

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación de la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal de las Sociedades Integradas e Integradoras en el DISIF (32H-CFF) 2014

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACION MIN (MIN) – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP) - Importe positivo. El sistema no permite que los importes anotados en esas celdas tengan signo negativo, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
39010000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	C	
39010078000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
39010129000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
39010135000000 ó 39010136000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
39010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
39020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39020002000000 ó 39020003000000	PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		C
39020008000000 ó 39020009000000	PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN		C
39020026000000 ó 39020027000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS , ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		C
39020028000000 ó 39020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C
39020036000000 ó 39020037000000	PERDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	C
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE			
39030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
39030006000000 ó 39030007000000	UTILIDAD NETA DE 2014 PERDIDA NETA DE 2004	H ó I	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
39040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C
39040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			
39050027000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C	C,D,E,
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 39060000000000 AL 39060029000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 3, 4 ó 5 DEL INDICE 39D011000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 39060032000000 AL 39060390000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE 39D011000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
7.- ANALISIS DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
39070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	G	
39070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	G	
39070022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	G	
39070028000000	TOTAL DE HONORARIOS	G	
39070032000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	G	
39070034000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	G	
39070036000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	G	
39070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	G	
29070083000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C,D,E,F,G,H,I	
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES			
39090010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090013000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090014000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E	
39090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E	
39090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E	
39090019000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E	
39090021000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E	
39090022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E	
39090023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E	
39090024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39090026000000	RECARGOS	E	
39090027000000	MULTAS	E	
39090029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090031000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090032000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090033000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
39090035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090037000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
39100000000000	UTILIDAD NETA		C
39100000100000	PERDIDA NETA		C
39100003000000 ó 39100004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION MOMETARIA DESFAVORABLE		C
39100005000000 ó 39100006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
39100011000000 ó 39100012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39100013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
39100014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
ó 39100015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
39100017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		C
ó 39100018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
39100021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
39100023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
39100024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
39100025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
39100026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS		C
39100027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
39100030000000	INVENTARIO ACUMULABLE	C	
39100080000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
39100081000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
39100082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
39100083000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
39100084000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
39110000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D028000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39120000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 39130000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
39140000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
39140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
39140004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
39140055000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39150000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 39150002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
16.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
39160116000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
17.- DATOS INFORMATIVOS			
39170000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
39170002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	C	
39170003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
39170012000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
39170013000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
39170014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	C	
39170015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
39170016000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
39170017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	C	
39170018000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	C	
39170019000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	ES SOCIO O ACCIONISTA		
39170020000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
39170021000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	C	
39170022000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	C	
39170023000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	C	
39180024000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	C	
39170025000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
39170026000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
39170068000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
39170069000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
39170070000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
39170071000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	
39170081000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170082000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170083000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170084000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
39170085000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
39170086000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39170087000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
18- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
39180000000000	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2014	C,D,E	
39180001000000	PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL	C,D,E,F	C,D,E,F
39180002000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	C
39180003000000	PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180004000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	C
39180005000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014	C	C
39180006000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (SUMAN)	C,D,E,F	C,D,E,F
39180007000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (RESTAN)	C,D,E,F	
39180008000000	SUMA	F	
39180009000000	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA AJUSTADA DEL EJERCICIO 2014	C,D, E	
39180010000000	PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2014	C,D,E	C,D,E

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39180011000000	BASE GRAVABLE	C,D,E,F,	
39180013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C,D,E,F	C,D,E,F,
39180014000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN LA DECLARACION ANUAL NORMAL O COMPLEMENTARIA	C,D,E	C,D,E
39180015000000	ISR A CARGO POR MODIFICACIÓN DE LA BASE (A)	C,D,E	
39180016000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014	D,E,F	D,E,F
39180017000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA PENDIENTE DE ENTERO OPCION RMF I.3.6.13. Y CORRELATIVAS PARA EJERCICIOS ANTERIORES.	C,D,E,F	C,D,E,F
39180018000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	F	F
39180019000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (B)	C,D,E,F	C,D,E,F
39180020000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (C)	D,E,F	D,E,F,
39180021000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (D)	F	F
39180022000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	D,E,F	D,E,F
39180023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIVIDENDOS (E)	C,D,E,F	C,D,E,F
39180024000000	ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL	C,D,E,F	
39180025000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180026000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	
39180027000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180028000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39180029000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	
39180030000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180032000000	IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR RECUPERAR A LA FECHA DE DESCONSOLIDACION	C,D,E,F	C,D,E,F
39180033000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE TENGAN DERECHO A RECUPERAR LAS SOCIEDADES QUE SE DESCONSOLIDAN	C,D,E,F	C,D,E,F
39180034000000	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180035000000	PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180036000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180037000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180038000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	
39180039000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180040000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180041000000	MODIFICABLE	C,D	D
39180042000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (SUMAN)	C,D,E,F	C,D,E,F
39180043000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (RESTAN)	C,D,E,F	C,D,E,F
39180044000000	ISR DE CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002	C,D,E,F	C,D,E,F
19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39190000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39190002000000 AL	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ULTIMO AGREGADO			
20- INFORMACION DEL REGIMEN OPCIONAL (CAPÍTULO VI, TÍTULO II, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39200000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
21- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO, DEL FACTOR Y EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39210000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
22.-DETERMINACION DE LA UFIN EN PARTICIPACION INTEGRABLE Y NO INTEGRABLE (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39220000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
23-CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39230000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	