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
21150007000000	OTROS
21150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
21150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
21150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
21150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
21150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
21150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
21150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
21150015000000	OTROS
	MÁS:
21150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
21150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
21150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
21150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
21150020000000	OTROS
21150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
21150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

---

**D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**


---

INDICE	CONCEPTO
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>	
<b>CONTRIBUYENTE:</b>	
22A000000	RFC
22A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
22A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
22A006000	CODIGO POSTAL:
22A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22A008000	CIUDAD O POBLACION:
22A009000	TELEFONO:
22A010000	CORREO ELECTRONICO:
22A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
22A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	
22C000000	RFC:
22C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
22C002000	NACIONAL
22C003000	EXTRANJERO:
22C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
22C008000	CODIGO POSTAL:
22C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22C010000	CIUDAD O POBLACION:
22C011000	TELEFONO
22C012000	CORREO ELECTRONICO:
22C013000	NUMERO DE ESCRITURA
22C014000	NUMERO DE NOTARIA
22C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
22C016000	FECHA DEL PODER
22C017000	FECHA DE DESIGNACION
INDICE	CONCEPTO
<b>DATOS GENERALES</b>	
22D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
22D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
22D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)

22D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
22D004000	EMPRESA PARAESTATAL	(SI O NO)
22D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
22D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
22D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
22D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
22D009000	RFC 1	(DATO)
22D010000	RFC 2	(DATO)
22D011000	RFC 3	(DATO)
22D012000	RFC 4	(DATO)
22D013000	RFC 5	(DATO)
	<b>INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE</b>	
22D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
22D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
22D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
22D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
22D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
22D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
22D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
22D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
22D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
22D023000	SE TRATA DE:	
22D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
22D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
22D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
22D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
22D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
22D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
22D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
22D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)

22D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
22D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
22D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
22D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
22D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
22D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
22D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
22D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
22D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
22D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <b>NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES</b>	(SI O NO)
22D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
22D043000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 22D043000 INDIQUE:	(SI O NO)
22D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
22D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 22D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) <b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN</b>	(SI O NO)
22D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
22D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
22D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
22D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO  EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
22D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
22D051000	FUSIONANTE <b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE</b>	(SI, NO, N/A)

**INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.**

22D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
22D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
22D054000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
22D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	<b>EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:</b>	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
22D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
22D066000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

22D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
22D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
22D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
22D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
22D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)

## CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

22D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
22D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
22D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
22D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
22D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
22D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
22D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
22D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
22D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
22D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
22D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

22D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)

## CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

22D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
22D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

22D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
22D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)**

22D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
22D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007	(IMPORTE)

	NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	
22D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)

**COMERCIO EXTERIOR**

22D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
22D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
22D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
22D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
22D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
22D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
22D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)

**IMPUESTO AL ACTIVO**

22D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
22D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
22D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
22D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

## INDICE

## CONCEPTO

## DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2013****ACTIVO**

## DISPONIBILIDADES

2201000000000	CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS
22010001000000	BANCOS

## OTRAS DISPONIBILIDADES

22010002000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
22010003000000	REMESAS EN CAMINO
22010004000000	METALES FINOS AMONEDADOS

22010005000000 TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES

22010006000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

22010007000000 TOTAL DE DISPONIBILIDADES

## INVERSIONES EN VALORES

22010008000000 TITULOS PARA NEGOCIAR



22010009000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22010010000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22010011000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
22010012000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
22010013000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
22010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
22010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
22010016000000	BIENES ADJUDICADOS
22010017000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
22010018000000	INVERSIONES PERMANENTES
22010019000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

**IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS**

22010020000000	I.S.R. DIFERIDO
22010021000000	P.T.U. DIFERIDA
22010022000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22010023000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

**OTROS ACTIVOS**

22010024000000	CARGOS DIFERIDOS
22010025000000	PAGOS ANTICIPADOS
22010026000000	INTANGIBLES
22010027000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
22010028000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
22010029000000	TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL****PASIVO****PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS**

22010030000000	DE CORTO PLAZO
22010031000000	DE LARGO PLAZO
22010032000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
22010033000000	DE CORTO PLAZO
22010034000000	DE LARGO PLAZO
22010035000000	TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

**COLATERALES VENDIDOS**

---

22010036000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
22010037000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
22010038000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
22010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
22010040000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
22010042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010043000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
22010045000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
22010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010048000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
22010049000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010050000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
22010051000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010052000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
22010053000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010054000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
22010055000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010056000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
22010057000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010058000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
22010059000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
22010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
22010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
22010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
22010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
22010068000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
22010069000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

22010070000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
22010071000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS	
22010072000000	I.S.R. DIFERIDO
22010073000000	P.T.U. DIFERIDA
22010074000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22010075000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
22010076000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
22010077000000	TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**  
CAPITAL CONTRIBUIDO

22010078000000	CAPITAL SOCIAL
22010079000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22010080000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
22010081000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
22010082000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

22010083000000	RESERVAS DE CAPITAL
22010084000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010085000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22010086000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
22010087000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
22010088000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
22010089000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
22010090000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
22010091000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
22010092000000	UTILIDAD NETA
22010093000000	PERDIDA NETA
22010094000000	TOTAL CAPITAL GANADO
22010095000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE

22010096000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

22010097000000 CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION  
 22010098000000 GIROS EN TRANSITO  
 22010099000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
 22010100000000 DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS  
 22010101000000 DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS  
 22010102000000 POSICION DE DIVISAS  
 22010103000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD  
 22010104000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD  
 22010105000000 OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS  
 22010106000000 DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)  
 22010107000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

22010108000000 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
 POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 (CIFRAS EN PESOS)**

**2013**

**NOTA:** PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

22020000000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

22020001000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

22020002000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

22020003000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

22020004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

22020005000000 MARGEN FINANCIERO

MAS:

22020006000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

22020007000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

22020008000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
22020009000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
	MENOS:
22020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
22020011000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
22020012000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
22020013000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
22020014000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
22020015000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
22020016000000	I.S.R. CAUSADO
22020017000000	I.E.T.U. CAUSADO
22020018000000	I.S.R. DIFERIDO
22020019000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22020020000000	OTROS
22020021000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020022000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
22020023000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020024000000	UTILIDAD NETA
22020025000000	PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL  
CONTABLE  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO  
CAPITAL  
SOCIAL**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO  
APORTACIONES  
PARA FUTUROS  
AUMENTOS DE  
CAPITAL  
FORMALIZADAS  
EN ASAMBLEA**

**DE ACCIONISTAS**

2203000000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS**

22030001000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
 22030002000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
 22030003000000 CONSTITUCION DE RESERVAS  
 22030004000000 TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE  
 EJERCICIOS ANTERIORES  
 22030005000000 PAGO DE DIVIDENDOS  
 22030006000000 OTROS

22030007000000 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES AL  
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL**

22030008000000 UTILIDAD NETA

22030009000000 PERDIDA NETA

22030010000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
 DISPONIBLES PARA LA VENTA

22030011000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
 MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

22030012000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
 MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES  
 PERMANENTES EN ACCIONES)

22030013000000 OTROS

22030014000000 TOTAL

22030015000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>CAPITAL GANADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>CAPITAL GANADO RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>
---	---	---	--	--

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>CAPITAL GANADO RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>CAPITAL GANADO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>CAPITAL GANADO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION</b>	<b>CAPITAL GANADO EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A</b>
--	--	---	--	---

(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	DIFERIDO	DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	TASA UNICA DIFERIDO
--------------------------------	--	----------	--	---------------------

## PARTE IV

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>	
22040000000000	UTILIDAD NETA		
22040001000000	PERDIDA NETA		
	<b>AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</b>		
22040002000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
22040003000000	DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO		
22040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES		
22040005000000	PROVISIONES		
22040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS		
22040007000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		
22040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
22040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO		
22040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO		
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
22040011000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES		
22040012000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO		
22040013000000	CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
22040014000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)		
22040015000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)		
22040016000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
22040017000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		
22040018000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS		
22040019000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS		
22040020000000	COBRO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)		
22040021000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		
22040022000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION		

22040023000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

22040024000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

22040025000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

22040026000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

22040027000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

22040028000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

22040029000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

22040030000000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

22040031000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

22040032000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

22040033000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

22040034000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

22040035000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

22040036000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

22040037000000 COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES

22040038000000 PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

22040039000000 PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

22040040000000 PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

22040041000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

22040042000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

22040043000000 INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

22040044000000 EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

22040045000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

22040046000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

22040047000000 EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA



---

	CONSOLIDADA	BAJO	UN	ENTORNO	ECONOMICO
	INFLACIONARIO				
22040048000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
22040049000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
22040050000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO				
22040051000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO				

(Continúa en la Cuarta Sección)



**CUARTA SECCION****SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

(Viene de la Tercera Sección)

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</b>	
22050000000000	POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050001000000	POR METALES FINOS AMONEDADOS	
22050002000000	OTROS	
22050003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050004000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
	<b>RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS</b>	
22050005000000	POR VALUACION DE DIVISAS	
22050006000000	POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS	
22050007000000	OTROS	
22050008000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22050009000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
	<b>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>	
22050010000000	BANCOS	
22050011000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
22050012000000	OTROS	
22050013000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</b>	
22050014000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
22050015000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
22050016000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
22050017000000	OTROS	
22050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
22050019000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
22050020000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES	

22050021000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
22050022000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
22050023000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
22050024000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
22050025000000	OTROS
22050026000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
22050027000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
22050028000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

22050029000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
22050030000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
22050031000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
22050032000000	INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PERDIDA POR VALORIZACION
22050033000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
22050034000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
22050035000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
22050036000000	OTRAS
22050037000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
22050038000000	OTROS
22050039000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
22050040000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)**

22050041000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
22050042000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
22050043000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
22050044000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

22050045000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
22050046000000	CHEQUES DE VIAJERO
22050047000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
22050048000000	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
22050049000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
22050050000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
22050051000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

