

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.

- POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN INCORPORAR COLUMNAS, ARCHIVOS O APARTADOS EXTRAS.
 - LA INFORMACION ADICIONAL NO TENDRA COLUMNA DE INDICES.
- 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.

| | |
|---|---|
| ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.- | 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. |
| GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) | 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. |
| INTERNET.- | RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO. |
| KILOBYTE (KB).- | UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES. |
| LLAVE PRIVADA.- | CONTRASEÑA QUE PERMITE IDENTIFICAR JUNTO CON LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) QUE EL REMITENTE Y DESTINATARIO DE LA INFORMACION SON QUIENES DICEN SER. |
| MEGABYTE (MB).- | UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES. |
| NUMERICO.- | CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS. |
| PASTE (PEGAR).- | INSTRUCCION QUE PERMITE PEGAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO. |
| RESPALDAR.- | PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. |
| RESTAURAR.- | PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UN RESPALDO. |
| SELLO DIGITAL.- | 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. |
| SUBDIRECTORIO.- | 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 ANTEPONDRA 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:
 - REPRESENTE UN SALDO DEUDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS ACREEDORAS.
 - REPRESENTE 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 DICHOS 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 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ANÁLISIS 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, SEGÚN 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 DEBERÁ LLENAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS COLUMNAS: "BASE GRAVABLE" Y "TASA, TARIFA O CUOTA", EN EL SIGUIENTE CONCEPTO:
 - IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR EL ÍNDICE "TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR".
- PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE ADEUDOS FISCALES 2013.
 - PARA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2007, SE PONDRÁN LOS IMPORTES CONDONADOS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, RECARGOS Y MULTAS, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.
 - PARA EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012, SE PONDRÁN LOS IMPORTES CONDONADOS DE RECARGOS Y MULTAS DERIVADAS DE LOS IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.
- DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA:
 - EL ÍNDICE: "LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTÍCULOS 27 AL 29-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.
 - EL ÍNDICE "LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIONES I AL VI Y 31 FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.
 - EL ÍNDICE: "EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM)", CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE NO INMIGRANTES (ARTÍCULO 8, FRACCIONES I A VII DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013), SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013) Y SERVICIOS MIGRATORIOS EXTRAORDINARIOS (ARTÍCULO 14-A, FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013).
- COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS.
 - EN RELACIÓN CON ESTOS CONCEPTOS, SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO Y COMO DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO, A LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN AL MISMO EJERCICIO, ASÍ COMO A LAS CONTRIBUCIONES COMPENSADAS EFECTUADAS Y A LAS DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO QUE PROVENGAN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

- ESTE APARTADO SE LLENARÁ ÚNICAMENTE CUANDO EXISTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE POR CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES, Y SE DEJARÁN 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 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS, ASÍ COMO POR EROGACIONES REALIZADAS EN PERÍODOS PREOPERATIVOS.
- LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN, PODRÁN NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.

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

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARÁN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECÍFICO DE LA OPERACIÓN.
- EN LA COLUMNA "NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL", SE ANOTARÁ EL NÚMERO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAÍS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARÁ N/A.
- EN LA COLUMNA "PAÍS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA", SE DEBERÁ ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO CONTENIDO EN EL APÉNDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "CONCEPTO ESPECÍFICO DE LA OPERACIÓN", SE DEBERÁ 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 SEÑALARÁ 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 TERMINARÁ 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 INICIARÁ 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) |
| 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) |
| 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) |
| 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) |
| 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 (ADMN. 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 |
| 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) |
| 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 |
| 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 |
| 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 | ESCIDENTE |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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 | ESCIDENTE (APORTO) |
| | DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| | DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 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">• 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. |
| 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">• 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 "/"). |
| 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 |
| NOTA: | EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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: | |
| B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS. | |
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| DATOS A PROPORCIONAR: | |
| CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL. | |
| 20A000000 | RFC (DEL CONTRIBUYENTE). |
| 20C000000 | 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 &).

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">• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 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">• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 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). |
| 20D10000 | 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. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |

APARTADO**DATOS A PROPORCIONAR**

| 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).**
- 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 &).
- 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.
 - DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
 - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
 - 21D025000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
 - 21D050000 FUSIONADA
 - 21D051000 FUSIONANTE
 - 21D053000 ESCINDIDA
 - 21D051000 FUSIONANTE
 - DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
 - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
 - 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 | ESCINDENTE (APORTO) DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none">- 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.) |
| 21D070000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 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. |

- 21D10000 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

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 ORGANO 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).

- 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 &).

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"> • DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS. • ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 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"> • DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS. • ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 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"> - 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.) |
| 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

| 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 |

| | |
|--|--|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 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.

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**

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
 - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 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**
- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.
 - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 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 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.)
- 23D066000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**
- 23D067000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**
- 23D068000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**
- 23D069000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**
- 23D070000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL**
- 23D071000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.**
- 23D072000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.**
- 23D073000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.**
- 23D074000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.**
- 23D075000 RESULTADO POSITIVO.**
- 23D076000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).**
- 23D077000 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. | |
|--|--|
| 23D078000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO. |
| 23D079000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO. |
| 23D080000 | DIVIDENDOS COBRADOS. |
| 23D081000 | DIVIDENDOS PAGADOS. |
| 23D082000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D083000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D084000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D085000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D086000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D087000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO. |
| 23D088000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO. |
| 23D089000 | DIVIDENDOS PAGADOS. |
| 23D090000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D091000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D092000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D093000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D094000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 23D095000 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO. |
| 23D096000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS. |
| 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). |
| 23D098000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR. |
| 23D099000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES. |
| 23D100000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES. |
| 23D101000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS. |
| 23D102000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS. |
| 23D103000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO |
| 23D104000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO |
| 23D105000 | VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO |
| 23D106000 | VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO |
| 23D107000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO. |
| 23D108000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO. |
| 23D109000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION. |
| 23D110000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO. |
| 23D111000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU. |
| 23D112000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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. |
| 23D025000 | FECHA DEL OFICIO 1. |
| 23D027000 | FECHA DEL OFICIO 2. |
| 23D029000 | FECHA DEL OFICIO 3. |
| 23D032000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1. |
| 23D034000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2. |
| 23D036000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3. |
| 23D051000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 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 "/").

23D024000 NUMERO DE OFICIO 1.

23D026000 NUMERO DE OFICIO 2.

23D028000 NUMERO DE OFICIO 3.

23D031000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

23D033000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

23D035000 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, 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 |

24D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**24D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****24D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****24D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****24D013000 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 &).

24D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.**24D004000 EMPRESA PARAESTATAL****24D005000 EMPRESA FILIAL.****24D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.****24D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).****24D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.****24D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.****24D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.****24D018000 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).****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).****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). |
| 24D021000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10). |
| 24D022000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO. |
| 24D031000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU). |
| 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 |
| 24D039000 | CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| 24D040000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL |
| 24D041000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| 24D042000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR |
| 24D043000 | TIENE EMPLEADOS |
| 24D045000 | EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 24D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) |
| 24D046000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES. |
| 24D047000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. |
| 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). |
| 24D049000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO |
| 24D052000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO |
| | <ul style="list-style-type: none">• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 24D024000 | SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) |
| 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.) |
| 24D050000 | FUSIONADA |
| 24D051000 | FUSIONANTE |
| 24D053000 | ESCINDIDA |
| 24D054000 | ESCINDENTE |
| | <ul style="list-style-type: none">• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 24D056000 | RFC DE LA ESCINDIDA 1 |
| 24D057000 | RFC DE LA ESCINDIDA 2 |
| 24D058000 | RFC DE LA ESCINDIDA 3 |
| 24D059000 | RFC DE LA ESCINDIDA 4 |
| 24D060000 | RFC DE LA ESCINDIDA 5 |
| 24D061000 | RFC DE LA ESCINDIDA 6 |
| 24D062000 | RFC DE LA ESCINDIDA 7 |
| 24D063000 | RFC DE LA ESCINDIDA 8 |
| 24D064000 | RFC DE LA ESCINDIDA 9 |
| 24D065000 | RFC DE LA ESCINDIDA 10 |
| 24D066000 | 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.)

| | |
|-----------|---|
| 24D067000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. |
| 24D068000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 24D069000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 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 ORGANISMO 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 |
| <p>NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. | |
| <p>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</p> | |
| <p>DATOS A PROPORCIONAR:</p> | |
| <p>CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.</p> | |
| 25A000000 | RFC (DEL CONTRIBUYENTE). |
| 25C000000 | RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL. |
| <ul style="list-style-type: none"> • DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL. • DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"> - 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)). |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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). |
| <ul style="list-style-type: none"> • DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: <ul style="list-style-type: none"> - 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 CAPITALES.**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). |
| | <ul style="list-style-type: none">• DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.• DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:<ul style="list-style-type: none">- 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">• DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 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">• DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.• ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). |
| 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 | ESCINDENTE (APORTO) <p>DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES</p> <p>DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</p> <p>DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS</p> <p>ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)</p> |
| 25D067000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES. |
| 25D068000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 25D069000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 25D070000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL. |
| 25D071000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL |
| 25D072000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO. |
| 25D073000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. |
| 25D074000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
| 25D075000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR. |
| 25D076000 | RESULTADO POSITIVO. |
| 25D077000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA |

L.I.S.R.).

| | |
|-----------|--|
| 25D078000 | 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. |
| 25D079000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO. |
| 25D080000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO. |
| 25D081000 | DIVIDENDOS COBRADOS. |
| 25D082000 | DIVIDENDOS PAGADOS. |
| 25D083000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D084000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D085000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D086000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D087000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D088000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO. |
| 25D089000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO. |
| 25D090000 | DIVIDENDOS PAGADOS. |
| 25D091000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D092000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D093000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D094000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D095000 | OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR). |
| 25D096000 | CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO. |
| 25D097000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS. |
| 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). |
| 25D099000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR. |
| 25D100000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES. |
| 25D101000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES. |
| 25D102000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS. |
| 25D103000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS. |
| 25D104000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO |
| 25D105000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO |
| 25D106000 | VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO |
| 25D107000 | VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO |
| 25D108000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO. |
| 25D109000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO. |
| 25D110000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION. |
| 25D111000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO. |
| 25D112000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU. |
| 25D113000 | 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

| | |
|-----------|---|
| 25D026000 | FECHA DEL OFICIO 1. |
| 25D028000 | FECHA DEL OFICIO 2. |
| 25D030000 | FECHA DEL OFICIO 3. |
| 25D033000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1. |
| 25D035000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2. |
| 25D037000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3. |
| 25D055000 | 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 "/").

25D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

25D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

25D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

25D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

25D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

25D037000 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, 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 |
| <p>NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 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 |
|---|--|

- 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.

APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.**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 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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"> • DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. • ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | |

| 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"> DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS. ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | |

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"> 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). 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 “/”. | |

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 |
| NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | |
| <ul style="list-style-type: none"> DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA. DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS. LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS. ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). | |
| RFC | |
| <ul style="list-style-type: none"> DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA. 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 EL AÑO, DOS PARA EL 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 &)

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 |
|--------------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| 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 | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| 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) |
| | NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES | |
| 19D042000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI O NO) |
| 19D043000 | TIENE EMPLEADOS | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 19D043000 INDIQUE: | |
| 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) | (SI O NO) |
| | 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 | |
| 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 | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |
| 19D050000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A) |
| 19D051000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A) |
| | 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. | |
| 19D052000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |
| 19D053000 | ESCINDIDA | (SI, NO, N/A) |
| 19D054000 | ESCINDENTE | (SI, NO, N/A) |
| 19D055000 | 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: | | |
|---|---|--------------------------------------|
| 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 | ESCINDENTE (APORTO) | (PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA) |
| SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| 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 PRODUCCIÓN 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) |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| 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

**1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)**

2013**ACTIVO**

| | |
|----------------|--|
| 1901000000000 | 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 |
| | CAPITAL CONTABLE |
| | 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 |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|--|----------------------|
| 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 | |
| CUENTAS DE ORDEN | | |
| 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 | |
| | | 2013 |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | |
| 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 | |
|----------------|---|--|--|
| | 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 PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
| 19030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS O ACCIONISTAS | | |

| | |
|---|--|
| 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 |
| MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | |
| 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 | EFFECTO 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 | CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE | 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 |
|--|--|--|--|---|

| ACTIVO FIJO) | | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| 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 | | 2013 |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | |
| 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 INVERSION 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 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
- 19040068000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIENDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
- 19040069000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
- 19040070000000 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
- 19040071000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- 19040072000000 TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- 19040073000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
- 19040074000000 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

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

2013

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

- 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 |
| GASTOS POR INTERESES | |
| 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 TRANSFERIDOS |
| 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

| | |
|--|--|
| 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 |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| 19060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| 19060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| 19060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO) | | | |
| | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007 | | | |
| | 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

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

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

**APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL**

19060035000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL
I.M.S.S.
19060036000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
19060037000000 APORTACIONES AL SEGURO DE
RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA**

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 | |
|----------------|--|--|--|
| | 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) | 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 "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 | |
|--------|--|----------------------|----------------|
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | NUMERO DE | PAIS DE |

**CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)**

IDENTIFICACION FISCAL **RESIDENCIA**

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 |
|--------|----------|----------------------|
|--------|----------|----------------------|

| 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 "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 |
|--------|----------|----------------------|
|--------|----------|----------------------|

| 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

19110000000000 (ESPECIFICAR)

19110001000000 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 TOTAL |
|--------|--|----------------------------|
| | 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) | |

19120000000000 UTILIDAD NETA

19120001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

19120002000000 EFECTO 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 | | |
|----------------|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| | 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 OPERACIÓN | PAIS DE RESIDENCIA |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | |
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | |
| 19130000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| 19130001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | |
| 19130002000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| 19130003000000 | 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 DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA

ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

| | | |
|----------------|---|---------------|
| 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 DICHOS 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 |

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 "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) |

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

| | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| 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) 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 | (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 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. | (SI, NO, N/A) |
| 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) |
| | EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE: | |
| | 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 PRODUCCION 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) |

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 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) |

COMERCIO EXTERIOR

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 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) |

IMPUESTO AL ACTIVO

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| 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) |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | 2013 |
| | ACTIVO | |
| | INVERSIONES | |
| 2001000000000 | 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 |
| 20010110000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS |

ANTERIORES

| | |
|----------------|---|
| 20010111000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO |
| 20010112000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 20010113000000 | IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO |
| 20010114000000 | IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 20010115000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO |
| 20010116000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 20010117000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO |
| 20010118000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 20010119000000 | APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO |
| 20010120000000 | APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 20010121000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO |
| 20010122000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 20010123000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO |
| 20010124000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 20010125000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
| 20010126000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
| 20010127000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
| 20010128000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA |
| 20010129000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |

OTROS PASIVOS

| | |
|----------------|--|
| 20010130000000 | PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD |
| 20010131000000 | PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS |
| 20010132000000 | OTRAS OBLIGACIONES |
| 20010133000000 | CREDITOS DIFERIDOS |
| 20010134000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS |
| 20010135000000 | SUMA DEL PASIVO |

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

| | |
|----------------|------------------------|
| 20010136000000 | CAPITAL O FONDO SOCIAL |
|----------------|------------------------|

MENOS:

| | |
|----------------|---|
| 20010137000000 | CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO |
| 20010138000000 | CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO |
| 20010139000000 | ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS |
| 20010140000000 | TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO |
| 20010141000000 | 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 2013
 COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
 2013 (CIFRAS EN PESOS)**

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 TOMADO

20020008000000 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 | |
|----------------|---|---|---|
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO | CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL |
| 20030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| 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 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| 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

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

2013

2004000000000 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 | CAMBIO 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 |
|----------------|---|----------------------|
| | 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) PRIMAS EMITIDAS PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO | 2013 |
| 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 |
| | PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO |
| 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: |
| | PRIMAS DEVUELTAS |
| 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 |
| | PRIMAS CEDIDAS |
| | PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS |
| 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 |

| | |
|---------------|--|
| 2005010700000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS |
| 2005010800000 | DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005010900000 | DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005011000000 | DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005011100000 | DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005011200000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS |
| 2005011300000 | DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005011400000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS |
| 2005011500000 | DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005011600000 | DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS |
| 2005011700000 | DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS |
| 2005011800000 | TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO |
| | MENOS: |
| | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO |
| 2005011900000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS |
| 2005012000000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005012100000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO |
| | PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO |
| 2005012200000 | DE INSTITUCIONES DEL PAIS |
| 2005012300000 | DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005012400000 | TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO |
| 2005012500000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS |
| 2005012600000 | 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 |
| 2005012700000 | POR SEGURO DIRECTO |
| 2005012800000 | POR REASEGURO TOMADO |
| 2005012900000 | POR SEGUROS FLEXIBLES |
| 2005013000000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO |
| 2005013100000 | POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO |
| 2005013200000 | POR PENSIONES PRIVADAS |
| 2005013300000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO |
| 2005013400000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE |
| 2005013500000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS |
| 2005013600000 | PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO DIRECTO |
| 2005013700000 | PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO FLEXIBLE |
| 2005013800000 | PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR OTROS SEGUROS |
| 2005013900000 | PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR PENSIONES PRIVADAS |

| | |
|---------------|--|
| 2005014000000 | AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO |
| 2005014100000 | PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR REASEGURO TOMADO |
| 2005014200000 | TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO |
| | INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR |
| 2005014300000 | SOBRE FIANZAS DIRECTAS |
| 2005014400000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS |
| 2005014500000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO |
| 2005014600000 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS |
| 2005014700000 | POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO |
| 2005014800000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS |
| 2005014900000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO |
| 2005015000000 | OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS |
| 2005015100000 | OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO |
| 2005015200000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS |
| 2005015300000 | CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO |
| 2005015400000 | POR AFIANZAMIENTO DIRECTO |
| 2005015500000 | POR REAFIANZAMIENTO TOMADO |
| 2005015600000 | TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR |
| | APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES |
| 2005015700000 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 2005015800000 | RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES |
| 2005015900000 | TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES |
| | MENOS: |
| | DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR |
| 2005016000000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS |
| 2005016100000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO |
| 2005016200000 | LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS |
| 2005016300000 | LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO |
| 2005016400000 | DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS |
| 2005016500000 | DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO |
| 2005016600000 | TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR |
| 2005016700000 | 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

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

| | |
|---------------|---|
| 2005022000000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO |
| 2005022100000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO |
| 2005022200000 | A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO |
| 2005022300000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO |
| 2005022400000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO |
| 2005022500000 | A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO |
| 2005022600000 | TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL |
| 2005022700000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA |
| 2005022800000 | TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA |

OTROS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES
EMPLEADOS

| | |
|---------------|---|
| 2005022900000 | SUELDOS |
| 2005023000000 | GRATIFICACIONES |
| 2005023100000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO |
| 2005023200000 | PRIMA VACACIONAL |
| 2005023300000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
| 2005023400000 | PREMIOS |
| 2005023500000 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD |
| 2005023600000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS |
| 2005023700000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT |
| 2005023800000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES |
| 2005023900000 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD |
| 2005024000000 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD |
| 2005024100000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO |
| 2005024200000 | CAPACITACION AL PERSONAL |
| 2005024300000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS |
| 2005024400000 | HOSPITALES Y CLINICAS |
| 2005024500000 | MEDICINAS |
| 2005024600000 | SUBSIDIOS DIVERSOS |
| 2005024700000 | PAGOS POR DEFUNCION |
| 2005024800000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL |
| 2005024900000 | IMPUESTOS ESTATALES |
| 2005025000000 | FONDO DE AHORRO |
| 2005025100000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO |
| 2005025200000 | OTROS |
| 2005025300000 | SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS |

REMUNERACIONES A SUPERVISORES

| | |
|---------------|-------------------|
| 2005025400000 | POR COBRANZA |
| 2005025500000 | POR CONSERVACION |
| 2005025600000 | POR RECLUTAMIENTO |
| 2005025700000 | 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

| | |
|---------------|--|
| 2005043000000 | PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL |
| 2005043100000 | UNIFORMES |
| 2005043200000 | COMEDOR |
| 2005043300000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ |
| 2005043400000 | FONDO DE AHORRO |
| 2005043500000 | HONORARIOS |
| 2005043600000 | VIAJES Y VIATICOS |
| 2005043700000 | LEGALES |
| 2005043800000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| 2005043900000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO |
| 2005044000000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 2005044100000 | VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD |
| 2005044200000 | PRIMAS DE SEGUROS |
| 2005044300000 | PRIMAS DE FIANZAS |
| 2005044400000 | CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION |
| 2005044500000 | MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES |
| 2005044600000 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO |
| 2005044700000 | ARTICULOS DE COMPUTACION |
| 2005044800000 | ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION |
| 2005044900000 | LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO |
| 2005045000000 | CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES |
| 2005045100000 | OTRAS PUBLICACIONES |
| 2005045200000 | SERVICIOS BANCARIOS |
| 2005045300000 | LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES |
| 2005045400000 | MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS |
| 2005045500000 | GRUAS |
| 2005045600000 | RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS |
| 2005045700000 | RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO |
| 2005045800000 | RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| 2005045900000 | RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
| 2005046000000 | RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 2005046100000 | IMPUESTOS ESTATALES |
| 2005046200000 | NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 2005046300000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO |
| 2005046400000 | CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES |
| 2005046500000 | RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA) |
| 2005046600000 | GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO |
| 2005046700000 | OTROS |
| 2005046800000 | COSTOS OCRA |
| 2005046900000 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 2005047000000 | INSUMOS MEDICOS |
| 2005047100000 | INSTRUMENTAL MEDICO |
| 2005047200000 | DESECHOS |
| 2005047300000 | EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS |
| 2005047400000 | ADMINISTRACION DE FARMACIAS |
| 2005047500000 | MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS |
| 2005047600000 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO |
| 2005047700000 | ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS |
| 2005047800000 | CREDITO AL SALARIO |
| 2005047900000 | IMPUESTO SUSTITUTIVO |

2005048000000 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

| | |
|---------------|--|
| 2005074800000 | LOCALES PARA OFICINAS |
| 2005074900000 | AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS |
| 2005075000000 | EQUIPO DE COMPUTO |
| 2005075100000 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 2005075200000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| 2005075300000 | OTROS |
| 2005075400000 | TOTAL DE RENTAS |
| | IMPUESTOS DIVERSOS |
| 2005075500000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 2005075600000 | ESTATALES |
| 2005075700000 | SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS |
| 2005075800000 | PEDIALES |
| 2005075900000 | TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS |
| | CASTIGOS |
| 2005076000000 | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS |
| 2005076100000 | CREDITOS |
| 2005076200000 | INTERESES |
| 2005076300000 | ACTIVOS ADJUDICADOS |
| 2005076400000 | DEUDORES POR RENTAS |
| 2005076500000 | DEUDORES POR PRIMAS |
| 2005076600000 | ADEUDOS DIVERSOS |
| 2005076700000 | CHEQUES DEVUELTOS |
| 2005076800000 | DOCUMENTOS POR COBRAR |
| 2005076900000 | ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS |
| 2005077000000 | OTROS |
| 2005077100000 | DE INSTITUCIONES DE SEGUROS |
| 2005077200000 | DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO |
| 2005077300000 | DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES |
| 2005077400000 | DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL |
| 2005077500000 | DE INSTITUCIONES DE FIANZAS |
| 2005077600000 | DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS |
| 2005077700000 | PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS |
| 2005077800000 | DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS |
| 2005077900000 | POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO |
| 2005078000000 | TOTAL DE CASTIGOS |
| | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 2005078100000 | POR CASTIGOS |
| 2005078200000 | POR DEPRECIACIONES |
| 2005078300000 | POR AMORTIZACIONES |
| 2005078400000 | DONATIVOS |
| 2005078500000 | ATENCION A CLIENTES |
| 2005078600000 | MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS |
| 2005078700000 | 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 |

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 20050857000000 | SUELDOS A FUNCIONARIOS |
| 20050858000000 | SUELDOS A EMPLEADOS |
| 20050859000000 | SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS |
| 20050860000000 | SOBRESUELDOS A EMPLEADOS |
| 20050861000000 | GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS |
| 20050862000000 | GRATIFICACIONES A EMPLEADOS |
| 20050863000000 | TIEMPO EXTRAORDINARIO |
| 20050864000000 | PRIMA VACACIONAL |
| 20050865000000 | INDEMNIZACIONES POR DESPIDO |
| 20050866000000 | PREMIOS |
| 20050867000000 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD |
| 20050868000000 | OTROS |
| 20050869000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL |

PRESTACIONES AL PERSONAL

| | |
|----------------|--|
| 20050870000000 | CUOTAS PATRONALES AL IMSS |
| 20050871000000 | APORTACIONES AL SAR INFONAVIT |
| 20050872000000 | POR PENSIONES Y JUBILACIONES |
| 20050873000000 | POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD |
| 20050874000000 | PRESENTES POR ANTIGÜEDAD |
| 20050875000000 | DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO |
| 20050876000000 | CAPACITACION AL PERSONAL |
| 20050877000000 | IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS |
| 20050878000000 | HOSPITALES Y CLINICAS |
| 20050879000000 | MEDICINAS |
| 20050880000000 | SUBSIDIOS DIVERSOS |
| 20050881000000 | DESPENSA |
| 20050882000000 | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL |
| 20050883000000 | UNIFORMES |
| 20050884000000 | COMEDOR |
| 20050885000000 | BENEFICIOS POR INVALIDEZ |
| 20050886000000 | FONDO DE AHORRO |
| 20050887000000 | APORTACIONES AL SAR RETIRO |
| 20050888000000 | OTROS |
| 20050889000000 | SERVICIO MEDICO POST-RETIRO |
| 20050890000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
| 20050891000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD |
| 20050892000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD |

| | |
|----------------|---|
| | DIFERIDA |
| 20050893000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL |
| 20050894000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL |

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

| | |
|----------------|--|
| 20050895000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS |
| 20050896000000 | INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS |
| 20050897000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| 20050898000000 | EQUIPO DE COMPUTO |
| 20050899000000 | 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 PEDIALES |
| 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

| | |
|--|--|
| 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 | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 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 |
| 20060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| 20060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| 20060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO) | | | | |
| EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007 | | | | |
| 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

7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE

IMPORTE

DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

| | |
|----------------|---|
| 2007000000000 | 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 |

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

| | |
|----------------|---|
| 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 | | | |
|----------------|--|---|---|---|--|
| | 8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR | APLICACIÓN EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO | APLICACIÓN EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES IMPORTE | |
| | AÑO DE GENERACION O DE APLICACION | | | | |
| 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

| 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. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|--------|----------|----------------------|
|--------|----------|----------------------|

**10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**PAIS DE
RESIDENCIA**

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

| 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. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|--------|----------|----------------------|
|--------|----------|----------------------|

**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)**

**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 "20D021000", DE DATOS GENERALES

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

20110000000000 (ESPECIFICAR)

20110001000000 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 | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|
|--|--------------------------|--|--|--------------------------|

PARTICIPACION

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PORTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------------|--|--|---|
| | 12.- 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 | | |
| 20120000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| 20120001000000 | TOTAL | | |

PORTE 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 |

PORTE III

| DATOS A PROPORCIONAR | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | 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) | TOTAL | |
| 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: | | |

| | |
|---------------|---|
| 2013001000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| 2013001100000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 2013001200000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 2013001300000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 2013001400000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
| 2013001500000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
| | MAS O MENOS |
| 2013001600000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
| 2013001700000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
| 2013001800000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
| 2013001900000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO |
| 2013002000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 2013002100000 | RESULTADO FISCAL |

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

| | |
|---------------|--|
| 2013002200000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
| 2013002300000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES |
| 2013002400000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 2013002500000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 2013002600000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
| 2013002700000 | UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS |
| 2013002800000 | PRIMAS EN DEPOSITO |
| 2013002900000 | ANTICIPO DE CLIENTES |
| 2013003000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
| 2013003100000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO |
| 2013003200000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS |
| 2013003300000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS |
| 2013003400000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS |
| 2013003500000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL |
| 2013003600000 | 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 |
| 2013003700000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR |
| 2013003800000 | INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 2013003900000 | UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS |
| 2013004000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
| 2013004100000 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| 2013004200000 | 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 |
| 20130135000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
| 20130136000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| 20130137000000 | DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES |
| 20130138000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 20130139000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES |
| 20130140000000 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| 20130141000000 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |

EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | 14.- 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 |

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

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 20140000000000 | (ESPECIFICAR) |
| 20140001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 20140002000000 | (ESPECIFICAR) |
| 20140003000000 | 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 ASESORARON EN SU FORMULACION | (SI O NO) |

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 | (SI, NO, N/A) |

RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

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 HARÍAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| | 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: | |
| 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 EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |

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 |
| 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) | | IMPORTE |
| NOTA: | 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 | RENDA 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 |
|-----------|--|
| | DATOS DE IDENTIFICACION |
| | CONTRIBUYENTE: |
| 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
DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---------------|
| 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 NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES | (SI O NO) |
| 21D043000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI O NO) |
| 21D044000 | TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 21D044000 INDIQUE: | (SI O NO) |
| 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) 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 | (SI O NO) |
| 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) |
| | 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. | |
| 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) |
| | EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE: | |
| | 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 | (SI O NO) |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| | 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. | (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 PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL | (IMPORTE) |
| 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) |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| 21D102000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | (IMPORTE) |
| 21D103000 | 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) |
| 21D104000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | (IMPORTE) |
| | COMERCIO EXTERIOR | |
| 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) |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| 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

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 |
| 21010130000000 | I.S.R. DIFERIDO |
| 21010131000000 | P.T.U. DIFERIDA |
| 21010132000000 | I.E.T.U. DEFERIDO |
| 21010133000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
| 21010134000000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
| 21010135000000 | TOTAL PASIVO |
| | CAPITAL CONTABLE |
| | CAPITAL CONTRIBUIDO |
| 21010136000000 | CAPITAL SOCIAL |
| 21010137000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| 21010138000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) |
| 21010139000000 | CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 21010140000000 | CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 21010141000000 | CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 21010142000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 21010143000000 | EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO |
| 21010144000000 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
| 21010145000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
| 21010146000000 | RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) |
| 21010147000000 | DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) |
| 21010148000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
| 21010149000000 | 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) |
| 2101015800000 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO |
| 2101015900000 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
| 2101016000000 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO |
| 2101016100000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
| 2101016200000 | UTILIDAD NETA |
| 2101016300000 | PERDIDA NETA |
| 2101016400000 | TOTAL DE CAPITAL GANADO |
| 2101016500000 | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| 2101016600000 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---------------|---|
| 2101016700000 | AVALES OTORGADOS |
| 2101016800000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
| 2101016900000 | COMPROMISOS CREDITICIOS |
| 2101017000000 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
| 2101017100000 | DEPOSITOS DE BIENES |
| 2101017200000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
| 2101017300000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD |
| 2101017400000 | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |
| 2101017500000 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO |
| 2101017600000 | INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
| 2101017700000 | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
| 2101017800000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
| 2101017900000 | 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.

| | |
|---------------|------------------------|
| 2102000000000 | INGRESOS POR SERVICIOS |
| 2102000100000 | 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.**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 |
| 21030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS) | | |
| 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 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| 21030009000000 | UTILIDAD NETA | | |

| | |
|---------------|--|
| 2103001000000 | PERDIDA NETA |
| 2103001100000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 2103001200000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| 2103001300000 | EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE) |
| 2103001400000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 2103001500000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) |
| 2103001600000 | OTROS |
| 2103001700000 | TOTAL |
| 2103001800000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 |

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) | 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) | CAPITAL CONTRIBUIDO: EFFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO |
|--|--|--|--|---|--|

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | CAPITAL CONTRIBUIDO: RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | CAPITAL CONTRIBUIDO: DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) | CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|--|--|--|---|--|

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: CAPITAL GANADO: CAPITAL GANADO: CAPITAL GANADO: 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 DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
|---------------------|------------------|------------------------------------|--|---|
|---------------------|------------------|------------------------------------|--|---|

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

| CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | 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 |
|---|--|--|---|---|
|---|--|--|---|---|

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

| | |
|----------------|---------------|
| 21040000000000 | 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 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
21040063000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
21040064000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
21040065000000 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
21040066000000 OTROS EFECTOS 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 |
|---|---|----------------------|
| 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | 2013 |
| INGRESOS POR SERVICIOS | | |
| 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 | |
| INGRESOS POR INTERESES | | |
| 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 |