22050052000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
22050053000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
22050054000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
22050055000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
22050056000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

22050057000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
22050058000000	COLATERALES VENDIDOS
22050059000000	OTROS
22050060000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
22050061000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050062000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22050063000000	OTROS
22050064000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

## RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

22050065000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
22050066000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050067000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22050068000000	OTROS
22050069000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

## COSTOS DE TRANSACCION

22050070000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
22050071000000	OTROS
22050072000000	TOTAL COSTOS DE TRANSACCION

22050073000000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
22050074000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN  
22050075000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**  
RECUPERACIONES

22050076000000 IMPUESTOS  
22050077000000 OTRAS RECUPERACIONES  
22050078000000 TOTAL DE RECUPERACIONES  
22050079000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
22050080000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

QUEBRANTOS

22050081000000 FRAUDES  
22050082000000 SINIESTROS  
22050083000000 OTROS QUEBRANTOS  
22050084000000 TOTAL DE QUEBRANTOS  
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES  
22050085000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES  
22050086000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
22050087000000 OTROS  
22050088000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES  
22050089000000 DONATIVOS  
22050090000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES  
22050091000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
22050092000000 RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS  
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO  
22050093000000 DE BIENES INMUEBLES  
22050094000000 DE CREDITO MERCANTIL  
22050095000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO  
22050096000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION  
22050097000000 DE OTROS ACTIVOS  
22050098000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO  
22050099000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  
22050100000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
22050101000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

22050102000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
22050103000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
22050104000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
22050105000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
22050106000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
22050107000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
22050108000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
22050109000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

22050110000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
22050111000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
22050112000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
22050113000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
22050114000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
22050115000000	HONORARIOS
22050116000000	RENTAS
22050117000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
22050118000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
22050119000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
22050120000000	GASTOS EN TECNOLOGÍA
22050121000000	DEPRECIACIONES
22050122000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
22050123000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

**BENEFICIOS POR TERMINACION**

22050124000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
22050125000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
22050126000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

## BENEFICIOS AL RETIRO

22050127000000	PENSIONES
22050128000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
22050129000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
22050130000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
22050131000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
22050132000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
22050133000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
22050134000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013</b>
--	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
22060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
22060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
22060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)</b>			
	<b>EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007</b>			
	IMPORTE CONDONADO:			
22060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
22060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
22060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
22060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
22060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
22060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			



22060009000000	RECARGOS
22060010000000	MULTAS
22060011000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
22060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
22060019000000	TOTAL
	<b>EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012</b>
	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
22060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
22060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
22060034000000	TOTAL
	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>
22060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
22060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
22060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

22060038000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)  
22060039000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)  
22060040000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE:

A VALOR HISTORICO DE:

22060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
22060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
22060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
22060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
22060046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

22060047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
22060048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
22060049000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
22060051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
22060052000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO  
APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

22060053000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
22060054000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
22060055000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
22060056000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
22060057000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060058000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
22060059000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
22060060000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

22060061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
22060062000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

22060063000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
22060064000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
22060065000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060066000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060067000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060068000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060069000000	RECARGOS
22060070000000	MULTAS
22060071000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

22060072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060074000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060075000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060076000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060077000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

22060078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060080000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060082000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060083000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO  
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E  
INTERESES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

22070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
22070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070002000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

22070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
22070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070005000000	SUBTOTAL

MENOS:

22070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
----------------	---

MAS:

22070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

22070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

22070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

22070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

22070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

22070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

22070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

22070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

22070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

22070016000000 SUBTOTAL

MENOS:

22070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

22070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

22070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

22070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

22070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

22070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

22070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

22070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

22070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

22070026000000 SUBTOTAL

MENOS:

22070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

22070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

22070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

22070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

22070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)** **NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL** **PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D019000" DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

22080000000000 (ESPECIFICAR)

22080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**FECHA DE LA OPERACIÓN**

**CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION**

**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA**

**TIPO DE MONEDA**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.**

**EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)**

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D020000" DE DATOS GENERALES		
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO</b>		
2209000000000000	(ESPECIFICAR)		
22090001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR			
TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

**EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D021000" DE DATOS GENERALES		
	<b>NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA</b>		
2210000000000000	(ESPECIFICAR)		
22100001000000	TOTAL		

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
---	-----------------------	---	--	-----------------------

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

## PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
22110000000000	(ESPECIFICAR)		
22110001000000	TOTAL		

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES
--	-------------------------	------------------------	-----------------------

## PARTE III

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS	
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)		TOTAL
22120000000000	UTILIDAD NETA		
22120001000000	PERDIDA NETA		
	MAS-MENOS:		
22120002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10		
22120003000000	RESULTADO FAVORABLE		
22120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE		
22120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA		
22120006000000	PERDIDA HISTORICA		

MAS:

22120007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

22120008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

22120009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

22120010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

22120011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

22120012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

22120013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

22120014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

22120015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS

22120016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

22120017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

22120018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

22120019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL)

22120020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

22120021000000 RESULTADO FISCAL

#### **INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

22120022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

22120023000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

22120024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

22120025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

22120026000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

22120027000000 ANTICIPO DE CLIENTES

22120028000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

22120029000000 UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS

22120030000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

22120031000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

22120032000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES



**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

22120033000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
22120034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22120035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
22120036000000	CASTIGOS
22120037000000	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
22120038000000	DONATIVOS
22120039000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
22120040000000	DEPRECIACION CONTABLE
22120041000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
22120042000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22120043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
22120044000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120045000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
22120046000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
22120047000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
22120048000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
22120049000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
22120050000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
22120051000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
22120052000000	MULTAS
22120053000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120054000000	QUEBRANTOS DIVERSOS
22120055000000	AMORTIZACION CONTABLE
22120056000000	PROVISIONES
22120057000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
22120058000000	ESTIMACIONES
22120059000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
22120060000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
22120061000000	PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
22120062000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
22120063000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

22120064000000	INTERESES PAGADOS
22120065000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
22120066000000	I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
22120067000000	I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE  
SE INTEGRA POR:

22120068000000	DEPRECIACIONES
22120069000000	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

22120070000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
22120071000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
22120072000000	DEPRECIACION FISCAL
22120073000000	CARGOS A PROVISIONES
22120074000000	CARGOS A ESTIMACIONES
22120075000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
22120076000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
22120077000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
22120078000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120079000000	AMORTIZACION FISCAL
22120080000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
22120081000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
22120082000000	PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
22120083000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
22120084000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
22120085000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
22120086000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
22120087000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

22120088000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
22120089000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
22120090000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120091000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
22120092000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
22120093000000	CANCELACION DE PROVISIONES
22120094000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
22120095000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
22120096000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
22120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
22120098000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
22120099000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
22120100000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120101000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
22120102000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
22120103000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PORTE I**

<b>13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>
---	--	------------------------------	-------------------------------

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE  
LA PARTE RELACIONADA  
INGRESOS ACUMULABLES

22130000000000 (ESPECIFICAR)

22130001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

22130002000000 (ESPECIFICAR)

22130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS

**PORTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO EN PESOS</b>	<b>METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO</b>	<b>LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</b>	<b>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</b>
---------------------------	--	--	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

22140000000000 ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. (SI O NO)

22140001000000 POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (SI O NO)

22140002000000 ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (DATO)

22140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
22140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
22140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
22140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
22140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
22140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
22140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
22140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
22140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
22140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
22140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
22140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
22140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
22140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(SI, NO, N/A)
22140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
22140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
22140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
22140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
22140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
22140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
ELABORADORES		
22140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
22140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
22140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

## ASESORES

22140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
22140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
22140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

22140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
22140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
22140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
22140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

22140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES  NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
22140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
22140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
22140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
22140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

22140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
22140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

22140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
22140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
22140042000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
22140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

22140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
22140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
22140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
22140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

22140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
22140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
22140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
22140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

22140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
22140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
22140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
22140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
22140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
22140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D018000" DE DATOS GENERALES	
22150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
22150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
22150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
22150003000000	OTROS	
	MAS:	
22150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
22150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
22150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
22150007000000	OTROS	
22150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
22150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
22150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
22150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
22150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
22150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
22150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
22150015000000	OTROS	
	MÁS:	
22150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
22150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	

22150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
22150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
22150020000000	OTROS
22150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
22150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

---

**E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**

---

INDICE	CONCEPTO
	<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>
	<b>CONTRIBUYENTE:</b>
23A000000	RFC
23A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
23A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
23A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
23A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
23A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
23A006000	CODIGO POSTAL:
23A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
23A008000	CIUDAD O POBLACION:
23A009000	TELEFONO:
23A010000	CORREO ELECTRONICO:
23A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
23A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
	<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>
23C000000	RFC:
23C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
23C002000	NACIONAL
23C003000	EXTRANJERO:
23C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
23C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
23C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
23C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
23C008000	CODIGO POSTAL:





23D020000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
23D021000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
23D022000	SE TRATA DE:	
23D023000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
23D024000	NÚMERO DE OFICIO 1	(SI, NO, N/A)
23D025000	FECHA DEL OFICIO 1	(SI, NO, N/A)
23D026000	NÚMERO DE OFICIO 2	(SI, NO, N/A)
23D027000	FECHA DEL OFICIO 2	(SI, NO, N/A)
23D028000	NÚMERO DE OFICIO 3	(SI, NO, N/A)
23D029000	FECHA DEL OFICIO 3	(SI, NO, N/A)
23D030000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI, NO, N/A)
23D031000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(SI, NO, N/A)
23D032000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(SI, NO, N/A)
23D033000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(SI, NO, N/A)
23D034000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(SI, NO, N/A)
23D035000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(SI, NO, N/A)
23D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(SI, NO, N/A)
23D037000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI, NO, N/A)
23D038000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI, NO, N/A)
23D039000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI, NO, N/A)
23D040000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <b>NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES</b>	(SI, NO, N/A)
23D041000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI, NO, N/A)
23D042000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 23D042000 INDIQUE:	(SI, NO, N/A)
23D043000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)

23D044000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 23D042000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) <b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN</b>	(SI O NO)
23D045000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	(SI O NO)
23D046000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
23D047000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
23D048000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
23D049000	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
23D050000	FUSIONANTE <b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.</b>	(SI, NO, N/A)
23D051000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
23D052000	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
23D053000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
23D054000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	<b>EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:</b> PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
23D055000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D056000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D057000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D058000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D059000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D060000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D061000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D062000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D063000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D064000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
23D065000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:****IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

23D066000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
23D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
23D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
23D069000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
23D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

23D071000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
23D072000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
23D073000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
23D074000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
23D075000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
23D076000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
23D077000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
23D078000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
23D079000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
23D080000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
23D081000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:**

23D082000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)

23D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D087000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
23D088000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
23D089000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
23D090000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
23D095000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>	
23D096000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
23D097000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
23D098000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	<b>COMERCIO EXTERIOR</b>	
23D099000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
23D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
23D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
23D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
23D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D105000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D106000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
23D107000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
23D108000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
	<b>IMPUESTO AL ACTIVO</b>	
23D109000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
23D110000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
23D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
23D112000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	----------------------

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2013****CUENTAS DE ORDEN****OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS****CLIENTES CUENTAS CORRIENTES**

2301000000000	BANCOS DE CLIENTES
23010001000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES
23010002000000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES
23010003000000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
23010004000000	PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES
23010005000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
23010006000000	CUENTAS DE MARGEN
23010007000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES
23010008000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

**OPERACIONES EN CUSTODIA**

23010009000000	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
23010010000000	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
23010011000000	OTROS
23010012000000	TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA

**OPERACIONES DE ADMINISTRACION**

23010013000000	OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES
23010014000000	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES
23010015000000	COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES
23010016000000	COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

**OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS**

23010017000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTOS NOCIONALES)
23010018000000	DE OPCIONES
23010019000000	DE SWAPS
23010020000000	DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
23010021000000	TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

**OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS**

23010022000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTOS NOCIONALES)
23010023000000	DE OPCIONES

23010024000000 DE SWAPS  
23010025000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES  
23010026000000 TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS  
23010027000000 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS  
23010028000000 OTRAS  
23010029000000 TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION

23010030000000 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**

23010031000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

**COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD**

23010032000000 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO  
23010033000000 DEUDA GUBERNAMENTAL  
23010034000000 DEUDA BANCARIA  
23010035000000 OTROS TITULOS DE DEUDA  
23010036000000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  
23010037000000 OTROS

23010038000000 TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

**COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD**

23010039000000 DEUDA GUBERNAMENTAL  
23010040000000 DEUDA BANCARIA  
23010041000000 OTROS TITULOS DE DEUDA  
23010042000000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  
23010043000000 OTROS

23010044000000 TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

23010045000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

23010046000000 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

**ACTIVO**

**DISPONIBILIDADES**

23010047000000 CAJA  
23010048000000 BANCOS  
23010049000000 OTRAS DISPONIBILIDADES  
23010050000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

23010051000000 TOTAL DE DISPONIBILIDADES

23010052000000 CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

**INVERSIONES EN VALORES**

23010053000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
23010054000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23010055000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
23010056000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

23010057000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

23010058000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

23010059000000 PRESTAMO DE VALORES

DERIVADOS

23010060000000 CON FINES DE NEGOCIACION

23010061000000 CON FINES DE COBERTURA

23010062000000 TOTAL DE DERIVADOS

23010063000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

23010064000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

23010065000000 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

23010066000000 DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)

23010067000000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO

23010068000000 DERECHOS FIDUCIARIOS

23010069000000 DEUDORES DIVERSOS

23010070000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

23010071000000 OTRAS

23010072000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)

23010073000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

23010074000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

23010075000000 REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

23010076000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

23010077000000 REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

23010078000000 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

23010079000000 INVERSIONES PERMANENTES

23010080000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

23010081000000 I.S.R. DIFERIDO

23010082000000 P.T.U. DIFERIDA

23010083000000 I.E.T.U. DIFERIDO

23010084000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS



## OTROS ACTIVOS

23010085000000	CARGOS DIFERIDOS
23010086000000	PAGOS ANTICIPADOS
23010087000000	INTANGIBLES
23010088000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
23010089000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
23010090000000	TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL  
PASIVO**

23010091000000	PASIVOS BURSATILES
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
23010092000000	DE CORTO PLAZO
23010093000000	DE LARGO PLAZO
23010094000000	OTROS
23010095000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
23010096000000	ACREEDORES POR REPORTO
23010097000000	PRESTAMO EN VALORES
	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
23010098000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
23010099000000	PRESTAMO DE VALORES
23010100000000	DERIVADOS
23010101000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
23010102000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
	DERIVADOS
23010103000000	CON FINES DE NEGOCIACION
23010104000000	CON FINES DE COBERTURA
23010105000000	TOTAL DE DERIVADOS
23010106000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
23010107000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
23010108000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
23010109000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010110000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

---

23010111000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010112000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010113000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
23010114000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010115000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
23010116000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010117000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
23010118000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010119000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
23010120000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010121000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
23010122000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010123000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
23010124000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010125000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
23010126000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010127000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
23010128000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010129000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
23010130000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010131000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
23010132000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010133000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
23010134000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
23010135000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010136000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
23010137000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
23010138000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
23010139000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23010140000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23010141000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
23010142000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

## IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

23010143000000	I.S.R. DIFERIDO
23010144000000	P.T.U. DIFERIDA
23010145000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23010146000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
23010147000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
23010148000000	TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

## CAPITAL CONTRIBUIDO

23010149000000	CAPITAL SOCIAL
23010150000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010151000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
23010152000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
23010153000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
23010154000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

23010155000000	RESERVAS DE CAPITAL
23010156000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010157000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23010158000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
23010159000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
23010160000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
23010161000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23010162000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
23010163000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23010164000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
23010165000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
23010166000000	UTILIDAD NETA
23010167000000	PERDIDA NETA
23010168000000	TOTAL CAPITAL GANADO
23010169000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
23010170000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	----------------------

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

2013

**NOTA:** PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

**RESULTADOS POR SERVICIOS**

23020000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
23020001000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
23020002000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
23020003000000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS

**MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION**

23020004000000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
23020005000000	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
23020006000000	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
23020007000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
23020008000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
23020009000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
23020010000000	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
23020011000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23020012000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23020013000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
23020014000000	PERDIDA DE LA OPERACION
23020015000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
23020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
23020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
23020018000000	I.S.R. CAUSADO

23020019000000	I.E.T.U. CAUSADO
23020020000000	I.S.R. DIFERIDO
23020021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23020022000000	OTROS
23020023000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020024000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
23020025000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020026000000	UTILIDAD NETA
23020027000000	PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
23030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
23030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
23030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
23030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
23030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
23030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
23030006000000	OTROS		
23030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
23030008000000	UTILIDAD NETA		
23030009000000	PERDIDA NETA		
23030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
23030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
23030012000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		

23030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
23030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23030015000000	OTROS
23030016000000	TOTAL
23030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL
--	---	---	--

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
--	--	--	---	---

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
---	--	---	---	--

**PARTE V**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
--	---------------------------------------	---------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
2304000000000	UTILIDAD NETA	
23040001000000	PERDIDA NETA	
	<b>AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</b>	
23040002000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	
23040003000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
23040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
23040005000000	PROVISIONES	
23040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
23040007000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
23040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
23040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
23040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
23040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
23040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
23040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	
23040014000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)	
23040015000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	
23040016000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	
23040017000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)	
23040018000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES	
23040019000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
23040020000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	
23040021000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)	
23040022000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	
23040023000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)	
23040024000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	
23040025000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO	
23040026000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	
23040027000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)	
23040028000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)	
23040029000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
23040030000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION	
23040031000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

23040032000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23040033000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23040034000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
23040035000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
23040036000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23040037000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23040038000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
23040039000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
23040040000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
23040041000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
23040042000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
23040043000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
23040044000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
23040045000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
23040046000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

23040047000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
23040048000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
23040049000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
23040050000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
23040051000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
23040052000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
23040053000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
23040054000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
23040055000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

23040056000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
23040057000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA



23040058000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
23040059000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
23040060000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
23040061000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
23040062000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
23040063000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	
23050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES	
23050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	
23050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES	
	<b>OFERTAS PUBLICAS</b>	
23050003000000	DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV	
23050004000000	DE OTROS VALORES	
23050005000000	SUMA DE OFERTAS PUBLICAS	
23050006000000	OPERACIONES CON ORO Y PLATA	
23050007000000	INTERMEDIACION FINANCIERA	
23050008000000	OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION	
23050009000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050010000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050011000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
	<b>COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS</b>	
23050012000000	COMPRAVENTA DE VALORES	
23050013000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS	
23050014000000	PRESTAMOS RECIBIDOS	
23050015000000	COLOCACION DE DEUDA	

23050016000000 BOLSA MEXICANA DE VALORES  
23050017000000 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  
23050018000000 INDEVAL  
23050019000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

23050020000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS PAGADAS

23050021000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

#### **INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA**

23050022000000 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA  
23050023000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR  
ASESORIA FINANCIERA

23050024000000 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

#### **UTILIDAD POR COMPRAVENTA**

23050025000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050026000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23050027000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
23050028000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN  
23050029000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA  
23050030000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
23050031000000 DIVISAS  
23050032000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS  
23050033000000 OTRAS

23050034000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR  
COMPRAVENTA

23050035000000 TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

#### **PERDIDA POR COMPRAVENTA**

23050036000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050037000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23050038000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
23050039000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN  
23050040000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA  
23050041000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
23050042000000 DIVISAS  
23050043000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

#### **COSTOS DE TRANSACCION**

23050044000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050045000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS  
23050046000000 OTROS

23050047000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

23050048000000 OTRAS

23050049000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR  
COMPRAVENTA  
23050050000000 TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