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

| | |
|---------------|--|
| 2105025000000 | ESTIMACION PARA LA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS |
| 2105025100000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
| 2105025200000 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
| 2105025300000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| 2105025400000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
| 2105025500000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

| | |
|---------------|--|
| 2105025600000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
| 2105025700000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
| 2105025800000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
| 2105025900000 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE |
| 2105026000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
| 2105026100000 | HONORARIOS |
| 2105026200000 | RENTAS |
| 2105026300000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| 2105026400000 | APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION |
| 2105026500000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
| 2105026600000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 2105026700000 | GASTOS EN TECNOLOGIA |
| 2105026800000 | DEPRECIACIONES |
| 2105026900000 | AMORTIZACIONES |
| | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
| 2105027000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
| | BENEFICIOS POR TERMINACION |
| 2105027100000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION |
| 2105027200000 | 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

OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

RECUPERACIONES

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

| | |
|--|--|
| 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 |
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| 21060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| 21060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| 21060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |

**PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL
EJERCICIO)
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
AL 1° DE ENERO DE 2007**

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 CONTRIBUCIONES
FEDERALES
21060018000000 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES FISCALES
FEDERALES DISTINTAS A LAS
OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS
DE FORMA)

21060019000000 TOTAL

**EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A
2012**

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 CONTRIBUCIONES
FEDERALES

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 CONTRIBUCIONES FEDERALES
21060033000000 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

21060034000000 TOTAL

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

21060035000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
21060036000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
21060037000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

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 | IMPORTE |
| | POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | |

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 | |
|----------------|--|--|--|
| | 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) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |
| 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 | TIPO DE MONEDA |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|

EXTRANJERA**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 |
|--------|--|---|
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA |

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 OPERACION | 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 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

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 | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA |
| | 13.- 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

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 AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| 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 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

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 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 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) |
| 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 EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 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 DICHO 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 |
|--------------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACION | |
| CONTRIBUYENTE: | |
| 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: |
| REPRESENTANTE LEGAL: | |
| 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 |
|------------------------|----------|
| DATOS GENERALES | |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 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) |
| | INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | |
| 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 | (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 | |
| 22D042000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI O NO) |
| 22D043000 | TIENE EMPLEADOS | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 22D043000 INDIQUE: | |
| 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) | (SI O NO) |
| | 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 | |
| 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 | (SI O NO) |

| | | |
|-----------|--|-----------------------------------|
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |
| 22D050000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A) |
| 22D051000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A) |
| | 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. | |
| 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) |
| | EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE: | |
| | 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 PRODUCCIÓN 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 | (IMPORTE) |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| | 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 | (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

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 22010000000000 | 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 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DIFERIDO
22010089000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
22010090000000 EFECTO 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 |
| 22030000000000 | 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

| CAPITAL CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | CAPITAL CONTRIBUIDO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL | CAPITAL GANADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | CAPITAL GANADO RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|--|--|------------------------------------|---|---|
|--|--|------------------------------------|---|---|

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

| CAPITAL GANADO RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | CAPITAL GANADO RESULTADO POR TENENCIAS 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 DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO |
|--|--|---|--|--|
|--|--|---|--|--|

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

| CAPITAL GANADO OTRAS CUENTAS DE | CAPITAL GANADO UTILIDAD NETA | CAPITAL GANADO PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

CAPITAL GANADO

| 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 |
| 2204000000000 | UTILIDAD NETA | |
| 2204000100000 | PERDIDA NETA | |
| | AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: | |
| 2204000200000 | PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 2204000300000 | DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 2204000400000 | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | |
| 2204000500000 | PROVISIONES | |
| 2204000600000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | |
| 2204000700000 | PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| 2204000800000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | |
| 2204000900000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| 2204001000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| 2204001100000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | |
| 2204001200000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | |
| 2204001300000 | CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO) | |
| 2204001400000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) | |
| 2204001500000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) | |
| 2204001600000 | CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| 2204001700000 | CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| 2204001800000 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS | |
| 2204001900000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS | |
| 2204002000000 | COBRO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) | |
| 2204002100000 | PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | |
| 2204002200000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| 2204002300000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| 2204002400000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 2204002500000 | PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| 2204002600000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| 2204002700000 | PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | |
| 2204002800000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| 2204002900000 | 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 | 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 |
| 22040045000000 | EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
| 22040046000000 | EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
| 22040047000000 | 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 |
| 22040048000000 | OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 22040049000000 | TOTAL DE EFFECTOS 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 |

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

PORTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)****2013****RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS**

| | |
|----------------|--|
| 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 |

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

| | |
|----------------|--|
| 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 |

INGRESOS POR INTERESES**INTERESES DE DISPONIBILIDADES**

| | |
|----------------|--|
| 22050010000000 | BANCOS |
| 22050011000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
| 22050012000000 | OTROS |
| 22050013000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
| 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 DIFÍCIL 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

| 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 |
| | | | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | | | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | 22060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| | | 22060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| | | 22060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| | | | PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO) | | | |
| | | | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007 | | | |
| | | | 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 | | | |

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012IMPORTE 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

**APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL**

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 |
|--------|--|---|
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA |

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D020000" DE DATOS GENERALES

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

22090000000000 (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 |
|--------|----------|----------------------|
|--------|----------|----------------------|

| 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 "22D021000" DE DATOS GENERALES

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

22100000000000 (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 |
| | | | TOTAL |
| | 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) | | |
| 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.**PARTE I**

| 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 OPERACIÓN | PAIS DE RESIDENCIA |
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------|

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 |

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 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 |

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 "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 DICHS 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 |
|-----------|---|
| | DATOS DE IDENTIFICACION |
| | CONTRIBUYENTE: |
| 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: |

REPRESENTANTE LEGAL:

| | |
|-----------|--|
| 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: |
| 23C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
| 23C010000 | CIUDAD O POBLACION: |
| 23C011000 | TELEFONO |
| 23C012000 | CORREO ELECTRONICO: |
| 23C013000 | NUMERO DE ESCRITURA |
| 23C014000 | NUMERO DE NOTARIA |
| 23C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
| 23C016000 | FECHA DEL PODER |
| 23C017000 | FECHA DE DESIGNACION |

| | |
|--------|----------|
| INDICE | CONCEPTO |
|--------|----------|

DATOS GENERALES

| | | |
|-----------|---|--------------|
| 23D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | |
| 23D001000 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| 23D002000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI O NO) |
| 23D003000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | |
| 23D004000 | EMPRESA FILIAL | (SI O NO) |
| 23D005000 | EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI O NO) |
| 23D006000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| 23D007000 | 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: | |
| 23D008000 | RFC 1 | (DATO) |
| 23D009000 | RFC 2 | (DATO) |
| 23D010000 | RFC 3 | (DATO) |
| 23D011000 | RFC 4 | (DATO) |
| 23D012000 | RFC 5 | (DATO) |