**INGRESOS POR INTERESES**

## INTERESES DE DISPONIBILIDADES

23050051000000 BANCOS  
23050052000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA  
23050053000000 OTROS

23050054000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

23050055000000 EFECTIVO  
23050056000000 VALORES  
23050057000000 OTROS ACTIVOS  
  
23050058000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE  
INVERSIONES EN VALORES

23050059000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050060000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23050061000000 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
23050062000000 OTROS  
  
23050063000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

23050064000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE  
REPORTO  
23050065000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE  
COBERTURA  
23050066000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

## PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050067000000 PASIVOS BURSATILES  
23050068000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
23050069000000 OTRAS

23050070000000 TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050071000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

## UTILIDAD POR VALORIZACION

23050072000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
23050073000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

23050074000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
23050075000000 OTRAS

23050076000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

23050077000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

23050078000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

23050079000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES  
23050080000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

## INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

23050081000000 DE CONVERSION FORZOSA  
23050082000000 DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR  
23050083000000 DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA  
23050084000000 NO CONVERTIBLES

23050085000000 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

23050086000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

23050087000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

23050088000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

## DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050089000000 PASIVOS BURSATILES  
23050090000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
23050091000000 OTRAS

23050092000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050093000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

## PERDIDA POR VALORIZACION

23050094000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
23050095000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
23050096000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
23050097000000 OTRAS

23050098000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION  
23050099000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES  
23050100000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

23050101000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050102000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION  
23050103000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA  
23050104000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS  
DE VALOR RAZONABLE  
23050105000000 COLATERALES VENDIDOS  
23050106000000 OTROS

23050107000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL  
DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

23050108000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23050109000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
23050110000000 DERIVADOS  
23050111000000 OTROS

23050112000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

23050113000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

23050114000000 RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS  
AMONEDADOS

23050115000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR  
VALUACION A VALOR RAZONABLE

23050116000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO POR INTERMEDIACION)**

23050117000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE  
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO  
DEUDOR)

23050118000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE  
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO  
ACREEDOR)

23050119000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR  
POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

23050120000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

## RECUPERACIONES

23050121000000 IMPUESTOS  
23050122000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE  
BURSATILIZACION

23050123000000 OTRAS RECUPERACIONES  
23050124000000 TOTAL DE RECUPERACIONES  
23050125000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
23050126000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD  
O DIFICIL COBRO

## QUEBRANTOS

23050127000000 FRAUDES  
23050128000000 SINIESTROS  
23050129000000 OTROS QUEBRANTOS  
23050130000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

## DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

23050131000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES  
23050132000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23050133000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES  
23050134000000 DONATIVOS  
23050135000000 PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES  
23050136000000 PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO

23050137000000 DE BIENES INMUEBLES  
23050138000000 DE CREDITO MERCANTIL  
23050139000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO  
23050140000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION  
23050141000000 DE OTROS ACTIVOS  
23050142000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO  
23050143000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA  
ADQUISICION DE ACTIVOS  
23050144000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
23050145000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD  
O DIFICIL COBRO  
23050146000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  
23050147000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A  
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
23050148000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

23050149000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050150000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
23050151000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
23050152000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23050153000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050154000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050155000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050156000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050157000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
23050158000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050159000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050160000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23050161000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

23050162000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23050163000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
23050164000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23050165000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
23050166000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23050167000000	HONORARIOS
23050168000000	RENTAS
23050169000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

2305017000000	CUOTAS A LA AMIB
2305017100000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
2305017200000	GASTOS NO DEDUCIBLES
2305017300000	GASTOS EN TECNOLOGIA
2305017400000	DEPRECIACIONES
2305017500000	AMORTIZACIONES
2305017600000	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
2305017700000	CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
2305017800000	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2305017900000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
2305018000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
2305018100000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
2305018200000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
2305018300000	PENSIONES
2305018400000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
2305018500000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
2305018600000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
2305018700000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
2305018800000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
2305018900000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
2305019000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013</b>
--	--



INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
23060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
23060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
23060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)</b>			
	<b>EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007</b>			
	IMPORTE CONDONADO:			
23060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
23060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
23060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
23060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
23060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
23060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
23060009000000	RECARGOS			
23060010000000	MULTAS			
23060011000000	TOTAL			
	IMPORTE PAGADO:			
23060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
23060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
23060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
23060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
23060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
23060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
23060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)			
23060019000000	TOTAL			

**EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012****IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS  
CONDONADOS DERIVADOS DE:**

23060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060026000000	TOTAL

**IMPORTE PAGADO:**

23060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
23060034000000	TOTAL

**APORTACIONES DE SEGURIDAD  
SOCIAL**

23060035000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
23060036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
23060037000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

23060038000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
23060039000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
23060040000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS****COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS  
A FAVOR PROVENIENTES DE:****A VALOR HISTORICO DE:**

23060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
----------------	----------------------------

23060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
23060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

23060047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
23060048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
23060049000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060052000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO  
APLICADAS A:**

## A VALOR HISTORICO DE:

23060053000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
23060054000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
23060055000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
23060056000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
23060057000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060058000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060059000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060060000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

23060061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
23060062000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
23060063000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
23060064000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
23060065000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060066000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060067000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060068000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

23060069000000 RECARGOS  
23060070000000 MULTAS  
23060071000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

23060072000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 23060073000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 23060074000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 23060075000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
 UNICA  
 23060076000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
 EFECTIVO  
 23060077000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

23060078000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 23060079000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 23060080000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 23060081000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
 UNICA  
 23060082000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
 EFECTIVO  
 23060083000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO  
 RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E  
 INTERESES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 (CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

23070000000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 23070001000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 23070002000000 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

23070003000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 23070004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 23070005000000 SUBTOTAL  
 MENOS:  
 23070006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 MAS:  
 23070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

23070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
 MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

23070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 EXENTOS DEL I.S.R.

23070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

23070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
23070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
23070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

23070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
23070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
23070016000000 SUBTOTAL

## MENOS:

23070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

23070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

23070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
23070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

23070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
23070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
23070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

23070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
23070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
23070026000000 SUBTOTAL

## MENOS:

23070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

23070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

23070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
SUJETOS A RETENCION

## MENOS:

23070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO  
SUJETOS A RETENCION

23070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>		

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D018000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

23080000000000 (ESPECIFICAR)

23080001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA
-----------------------	-------------------------------------	--	----------------

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
--	---

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA
	<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>		

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D019000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

23090000000000 (ESPECIFICAR)

23090001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA
--	--	---------------------	-------------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
--------------------	-----------------	----------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D020000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA  
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA**

23100000000000 (ESPECIFICAR)

23100001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
--	--------------------------	---	--	-----------------------------

**EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		
23110000000000	(ESPECIFICAR)		
23110001000000	TOTAL		

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES
--	-------------------------	------------------------	-----------------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>TOTAL</b>
23120000000000	UTILIDAD NETA		
23120001000000	PERDIDA NETA		
	MAS-MENOS:		
23120002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10		
23120003000000	RESULTADO FAVORABLE		
23120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE		
23120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA		
23120006000000	PERDIDA HISTORICA		
	MAS:		
23120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		
	MAS:		
23120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		
	MENOS:		
23120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES		



## MANOS:

23120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
23120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
23120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

## MAS O MENOS

23120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
23120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
23120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
23120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
23120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23120021000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

23120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
23120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
23120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
23120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
23120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
23120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
23120029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
23120030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
23120031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

23120032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
23120033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23120034000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
23120035000000	DEPRECIACION CONTABLE
23120036000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
23120037000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120038000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
23120039000000	CUENTAS INCOBRABLES
23120040000000	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
23120041000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
23120042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
23120043000000	MULTAS
23120044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120045000000	AMORTIZACION CONTABLE
23120046000000	PROVISIONES
23120047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
23120048000000	ESTIMACIONES

23120049000000	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
23120050000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
23120051000000	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
23120052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
23120053000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
23120054000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
23120055000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
23120056000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
23120057000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

23120058000000	GASTOS GENERALES
23120059000000	INTERESES PAGADOS
23120060000000	PERDIDA EN VENTA DE VALORES
23120061000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
23120062000000	PREMIOS PAGADOS
23120063000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
23120064000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

## LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

23120065000000	GASTOS GENERALES
----------------	------------------

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

23120066000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
23120067000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
23120068000000	DEPRECIACION FISCAL
23120069000000	CARGOS A PROVISIONES
23120070000000	CARGOS A ESTIMACIONES
23120071000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
23120072000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
23120073000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
23120074000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120075000000	AMORTIZACION FISCAL
23120076000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
23120077000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
23120078000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
23120079000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
23120080000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
23120081000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
23120082000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

23120083000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
23120084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
23120085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120086000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
23120087000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
23120088000000	CANCELACION DE PROVISIONES
23120089000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
23120090000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
23120091000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
23120092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
23120093000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
23120095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
23120096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
23120097000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D013000", DE DATOS GENERALES			
	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA			
	INGRESOS ACUMULABLES			
23130000000000	(ESPECIFICAR)			
23130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES			
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS			
23130002000000	(ESPECIFICAR)			
23130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS			

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
----------------	---	---	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 23D013000 DE DATOS GENERALES.	
	<b>CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL</b>	
23140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
23140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
23140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
23140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
23140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
23140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
23140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
23140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
23140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
23140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
23140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
23140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
23140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
23140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
23140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
23140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
23140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
23140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
23140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
23140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

23140020000000 CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: (SI, NO, N/A)

23140021000000 RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL (SI O NO)

23140022000000 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

#### ELABORADORES

23140023000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 (DATO)

23140024000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 (DATO)

23140025000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 (DATO)

#### ASESORES

23140026000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 (DATO)

23140027000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 (DATO)

23140028000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 (DATO)

#### OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

23140029000000 EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (SI, NO, N/A)

23140030000000 INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS (DATO)

23140031000000 MONTO DE LAS TRANSACCIONES (IMPORTE)

23140032000000 TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. (SI, NO, N/A)

#### AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

23140033000000 REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:

23140034000000 EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

23140035000000 EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

23140036000000 EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

23140037000000 EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

23140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
23140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

23140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
23140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140042000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
23140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

23140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
23140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
23140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

23140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
23140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

23140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
23140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
23140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
23140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D017000", DE DATOS GENERALES

23150000000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

MENOS:

23150001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

23150002000000 UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

23150003000000 OTROS

MAS:

23150004000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))

23150005000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

23150006000000 DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHS BIENES (FRACCION I, INCISO c))

23150007000000 OTROS

23150008000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

23150009000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

MENOS:

23150010000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

23150011000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

23150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
23150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
23150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
23150015000000	OTROS
	MÁS:
23150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
23150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
23150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
23150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
23150020000000	OTROS
23150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
23150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**

INDICE	CONCEPTO
	<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>
	<b>CONTRIBUYENTE:</b>
24A000000	RFC
24A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
24A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
24A006000	CODIGO POSTAL:
24A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24A008000	CIUDAD O POBLACION:
24A009000	TELEFONO:
24A010000	CORREO ELECTRONICO:
24A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
24A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:



**REPRESENTANTE LEGAL:**

24C000000	RFC:
24C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
24C002000	NACIONAL
24C003000	EXTRANJERO:
24C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
24C008000	CODIGO POSTAL:
24C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24C010000	CIUDAD O POBLACION:
24C011000	TELEFONO
24C012000	CORREO ELECTRONICO:
24C013000	NUMERO DE ESCRITURA
24C014000	NUMERO DE NOTARIA
24C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
24C016000	FECHA DEL PODER
24C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE

CONCEPTO

**DATOS GENERALES**

24D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
24D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
24D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
24D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
24D004000	EMPRESA PARAESTATAL	(SI O NO)
24D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
24D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
24D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
24D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(A) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
24D009000	RFC 1	(DATO)
24D010000	RFC 2	(DATO)
24D011000	RFC 3	(DATO)
24D012000	RFC 4	(DATO)
24D013000	RFC 5	(DATO)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

24D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
24D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
24D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)

24D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
24D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
24D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
24D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
24D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
24D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
24D023000	SE TRATA DE:	
24D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
24D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
24D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
24D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
24D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
24D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
24D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
24D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
24D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
24D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
24D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
24D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
24D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
24D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
24D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
24D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
24D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
24D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

**NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES**

24D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
24D043000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 24D043000 INDIQUE:	(SI O NO)
24D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
24D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 24D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) <b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN</b>	(SI O NO)
24D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
24D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
24D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
24D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
24D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
24D051000	FUSIONANTE <b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.</b>	(SI, NO, N/A)
24D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
24D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
24D054000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
24D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	<b>EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:</b> PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
24D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
24D066000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

24D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
24D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
24D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
24D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
24D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

24D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
24D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
24D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
24D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
24D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
24D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
24D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
24D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
24D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
24D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
24D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

24D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)

24D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
-----------	---	-----------

## CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

24D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
24D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

24D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
24D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)

24D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
-----------	---	-----------

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)**

24D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
24D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
24D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)

**COMERCIO EXTERIOR**

24D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
24D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
24D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
24D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
24D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
24D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
24D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)

**IMPUESTO AL ACTIVO**

24D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
24D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
24D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
24D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
	<b>ACTIVO</b>	
24010000000000	DISPONIBILIDADES	
	INVERSIONES EN VALORES	
24010001000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
24010002000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
24010003000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
24010004000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
24010005000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	
24010006000000	DEUDORES POR REPORTE	
24010007000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
24010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO	
24010009000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
24010010000000	INVERSIONES PERMANENTES	
24010011000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	
	IMPUESTOS DIFERIDOS	
24010012000000	I.S.R. DIFERIDO	
24010013000000	P.T.U. DIFERIDA	
24010014000000	I.E.T.U. DIFERIDO	
24010015000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS	
	OTROS ACTIVOS	
24010016000000	CARGOS DIFERIDOS	
24010017000000	PAGOS ANTICIPADOS	
24010018000000	INTANGIBLES	
24010019000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	
24010020000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS	
24010021000000	TOTAL ACTIVO	
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
	<b>PASIVO</b>	
	PRESTAMOS BANCARIOS	
24010022000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA	
24010023000000	DE CORTO PLAZO	
24010024000000	DE LARGO PLAZO	
24010025000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS	

## COLATERALES VENDIDOS

24010026000000 REPORTO  
24010027000000 OTROS  
24010028000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
CONTRIBUCIONES POR PAGAR

24010029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO  
24010030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO  
24010032000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010033000000 IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010034000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO  
24010035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010036000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO  
24010037000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO  
24010039000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010040000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO  
24010041000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010042000000 IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO  
24010043000000 IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010044000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO  
24010045000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010046000000 APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO  
24010047000000 APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010048000000 APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO  
24010049000000 APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010050000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO  
24010051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010052000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO  
24010053000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
24010054000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
  
24010055000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR  
24010056000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO  
24010057000000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES  
24010058000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO  
24010059000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
  
24010060000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

24010061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

24010062000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

24010063000000 I.S.R. DIFERIDO

24010064000000 P.T.U. DIFERIDA

24010065000000 I.E.T.U. DIFERIDO

24010066000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

24010067000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

24010068000000 TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL CONTRIBUIDO

24010069000000 CAPITAL SOCIAL

24010070000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO

24010071000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

24010072000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

24010073000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

24010074000000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

24010075000000 RESERVAS DE CAPITAL

24010076000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

24010077000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
PARA LA VENTA

24010078000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

24010079000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

24010080000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ACCIONES)

24010081000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

24010082000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

24010083000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO

24010084000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

24010085000000 UTILIDAD NETA

24010086000000 PERDIDA NETA

24010087000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO

24010088000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

24010089000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE



**CUENTAS DE ORDEN**

24010090000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
24010091000000	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
24010092000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
24010093000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
24010094000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
24010095000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
<b>NOTA:</b>	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.	
24020000000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
24020001000000	INGRESOS POR INTERESES	
	MENOS:	
24020002000000	GASTOS POR INTERESES	
	MAS: MENOS :	
24020003000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	
	MAS: MENOS :	
24020004000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION	
24020005000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	
24020006000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	
24020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO	
24020008000000	RESULTADO POR VALORIZACION	
24020009000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
24020010000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
	MENOS:	
24020011000000	I.S.R. CAUSADO	
24020012000000	I.E.T.U. CAUSADO	
24020013000000	I.S.R. DIFERIDO	
24020014000000	I.E.T.U. DIFERIDO	
24020015000000	OTROS	
24020016000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	
24020017000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	MAS: MENOS :	
24020018000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
24020019000000	UTILIDAD NETA	
24020020000000	PERDIDA NETA	

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
2403000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>		
24030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
24030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
24030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
24030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
24030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
24030006000000	OTROS		
24030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
24030008000000	UTILIDAD NETA		
24030009000000	PERDIDA NETA		
24030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
24030011000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
24030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
24030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
24030014000000	OTROS		
24030015000000	TOTAL		
24030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
--	---	---	--	--

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO</b>
---	--	---	---	---

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO</b>	<b>CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO</b>	<b>CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA</b>	<b>CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA</b>	<b>TOTAL DE CAPITAL PERDIDA CONTABLE</b>
---	---	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

2013

24040000000000 UTILIDAD NETA  
24040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:**

24040002000000 PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
24040003000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
24040004000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  
24040005000000 PROVISIONES  
24040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS  
24040007000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS  
24040008000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
24040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO  
  
24040010000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

24040011000000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN  
24040012000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES  
24040013000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO  
24040014000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)  
24040015000000 CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

24040016000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
24040017000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
24040018000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
24040019000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
24040020000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
24040021000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
24040022000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

24040023000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040024000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040025000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS
24040026000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS
24040027000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
24040028000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
24040029000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
24040030000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
24040031000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
24040032000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
24040033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

24040034000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
24040035000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
24040036000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
24040037000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
24040038000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
24040039000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
24040040000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040041000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040042000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

#### **EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

24040043000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
24040044000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

24040045000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
24040046000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
24040047000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040048000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040049000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
24040050000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
	<b>RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS</b>	
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050000000000	EN ENTIDADES FINANCIERAS	
24050001000000	EN EMPRESAS DE SERVICIOS	
24050002000000	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050003000000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	
24050004000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
24050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
24050006000000	BANCOS	
24050007000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
24050008000000	OTROS	
24050009000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE  
INVERSIONES EN VALORES

24050010000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
24050011000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050012000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050013000000	OTROS
24050014000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
24050015000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
24050016000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
24050017000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
24050018000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

## UTILIDAD POR VALORIZACION

24050019000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050020000000	VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050021000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050022000000	OTROS
24050023000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
24050024000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
24050025000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

24050026000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS
----------------	-----------------------------------

## INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

24050027000000	DE CONVERSION FORZOSA
24050028000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
24050029000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
24050030000000	NO CONVERTIBLES
24050031000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
24050032000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
24050033000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
24050034000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
24050035000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

**PERDIDA POR VALORIZACION**

24050036000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050037000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050038000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050039000000	OTROS
24050040000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
24050041000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
24050042000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

24050043000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
24050044000000	COLOCACION DE DEUDA
24050045000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050046000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050047000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION****RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE**

24050048000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
24050049000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
24050050000000	COLATERALES VENDIDOS
24050051000000	OTROS
24050052000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

**PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS**

24050053000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050054000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050055000000	OTROS
24050056000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

24050057000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
----------------	------------------------------------

**RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES**

24050058000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
24050059000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050060000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050061000000	OTROS
24050062000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
24050063000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

## COSTOS DE TRANSACCION

24050064000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
24050065000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
24050066000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
24050067000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
24050068000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**  
RECUPERACIONES

24050069000000	IMPUESTOS
24050070000000	OTRAS RECUPERACIONES
24050071000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
24050072000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
24050073000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

## QUEBRANTOS

24050074000000	FRAUDES
24050075000000	SINIESTROS
24050076000000	OTROS QUEBRANTOS
24050077000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
24050078000000	DONATIVOS
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
24050079000000	DE BIENES INMUEBLES
24050080000000	DE CREDITO MERCANTIL
24050081000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
24050082000000	DE OTROS ACTIVOS
24050083000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
24050084000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
24050085000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24050086000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
24050087000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
24050088000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS



24050089000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
24050090000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN  
  
24050091000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION  
  
24050092000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

24050093000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO  
  
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
  
24050094000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA  
24050095000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA  
24050096000000 ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE  
  
24050097000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
  
24050098000000 HONORARIOS  
  
24050099000000 RENTAS  
  
24050100000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD  
  
24050101000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  
  
24050102000000 GASTOS NO DEDUCIBLES  
  
24050103000000 GASTOS EN TECNOLOGIA  
  
24050104000000 DEPRECIACIONES  
  
24050105000000 AMORTIZACIONES  
  
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
  
24050106000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO  
  
BENEFICIOS POR TERMINACION  
  
24050107000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION  
24050108000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION  
  
24050109000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

## BENEFICIOS AL RETIRO

24050110000000	PENSIONES
24050111000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
24050112000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
24050113000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
24050114000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
24050115000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050116000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050117000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013**  
**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
24060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
24060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
24060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)</b>			
	<b>EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007</b>			
	IMPORTE CONDONADO:			
24060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
24060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
24060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			

24060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060009000000	RECARGOS
24060010000000	MULTAS
24060011000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
24060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
24060019000000	TOTAL

**EJERCICIOS FISCALES DE 2007  
A 2012**

	IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:
24060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060022000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060023000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060024000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060026000000	TOTAL
	IMPORTE PAGADO:
24060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060030000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060033000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
24060034000000	TOTAL

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

24060035000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.  
24060036000000 APORTACIONES AL INFONAVIT  
24060037000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

24060038000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)  
24060039000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)  
24060040000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS  
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:**

A VALOR HISTORICO DE:

24060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
24060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
24060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
24060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
24060046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

24060047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
24060048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
24060049000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
24060051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
24060052000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

A VALOR HISTORICO DE:

24060053000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
24060054000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
24060055000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

24060056000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
24060057000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060058000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060059000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060060000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

24060061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
24060062000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
24060063000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
24060064000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
RETENIDO A TERCEROS  
24060065000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060066000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060067000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060068000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

24060069000000 RECARGOS  
24060070000000 MULTAS  
24060071000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

## A VALOR HISTORICO DE:

24060072000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
24060073000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
24060074000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060075000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060076000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060077000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

24060078000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
24060079000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
24060080000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060081000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060082000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060083000000 OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS</b>	
24070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
24070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
24070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
24070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
24070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
24070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
24070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
24070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
24070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
24070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
24070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
	<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS</b>	
24070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
24070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
24070013000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
24070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
24070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
24070016000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
24070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
24070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
24070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
24070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION	

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

24070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 24070023000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

24070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 24070026000000 SUBTOTAL

**MENOS:**

24070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

**MAS:**

24070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

**MENOS:**

24070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
 SUJETOS A RETENCION

**MENOS:**

24070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO  
 SUJETOS A RETENCION

24070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>

**NOTAS:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D019000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

24080000000000 (ESPECIFICAR)

24080001000000 TOTAL

**PARTE II****DATOS A PROPORCIONAR**

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA
-----------------------	-------------------------------------	--	----------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.</b>	<b>EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)</b>
---	--

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D020000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

24090000000000 (ESPECIFICAR)

24090001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN</b>	<b>TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL</b>	<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>TIPO DE MONEDA</b>
---	--	-----------------------------	---------------------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TASA DE INTERES</b>	<b>VIGENCIA DEL</b>	<b>VIGENCIA AL</b>	<b>INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)</b>
----------------------------	-------------------------	------------------------	---



**EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>
<b>NOTA:</b>	NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D021000", DE DATOS GENERALES		
	<b>NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA</b>		
24100000000000	(ESPECIFICAR)		
24100001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR				
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION

**EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		
24110000000000	(ESPECIFICAR)		
24110001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR		
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL</b>
2412000000000	UTILIDAD NETA	
24120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
24120002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
24120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
24120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
24120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
24120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
24120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
24120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
24120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
24120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
24120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
24120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
24120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
24120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
24120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS	
24120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
24120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
24120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
24120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
24120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
24120021000000	RESULTADO FISCAL	
	<b>INGRESOS FISCALES NO CONTABLES</b>	
24120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
24120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
24120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
24120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
24120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	

24120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
24120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
24120029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
24120030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
24120031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

24120032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
24120033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24120034000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
24120035000000	DEPRECIACION CONTABLE
24120036000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120037000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120038000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
24120039000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120040000000	PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
24120041000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
24120042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
24120043000000	MULTAS
24120044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120045000000	AMORTIZACION CONTABLE
24120046000000	PROVISIONES
24120047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
24120048000000	ESTIMACIONES
24120049000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120050000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
24120051000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
24120052000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
24120053000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

24120054000000	I.S.R. CAUSADOS
24120055000000	P.T.U. CAUSADOS
24120056000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
24120057000000	HONORARIOS
24120058000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
24120059000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120060000000	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
24120061000000	INTERESES PAGADOS

## LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

24120062000000	DEPRECIACIONES
24120063000000	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

24120064000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
24120065000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
24120066000000	DEPRECIACION FISCAL
24120067000000	CARGOS A PROVISIONES
24120068000000	CARGOS A ESTIMACIONES
24120069000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
24120070000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
24120071000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
24120072000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120073000000	AMORTIZACION FISCAL
24120074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
24120075000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
24120076000000	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
24120077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
24120078000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
24120079000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
24120080000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
24120081000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

24120082000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
24120083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120084000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120085000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
24120086000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
24120087000000	CANCELACION DE PROVISIONES
24120088000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
24120089000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
24120090000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
24120091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120093000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
24120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
24120095000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
24120096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
24120097000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION N FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACION</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>				
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA INGRESOS ACUMULABLES				
24130000000000	(ESPECIFICAR)			
24130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES			
DEDUCCIONES AUTORIZADAS				
24130002000000	(ESPECIFICAR)			
24130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS			

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR					
INDICE	CONCEPTO	MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
<b>14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>					
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES				
<b>CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL</b>					
24140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.				(SI O NO)
24140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD				(SI O NO)
24140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD				(DATO)

24140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
24140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
24140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
24140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
24140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
24140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
24140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
24140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
24140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
24140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
24140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
24140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
24140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
24140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
24140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
24140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
24140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
24140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
24140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
24140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

#### ELABORADORES

24140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
24140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
24140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

#### ASESORES

24140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
24140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
24140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

24140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
24140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
24140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
24140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

24140033000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES  NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
24140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

24140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
24140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

24140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
24140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140042000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
24140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

24140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
24140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
24140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

24140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
24140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
24140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
24140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
24140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
24140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)



INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D018000", DE DATOS GENERALES	
24150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
24150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
24150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
24150003000000	OTROS	
	MAS:	
24150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
24150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
24150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
24150007000000	OTROS	
24150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
24150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
24150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
24150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
24150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
24150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
24150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
24150015000000	OTROS	
	MÁS:	
24150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
24150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
24150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))	
24150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)	
24150020000000	OTROS	
24150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
24150022000000	RENDA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)	

**G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.**

INDICE	CONCEPTO	
	<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>	
	<b>CONTRIBUYENTE:</b>	
25A000000	RFC	
25A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
25A002000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	
25A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
25A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
25A005000	COLONIA O LOCALIDAD:	
25A006000	CODIGO POSTAL:	
25A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
25A008000	CIUDAD O POBLACION:	
25A009000	TELEFONO:	
25A010000	CORREO ELECTRONICO:	
25A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
25A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	
	<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	
25C000000	RFC:	
25C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
25C002000	NACIONAL	
25C003000	EXTRANJERO:	
25C004000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	
25C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
25C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
25C007000	COLONIA O LOCALIDAD:	
25C008000	CODIGO POSTAL:	
25C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
25C010000	CIUDAD O POBLACION:	
25C011000	TELEFONO	
25C012000	CORREO ELECTRONICO:	
25C013000	NUMERO DE ESCRITURA	
25C014000	NUMERO DE NOTARIA	
25C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:	
25C016000	FECHA DEL PODER	
25C017000	FECHA DE DESIGNACION	
INDICE	CONCEPTO	
	<b>DATOS GENERALES</b>	
25D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
25D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
25D002000	TIPO DE SOCIEDAD	
25D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
25D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	

25D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
25D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
25D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
25D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:	
25D009000	RFC 1	(DATO)
25D010000	RFC 2	(DATO)
25D011000	RFC 3	(DATO)
25D012000	RFC 4	(DATO)
25D013000	RFC 5	(DATO)

#### INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

25D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)	(SI O NO)
25D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
25D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
25D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	(SI O NO)
25D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
25D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
25D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
25D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
25D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
25D023000	SE TRATA DE:	
25D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
25D025000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
25D026000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
25D027000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
25D028000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
25D029000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
25D030000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
25D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
25D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
25D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
25D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
25D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
25D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
25D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)

25D038000	OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013	(SI O NO)
25D039000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
25D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25D041000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
	<b>NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES</b>	
25D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR	(SI O NO)
25D043000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 25D043000 INDIQUE:	
25D044000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
25D045000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 25D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	<b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN</b>	
25D046000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
25D047000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI O NO)
25D048000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)	(SI O NO)
25D049000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
25D050000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
25D051000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA</b>	
25D052000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
25D053000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
25D054000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
25D055000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)

**EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:**

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:		
25D056000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D057000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D058000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D059000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D060000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D061000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D062000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D063000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D064000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D065000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
25D066000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:****SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:**