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 23D013000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14) | (SI O NO) |
| 23D014000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) |
| 23D015000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 23D016000 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | (SI O NO) |
| 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) | (SI O NO) |
| 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) | (SI O NO) |
| 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) | (SI O NO) |
| 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 | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| 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) |
| | | (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) |
| | | (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) |
| | | (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 | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| | NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES | (SI, NO, N/A) |
| | | (SI, NO, N/A) |
| 23D041000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI, NO, N/A) |
| | | (SI, NO, N/A) |
| 23D042000 | TIENE EMPLEADOS | (SI, NO, N/A) |
| | 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) | (SI O NO) |
| | 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 | |
| 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) |
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |
| 23D049000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A) |
| 23D050000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A) |
| | 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. | |
| 23D051000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |
| 23D052000 | ESCINDIDA | (SI, NO, N/A) |
| 23D053000 | ESCINDENTE | (SI, NO, N/A) |
| 23D054000 | 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: | |
| 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 PRODUCCION 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) |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 23D078000 | IGUAL: 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) |
|-----------|---|-----------|

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 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) |
|-----------|---|-----------|

COMERCIO EXTERIOR

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 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) |

IMPUESTO AL ACTIVO

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 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 (MONTO NOCIONAL) |
| 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 | EFFECTIVO 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

2302000000000 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 | |
|----------------|---|--|---|
| | 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 |
| 23030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| 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 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| 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

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

2013

23040000000000 UTILIDAD NETA

23040001000000 PERDIDA NETA

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE

EFFECTIVO:

| | |
|----------------|---|
| 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 |

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | |
|----------------|---|
| 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 |

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

| | |
|----------------|---|
| 23040056000000 | EFEECTO 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 | EFEECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
| 23040058000000 | EFEECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
| 23040059000000 | 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 |
| 23040060000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 23040061000000 | TOTAL DE EFECTOS 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

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

2013

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

23050000000000 COMPRAVENTA DE VALORES

23050001000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

23050002000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

OFERTAS PUBLICAS

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

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

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 | EFFECTIVO |
| 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

| | |
|---------------|--|
| 2305010800000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 2305010900000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 2305011000000 | DERIVADOS |
| 2305011100000 | OTROS |
| 2305011200000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS |
| 2305011300000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
| 2305011400000 | RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
| 2305011500000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
| 2305011600000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

| | |
|---------------|---|
| 2305011700000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
| 2305011800000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
| 2305011900000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
| 2305012000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION) |

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

| | |
|---------------|--|
| 2305012100000 | IMPUESTOS |
| 2305012200000 | EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
| 2305012300000 | OTRAS RECUPERACIONES |
| 2305012400000 | TOTAL DE RECUPERACIONES |
| 2305012500000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 2305012600000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |

QUEBRANTOS

| | |
|---------------|---------------------|
| 2305012700000 | FRAUDES |
| 2305012800000 | SINIESTROS |
| 2305012900000 | OTROS QUEBRANTOS |
| 2305013000000 | 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 |
| 23050170000000 | CUOTAS A LA AMIB |
| 23050171000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
| 23050172000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 23050173000000 | GASTOS EN TECNOLOGIA |
| 23050174000000 | DEPRECIACIONES |
| 23050175000000 | AMORTIZACIONES |
| 23050176000000 | TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION |
| 23050177000000 | CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV |
| 23050178000000 | GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS

23050179000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

23050180000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

23050181000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

23050182000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

23050183000000 PENSIONES

23050184000000 PRIMA DE ANTIGUEDAD

23050185000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

23050186000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

23050187000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

23050188000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

23050189000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

23050190000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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 |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|

23060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

23060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

23060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013

**(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL
EJERCICIO)**

**EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
AL 1°. DE ENERO DE 2007**

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 | | |
| 2307000000000 | 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 | |
|--------|--|--|--|
| | 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) | 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 "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 | |
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA |

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 |
|--------|----------|----------------------|
|--------|----------|----------------------|

| | | |
|--|--|---|
| 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 | | |

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

| 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 | TOTAL |
|--|--------------|

(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|----------------|---|
| 2312000000000 | 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 |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D013000", DE DATOS GENERALES | | | |

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

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 INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 23D013000 DE DATOS GENERALES.

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 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 | (SI O NO) |

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:

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 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

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 "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 DICHOS 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 |
|--------|----------|
|--------|----------|

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

| | |
|-----------|------------------------------|
| 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 | (SI O NO) |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| | FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013 | |
| 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 | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 24D043000 INDIQUE: | |
| 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) | (SI O NO) |
| | 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 | |
| 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 | (SI, NO, N/A) |
| | 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. | |
| 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) |

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

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) |

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 | EFFECTO 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 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO |
| 24010082000000 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
| 24010083000000 | EFFECTO 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 |

24020020000000 PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 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 POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
| 24030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS | | |
| 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 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| 24030008000000 | UTILIDAD NETA | | |
| 24030009000000 | PERDIDA NETA | | |
| 24030010000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 24030011000000 | EFECTO 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 | CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL | CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
|---|---|---|-------------------------------------|--|

CIRCULACION CONTRIBUIDO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION | 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 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|---|--|---|---|---|

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE 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 | 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

2404000000000 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.**PORTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|----------------|---|----------------------|
| | 5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | 2013 |
| | RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | |
| | 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 | |
| | INGRESOS POR INTERESES | |
| | 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 |
| 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
| IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | | | |
| 24060000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | | |
| 24060001000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | | |
| 24060002000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013 (CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO) | | | | |
| EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007 | | | | |
| 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

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

IMPORTE

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

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 |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS |
| 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 | |
|--------|--|--|--|
| | 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) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA |

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

| 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 | |
|--------|--|--|---------------------------|
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA |

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

| 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: NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D021000", DE DATOS GENERALES

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

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 | |
|----------------|---|---------------------------------------|--|
| | 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 | | |
| 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 |
|----------------|---|----------------------|
| | 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 |
| 24120000000000 | UTILIDAD NETA | |
| 24120001000000 | PERDIDA NETA | |
| | MAS-MENOS: | |
| 24120002000000 | EFECTO 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