25D067000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.	(IMPORTE)
25D068000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
25D069000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	(IMPORTE)
25D070000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	(IMPORTE)
25D071000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	(IMPORTE)

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

25D072000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	(IMPORTE)
	MENOS:	
25D073000	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO	(IMPORTE)
25D074000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.	(IMPORTE)
25D075000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR	(IMPORTE)
	IGUAL:	
25D076000	RESULTADO POSITIVO	(IMPORTE)
25D077000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)	(IMPORTE)

	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:	
25D078000	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2, FRACC. I INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.	(IMPORTE)
	IGUAL:	
25D079000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	(IMPORTE)
25D080000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO	(IMPORTE)
25D081000	DIVIDENDOS COBRADOS	(IMPORTE)
25D082000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
25D083000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D084000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D085000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D086000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D087000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D088000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
25D089000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO	(IMPORTE)
25D090000	DIVIDENDOS PAGADOS	(IMPORTE)
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:	
25D091000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D092000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D093000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D094000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D095000	(ESPECIFICAR)	(IMPORTE)
25D096000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO	(IMPORTE)
	<b>SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A LA TASA UNICA (IETU) DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:</b>	
25D097000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS	(IMPORTE)
25D098000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE ( NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)	(IMPORTE)
25D099000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR	(IMPORTE)
	<b>COMERCIO EXTERIOR</b>	
25D100000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
25D101000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES	(IMPORTE)
25D102000	VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
25D103000	VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS	(IMPORTE)
25D104000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
25D105000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
25D106000	VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)
25D107000	VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO	(IMPORTE)

25D108000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)
25D109000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	(IMPORTE)

**SI FUE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEBERA  
CONTESTAR LO SIGUIENTE:**

25D110000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION	(IMPORTE)
25D111000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO	(IMPORTE)
25D112000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU	(IMPORTE)
25D113000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	(IMPORTE)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	----------------------

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2013**

**ACTIVO**

25010000000000	DISPONIBILIDADES
	CUENTAS DE MARGEN
25010001000000	EFFECTIVO
25010002000000	VALORES
25010003000000	OTROS ACTIVOS
25010004000000	TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN
	INVERSIONES EN VALORES
25010005000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
25010006000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
25010007000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
25010008000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
25010009000000	PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)
	DERIVADOS (SALDO DEUDOR)
25010010000000	CON FINES DE NEGOCIACION
25010011000000	CON FINES DE COBERTURA
25010012000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR)
25010013000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
25010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
25010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
25010016000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
25010017000000	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
25010018000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

**IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS**

25010019000000	I.S.R. DIFERIDO
25010020000000	P.T.U. DIFERIDA
25010021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
25010022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

**OTROS ACTIVOS**

25010023000000	CARGOS DIFERIDOS
25010024000000	PAGOS ANTICIPADOS
25010025000000	INTANGIBLES
25010026000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
25010027000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
25010028000000	TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL****PASIVO**

25010029000000	PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)
----------------	--

**COLATERALES VENDIDOS**

25010030000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
25010031000000	PRESTAMO DE VALORES
25010032000000	DERIVADOS
25010033000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
25010034000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

**DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)**

25010035000000	CON FINES DE NEGOCIACION
25010036000000	CON FINES DE COBERTURA
25010037000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)
25010038000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR****CONTRIBUCIONES POR PAGAR**

25010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
25010040000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010041000000	IMPUESTO SOBRE AL RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
25010042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010043000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
25010045000000	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES



25010046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
25010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010048000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
25010049000000	IMPUESTOS EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010050000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
25010051000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010052000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
25010053000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010054000000	CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
25010055000000	CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010056000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
25010057000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010058000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
25010059000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIOS ANTERIORES
25010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR EN EL EJERCICIO
25010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
25010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
25010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
25010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
25010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
25010068000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
25010069000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
25010070000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25010071000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25010072000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
25010073000000	I.S.R. DIFERIDO
25010074000000	P.T.U. DIFERIDA
25010075000000	IETU DIFERIDO
25010076000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
25010077000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
25010078000000	TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**  
**CAPITAL CONTRIBUIDO**

25010079000000	CAPITAL SOCIAL
25010080000000	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
25010081000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
25010082000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
25010083000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
25010084000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

**CAPITAL GANADO**

25010085000000	RESERVAS DE CAPITAL
25010086000000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
25010087000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010088000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
25010089000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25010090000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
25010091000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
25010092000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
25010093000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
25010094000000	UTILIDAD NETA
25010095000000	PERDIDA NETA
25010096000000	TOTAL CAPITAL GANADO
25010097000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
25010098000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

25010099000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
25010100000000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
25010101000000	ACCIONES EMITIDAS
25010102000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
25010103000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
25010104000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
<b>NOTA:</b>	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.	
	<b>INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	
2502000000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
25020001000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	
25020002000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)	
25020003000000	INGRESOS POR INTERESES	
25020004000000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
25020005000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	
	<b>EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	
25020006000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA	
25020007000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	
25020008000000	GASTOS POR INTERESES	
25020009000000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	
25020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	
25020011000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	
25020012000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
25020013000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
	MENOS:	
25020014000000	ISR CAUSADO	
25020015000000	IETU CAUSADO	
25020016000000	ISR DIFERIDO	
25020017000000	IETU DIFERIDO	
25020018000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	
25020019000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	
	MAS: MENOS.	
25020020000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
25020021000000	UTILIDAD NETA	
25020022000000	PERDIDA NETA	

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
25030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>			
25030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
25030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
25030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
25030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
25030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
25030006000000	OTROS		
25030007000000	TOTAL		
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>			
25030008000000	UTILIDAD NETA		
25030009000000	PERDIDA NETA		
25030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
25030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
25030012000000	OTROS		
25030013000000	TOTAL		
25030014000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO: RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
--	--	---	--	---

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA</b>
---	--	---	---	--

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO</b>	<b>CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO</b>	<b>CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA</b>	<b>CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>4 .- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>EMISORA</b>
2504000000000	DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION	
25040001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
25040002000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	
	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	
	<b>INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>	
25040003000000	EMPRESAS INDUSTRIALES	
25040004000000	EMPRESAS COMERCIALES	
25040005000000	EMPRESAS DE SERVICIOS	
25040006000000	EMPRESAS CONTROLADORAS	
25040007000000	INSTITUCIONES DE CREDITO	
25040008000000	SOCIEDADES DE INVERSION	
25040009000000	GRUPOS FINANCIEROS	
25040010000000	OTROS	
25040011000000	TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	

## INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

25040012000000 VALORES GUBERNAMENTALES  
 25040013000000 TITULOS BANCARIOS  
 25040014000000 PAPEL PRIVADO  
 25040015000000 OTROS  
 25040016000000 TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

25040017000000 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

## REPORTOS

25040018000000 DEUDORES POR REPORTOS

## PRESTAMOS DE VALORES

25040019000000 PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE  
 PRESTAMOS DE VALORES

## OPERACIONES CON DERIVADOS

25040020000000 FUTUROS  
 25040021000000 CONTRATOS ADELANTADOS  
 25040022000000 OPCIONES  
 25040023000000 SWAPS  
 25040024000000 PAQUETES DE DERIVADOS  
 25040025000000 OTRAS  
 25040026000000 TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE  
 EMPRESAS PROMOVIDAS

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
 PROMOVIDAS  
 25040027000000 EMPRESAS INDUSTRIALES  
 25040028000000 EMPRESAS COMERCIALES  
 25040029000000 EMPRESAS DE SERVICIOS  
 25040030000000 OTROS  
 25040031000000 TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE  
 EMPRESAS PROMOVIDAS  
 25040032000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
 ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS  
 25040033000000 TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE  
 INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

SERIE	TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFICACION O BURSATILIDAD
-------	---------------	----------------	-----------------------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS</b>	<b>CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS</b>	<b>TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION</b>	<b>COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION</b>
---	---	---	---

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>COSTO TOTAL DE ADQUISICION</b>	<b>VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO</b>	<b>VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL</b>	<b>DIAS POR VENCER</b>
---	--	---	--------------------------------

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>
---------------	-----------------	-----------------------------

	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2013</b>
--	---	-------------

**INGRESOS DE LA OPERACIÓN****RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

25050000000000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	
25050001000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	
25050002000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	
25050003000000	COLATERALES VENDIDOS	
25050004000000	OTROS	
25050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
25050006000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
25050007000000	OTROS	
25050008000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	

**RESULTADO POR COMPRAVENTA**

## RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

25050009000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
25050010000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	
25050011000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	
25050012000000	OTROS	

25050013000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
25050014000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
25050015000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
25050016000000	OTROS
25050017000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
25050018000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

**INGRESOS POR INTERESES**

## INTERESES DE DISPONIBILIDADES

25050019000000	BANCOS
25050020000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
25050021000000	OTROS

25050022000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
----------------	--

## INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

25050023000000	EFFECTIVO
25050024000000	VALORES
25050025000000	OTROS ACTIVOS

25050026000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
----------------	---

## INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

25050027000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
25050028000000	OTROS

25050029000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
----------------	--

25050030000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
----------------	---

25050031000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
25050032000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

25050033000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
----------------	---

## UTILIDAD POR VALORIZACION

25050034000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
25050035000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
25050036000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
25050037000000	OTROS

25050038000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
----------------	------------------------------------

25050039000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
----------------	---------------------------------



**OTROS INGRESOS DE LA OPERACION  
RECUPERACIONES**

25050040000000 IMPUESTOS  
25050041000000 OTRAS RECUPERACIONES  
  
25050042000000 TOTAL DE RECUPERACIONES  
  
25050043000000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
  
25050044000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS  
  
25050045000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

**EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO**

25050046000000 DE BIENES INMUEBLES  
25050047000000 DE CREDITO MERCANTIL  
25050048000000 DE OTROS ACTIVOS  
25050049000000 TOTAL DE EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO  
25050050000000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
25050051000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD  
O DIFICIL COBRO  
25050052000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  
  
25050053000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION  
  
25050054000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION  
  
25050055000000 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

**EGRESOS DE LA OPERACION  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION  
PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA**

25050056000000 ADMINISTRACION DE ACTIVOS  
25050057000000 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO  
25050058000000 DISTRIBUCION  
25050059000000 VALUACION  
25050060000000 DEPOSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050061000000 DEPOSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050062000000 DEPOSITO DE VALORES  
25050063000000 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050064000000 CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050065000000 CUSTODIA DE VALORES  
25050066000000 CONTABILIDAD  
25050067000000 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD  
25050068000000 SISTEMAS  
25050069000000 ADMINISTRACION DE RIESGOS  
25050070000000 OTROS  
  
25050071000000 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION  
PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION  
PAGADOS A OTRAS ENTIDADES**

25050072000000	DISTRIBUCIÓN
25050073000000	VALUACIÓN
25050074000000	CALIFICACIÓN
25050075000000	PROVEEDURÍA DE PRECIOS
25050076000000	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050077000000	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050078000000	DEPÓSITO DE VALORES
25050079000000	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050080000000	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050081000000	CUSTODIA DE VALORES
25050082000000	CONTABILIDAD
25050083000000	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
25050084000000	SISTEMAS
25050085000000	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
25050086000000	OTROS
25050087000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

**GASTOS POR INTERESES**

25050088000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
25050089000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
25050090000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
25050091000000	COMISIONES PAGADAS

**PERDIDA POR VALORIZACION**

25050092000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
25050093000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
25050094000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
25050095000000	OTROS
25050096000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
25050097000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**OTROS EGRESOS DE LA OPERACION****COSTOS DE TRANSACCION**

25050098000000	POR COMPRA VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR
25050099000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
25050100000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
25050101000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

## QUEBRANTOS

25050102000000	FRAUDES
25050103000000	SINIESTROS
25050104000000	OTROS QUEBRANTOS
25050105000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
25050106000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
25050107000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
25050108000000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
25050109000000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

## PERDIDA POR DETERIORO

25050110000000	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
25050111000000	DE CREDITO MERCANTIL
25050112000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
25050113000000	DE OTROS ACTIVOS
25050114000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO
25050115000000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
25050116000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN
25050117000000	TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

## GASTOS DE ADMINISTRACION

25050118000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
25050119000000	HONORARIOS
25050120000000	RENTAS
25050121000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
25050122000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
25050123000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
25050124000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
25050125000000	DEPRECIACIONES
25050126000000	AMORTIZACIONES
25050127000000	CORREOS Y TELEFONOS
25050128000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
25050129000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
25050130000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
25050131000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION

---

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013</b>
--	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
25060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
25060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
25060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)</b>			
	<b>EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007</b>			
	IMPORTE CONDONADO:			
25060003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
25060004000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
25060005000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
25060006000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
25060007000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
25060008000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
25060009000000	RECARGOS			
25060010000000	MULTAS			
25060011000000	TOTAL			
	IMPORTE PAGADO:			
25060012000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
25060013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
25060014000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
25060015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
25060016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO			
25060017000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
25060018000000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)			
25060019000000	TOTAL			

**EJERCICIOS FISCALES DE 2007  
A 2012****IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS  
CONDONADOS  
DERIVADOS DE:**

2506002000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2506002100000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
2506002200000	IMPUESTO AL ACTIVO
2506002300000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
2506002400000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
2506002500000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
2506002600000	TOTAL

**IMPORTE PAGADO:**

2506002700000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2506002800000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
2506002900000	IMPUESTO AL ACTIVO
2506003000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
2506003100000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
2506003200000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
2506003300000	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)
2506003400000	TOTAL

**APORTACIONES DE SEGURIDAD  
SOCIAL**

2506003500000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
2506003600000	APORTACIONES AL INFONAVIT
2506003700000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

2506003800000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
2506003900000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
2506004000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS****COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE:****A VALOR HISTORICO DE:**

2506004100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2506004200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA

25060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
25060046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES A VALOR ACTUALIZADO DE:  
25060047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
25060048000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
25060049000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060050000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060051000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
25060052000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: A VALOR HISTORICO DE:

25060053000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
25060054000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
25060055000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
25060056000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
25060057000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060058000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060059000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
25060060000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

25060061000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
25060062000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
25060063000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
25060064000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
25060065000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060066000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060067000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
25060068000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
25060069000000 RECARGOS  
25060070000000 MULTAS  
25060071000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

25060072000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
25060073000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
25060074000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060075000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

25060076000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 25060077000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

25060078000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 25060079000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 25060080000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 25060081000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 25060082000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 25060083000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO  
 RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E  
 INTERESES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
 (CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE**

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

25070000000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 25070001000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 25070002000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

25070003000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 25070004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 25070005000000 SUBTOTAL

MENOS:

25070006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

25070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

25070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

25070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

25070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

25070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
25070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
25070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

25070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
25070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
25070016000000 SUBTOTAL  
MENOS:  
25070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
MAS:  
25070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE  
MENOS:  
25070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
25070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

25070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
25070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
25070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

25070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
25070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
25070026000000 SUBTOTAL  
MENOS:  
25070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
MAS:  
25070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE  
MENOS:  
25070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
SUJETOS A RETENCION  
MENOS:  
25070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO  
SUJETOS A RETENCION  
25070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION



**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D019000" DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

25080000000000 (ESPECIFICAR)

25080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LA OPERACIÓN	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA
-----------------------	-------------------------------------	--	----------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS A PROPORCIONAR	DATOS A PROPORCIONAR
<b>MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.</b>	<b>EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)</b>

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D020000" DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

25090000000000 (ESPECIFICAR)

25090001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA
--	---	------------------	----------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D021000" DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA**

25100000000000 (ESPECIFICAR)

25100001000000 TOTAL

**PARTE II****PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
---	-----------------------	---	--	-----------------------

**EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		
25110000000000	(ESPECIFICAR)		
25110001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR			
INDICE	CONCEPTO	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRETAMOS EFECTUADOS
	<b>12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	<b>DATOS A PROPORCIONAR TOTAL</b>		
25120000000000	UTILIDAD NETA		
25120001000000	PERDIDA NETA		
	MAS-MENOS:		
25120002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10		
25120003000000	RESULTADO FAVORABLE		
25120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE		
25120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA		
25120006000000	PERDIDA HISTORICA		
	MAS:		
25120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		
25120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		
	MENOS:		
25120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES		
25120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES		

25120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
25120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO MAS O MENOS:
25120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
25120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
25120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
25120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
25120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25120021000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

25120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
25120023000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
25120024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120025000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
25120026000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
25120027000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

25120028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
25120029000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25120030000000	CUENTAS INCOBRABLES
25120031000000	DEPRECIACIONES
25120032000000	AMORTIZACIONES
25120033000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120034000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
25120035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120036000000	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
25120037000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
25120038000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120039000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
25120040000000	PÉRDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
25120041000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120042000000	OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES
25120043000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

25120044000000	OTROS GASTOS
25120045000000	GASTOS POR INTERESES

## LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

25120046000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

25120047000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
 25120048000000 DEPRECIACION FISCAL  
 25120049000000 AMORTIZACION FISCAL  
 25120050000000 CARGOS A PROVISIONES  
 25120051000000 CARGOS A ESTIMACIONES  
 25120052000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE  
 25120053000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS  
 25120054000000 DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)  
 25120055000000 DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)  
 25120056000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
 25120057000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

25120058000000 DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO  
 25120059000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES  
 25120060000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO  
 25120061000000 CANCELACION DE ESTIMACIONES  
 25120062000000 CANCELACION DE PROVISIONES  
 25120063000000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS  
 25120064000000 UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 25120065000000 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES  
 25120066000000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA
	<b>13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)</b>			

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D014000" DE DATOS GENERALES.

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

25130000000000 (ESPECIFICAR)

25130001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

25130002000000 (ESPECIFICAR)

25130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	

**14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D014000" DE DATOS GENERALES.

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

25140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
25140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
25140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
25140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
25140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(DATO)
25140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
25140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(DATO)
25140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
25140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
25140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)

25140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
25140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
25140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
25140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
25140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
25140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
25140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
25140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
25140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
25140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
25140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	

## ELABORADORES

25140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
25140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
25140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

## ASESORES

25140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
25140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
25140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

25140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
25140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
25140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
25140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

25140033000000 REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:

25140034000000 EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

25140035000000 EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

25140036000000 EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

25140037000000 EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

25140038000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA (SI O NO)

25140039000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA (IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

25140040000000 ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (SI, NO, N/A)

25140041000000 INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

25140042000000 EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (SI, NO, N/A)

25140043000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

25140044000000 OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR (SI, NO, N/A)

25140045000000 INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

25140046000000 REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR (SI, NO, N/A)

25140047000000 INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

25140048000000 DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR (SI, NO, N/A)

25140049000000 SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR (IMPORTE)

25140050000000 CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR (IMPORTE)



25140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
25140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
25140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
25140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
25140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

25140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
25140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
25140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
25140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
25140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
25140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
25140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
25140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
25140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D018000" DE DATOS GENERALES

25150000000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

MENOS:

25150001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)  
 25150002000000 UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)  
 25150003000000 OTROS

## MAS:

- 25150004000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
- 25150005000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
- 25150006000000 DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
- 25150007000000 OTROS
- 25150008000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
- 25150009000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

## MENOS:

- 25150010000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
- 25150011000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
- 25150012000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
- 25150013000000 PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
- 25150014000000 TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
- 25150015000000 OTROS

## MÁS:

- 25150016000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
- 25150017000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
- 25150018000000 VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
- 25150019000000 PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
- 25150020000000 OTROS
- 25150021000000 TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
- 25150022000000 RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

Atentamente.

México, D. F., a 18 de diciembre de 2013.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **Aristóteles Núñez Sánchez**.- Rúbrica.