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

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 | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACIÓN | PAIS DE RESIDENCIA |
| | 13.- 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 "24D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

| 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 DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL | | |
| 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

| | | |
|---------------|---|---------------|
| 2414004000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| 2414004100000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 2414004200000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| 2414004300000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 2414004400000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 2414004500000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 2414004600000 | 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) |
| 2414004700000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 2414004800000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 2414004900000 | 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) |
| 2414005000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 2414005100000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 2414005200000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) |
| 2414005300000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) |
| 2414005400000 | 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) |
| 2414005500000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (IMPORTE) |

AJUSTES CORRESPONDIENTES

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 2414005600000 | 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) |
| 2414005700000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| 2414005800000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | (DATO) |
| 2414005900000 | 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 DICHOS 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 |
| | 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 "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 | RENTA 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 |
|-----------|--|
| | DATOS DE IDENTIFICACION |
| | CONTRIBUYENTE: |
| 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: |
| | REPRESENTANTE LEGAL: |
| 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 | |
| | DATOS GENERALES | |
| 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 NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES | (SI O NO) |
| 25D042000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI O NO) |
| 25D043000 | TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 25D043000 INDIQUE: | (SI O NO) |
| 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) 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 | (SI O NO) |
| 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) |
| | 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 | |
| 25D052000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | (SI O NO) |
| 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) |
| | SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A LA TASA UNICA (IETU) DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE: | |
| 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) |

COMERCIO EXTERIOR

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 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 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DIFERIDO

25010091000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

25010092000000 EFECTO 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 |
|--------|---|----------------------|
| | 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.

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

25020000000000 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

EGRESOS DE LA OPERACIÓN

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 | |
|----------------|---|--|--|
| | 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: CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
| 25030000000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| 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 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| 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**

**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**

**FORMALIZADAS EN
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS****PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | CAPITAL GANADO: RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 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 |
|---|--|---|---|--|

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------------|
| CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA | CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|--|--|--|---|-----------------------------------|

EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|----------------|--|--|
| | 4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
| | EMISORA | |
| | DISPONIBILIDADES | |
| 25040000000000 | DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION | |
| 25040001000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA | |
| 25040002000000 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | |
| | TITULOS PARA NEGOCIAR | |
| | INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | |
| 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

| CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS | CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS | TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION | COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

| COSTO TOTAL DE ADQUISICION | VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO | VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL | DIAS POR VENCER |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|

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

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|--------|----------|----------------------|
|--------|----------|----------------------|

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS)

2013**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 EFECTIVO
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

EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

25050046000000 DE BIENES INMUEBLES

25050047000000 DE CREDITO MERCANTIL

25050048000000 DE OTROS ACTIVOS

25050049000000 TOTAL DE EFECTO 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 OPERACIÓN

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 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

25050057000000 ADMINISTRACIÓN 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 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

25050068000000 SISTEMAS

25050069000000 ADMINISTRACIÓN 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 |

| | |
|---------------|--|
| 2505010900000 | PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| | PERDIDA POR DETERIORO |
| 2505011000000 | DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 2505011100000 | DE CREDITO MERCANTIL |
| 2505011200000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
| 2505011300000 | DE OTROS ACTIVOS |
| 2505011400000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO |
| 2505011500000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 2505011600000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN |
| 2505011700000 | TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION |

GASTOS DE ADMINISTRACION

| | |
|---------------|--|
| 2505011800000 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS |
| 2505011900000 | HONORARIOS |
| 2505012000000 | RENTAS |
| 2505012100000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| 2505012200000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
| 2505012300000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 2505012400000 | GASTOS EN TECNOLOGIA |
| 2505012500000 | DEPRECIACIONES |
| 2505012600000 | AMORTIZACIONES |
| 2505012700000 | CORREOS Y TELEFONOS |
| 2505012800000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
| 2505012900000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 2505013000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 2505013100000 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION |

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 | | |
|--------|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA | CONTRIBUCION DETERMINADA |

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

| | |
|---------------|---|
| 2506000000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
| 2506000100000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
| 2506000200000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |

**PROGRAMA DE REGULARIZACION DE
ADEUDOS FISCALES 2013****(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PAGADAS EN EL
EJERCICIO)****EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
AL 1° DE ENERO DE 2007**

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:

25060020000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060021000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060022000000 IMPUESTO AL ACTIVO
25060023000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
UNICA
25060024000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
25060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

25060026000000 TOTAL

IMPORTE PAGADO:

| | |
|----------------|--|
| 25060027000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 25060028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 25060029000000 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 25060030000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
| 25060031000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 25060032000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 25060033000000 | MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA) |
| 25060034000000 | TOTAL |

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 25060035000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
| 25060036000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT |
| 25060037000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

| | |
|----------------|--|
| 25060038000000 | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
| 25060039000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) |
| 25060040000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

A VALOR HISTORICO DE:

| | |
|----------------|--|
| 25060041000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 25060042000000 | 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

**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)**

**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 "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

| | |
|---|--|
| 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 | |
|--------|--|--|-------------------------------|
| | 9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA |

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 | |
|--------|--|--|--|
| | 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 "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 |
|--------|--|---|
| 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**

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

| 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 | TOTAL |

**FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)**

25120000000000 UTILIDAD NETA
25120001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

25120002000000 EFECTO 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

| | |
|---------------|--|
| 2512003000000 | CUENTAS INCOBRABLES |
| 2512003100000 | DEPRECIACIONES |
| 2512003200000 | AMORTIZACIONES |
| 2512003300000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 2512003400000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES |
| 2512003500000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 2512003600000 | INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| 2512003700000 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
| 2512003800000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR |
| 2512003900000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
| 2512004000000 | PÉRDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| 2512004100000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR |
| 2512004200000 | OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES |
| 2512004300000 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

| | |
|---------------|----------------------|
| 2512004400000 | OTROS GASTOS |
| 2512004500000 | GASTOS POR INTERESES |

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 2512004600000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|---------------|---------------------------------|

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

| | |
|---------------|--|
| 2512004700000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
| 2512004800000 | DEPRECIACION FISCAL |
| 2512004900000 | AMORTIZACION FISCAL |
| 2512005000000 | CARGOS A PROVISIONES |
| 2512005100000 | CARGOS A ESTIMACIONES |
| 2512005200000 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
| 2512005300000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
| 2512005400000 | 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) |
| 2512005500000 | 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) |
| 2512005600000 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| 2512005700000 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

| | |
|---------------|--|
| 2512005800000 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO |
| 2512005900000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES |
| 2512006000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 2512006100000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES |
| 2512006200000 | CANCELACION DE PROVISIONES |
| 2512006300000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
| 2512006400000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| 2512006500000 | 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 | | |
|--------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|
| | | 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 |
| 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 |

PORTE 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 | EFFECTUO 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

IMPORTE

**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)**

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.