

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

FORMATOS Guía G, H, I y J del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004.

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

G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE, A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE
RFC
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
TELEFONO
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE
NACIONAL (SI o NO)
EXTRANJERO (SI o NO)
RFC
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
TELEFONO
NUMERO DE ESCRITURA
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)
FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
RFC
CURP
NUMERO DE REGISTRO
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
COLEGIO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL DESPACHO
 RFC DEL DESPACHO
 NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO
 TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:
 .ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (SI o NO)
 ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)
 FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)
 FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)
 FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)

PRIMER DICTAMEN (SI o NO)
 FIDEICOMISO (SI o NO)
 EMPRESA PARAESTATAL (SI o NO)
 EMPRESA FILIAL (SI o NO)
 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI o NO)
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI o NO)

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DD/MM/AAAA)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES (DD/MM/AAAA)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION (DD/MM/AAAA)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

IMPORTE

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	1.- BALANCE GENERAL		
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003		
	ACTIVO		
A0000010	DISPONIBILIDADES		
	INVERSIONES EN VALORES		
A0000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A0000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A0000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A0000050	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000055	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
A0000060	TOTAL		
A0000070	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A0000080	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A0000090	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES OTROS ACTIVOS		

A0000100	CREDITO MERCANTIL
A0000110	I.S.R. DIFERIDO
A0000120	P.T.U. DIFERIDA
A0000130	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A0000140	TOTAL
	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
A0000150	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
A0000160	TOTAL
A0000180	TOTAL ACTIVO
	PASIVO
A0000200	PRESTAMOS BANCARIOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000210	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
A0000220	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000230	TOTAL
A0000240	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	CREDITOS DIFERIDOS
A0000250	EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
A0000260	I.S.R. DIFERIDO
A0000270	P.T.U. DIFERIDA
A0000280	OTROS CREDITOS DIFERIDOS
A0000290	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
A0000300	CAPITAL SOCIAL
A0000305	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
A0000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A0000320	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
A0000330	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000340	RESERVAS DE CAPITAL
A0000350	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A0000360	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0000370	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A0000380	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
A0000400	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A0000410	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000430	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A0000440	RESULTADO NETO POSITIVO
A0000450	RESULTADO NETO NEGATIVO
A0000460	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000470	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000500	OBLIGACIONES CONTINGENTES
A0000510	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
A0000520	CUENTAS DE REGISTRO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003		
B0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	MENOS:		
B0000020	GASTOS POR INTERESES		
B0000030	SUBTOTAL		
	MAS:		

B0000040	COMISIONES Y TARIFAS MAS (MENOS):
B0000050	RESULTADO POR INTERMEDIACION
B0000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
B0000070	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION MENOS:
B0000080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
B0000090	UTILIDAD DE LA OPERACION
B0000100	PERDIDA DE LA OPERACION MAS (MENOS):
B0000110	OTROS PRODUCTOS
B0000120	OTROS GASTOS
B0000130	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000140	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. MENOS:
B0000150	I.S.R. CAUSADO
B0000160	P.T.U. CAUSADA
B0000170	I.S.R. DIFERIDO
B0000180	P.T.U. DIFERIDA
B0000190	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000200	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS MAS (MENOS):
B0000210	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000220	RESULTADO NETO POSITIVO

B0000230 RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		CAPITAL CONTRIBUIDO			
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003				
		CAPI TAL SOCIAL	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
C0000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002				
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS				
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES				
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES				
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL				
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS				
C0000060	TOTAL				
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL				
	UTILIDAD INTEGRAL				
C0000100	RESULTADO NETO POSITIVO				
C0000110	RESULTADO NETO NEGATIVO				
C0000120	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA				
C0000130	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS				
C0000140	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE				
C0000150	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)				
C0000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO				

	MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000170	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000180	TOTAL
C0000190	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C0000250	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000260	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000270	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000280	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000290	TOTAL MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
	UTILIDAD INTEGRAL
C0000350	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000360	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000370	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000380	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C0000400	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000410	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C0000420	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000430	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000440	TOTAL
C0000450	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE
ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II
**CAPITAL
GANADO**

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS	RESULTADO POR VALUACION	RESULTADO POR CONVERSION	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA	RESULTADO POR TENENCIA
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------

	ANTERIORES	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	DE OPERACIONES EXTRANJERAS	ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
PARTE III					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	RESULTADO NETO POSITIVO	

PARTE IV

RESULTADO NETO NEGATIVO	TOTAL CAPITAL CONTABLE
-------------------------------	------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003**

AÑO

AÑO

ACTIVIDADES DE OPERACION

D0000010	RESULTADO NETO POSITIVO
D0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS
D0000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
D0000035	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS NO DISTRIBUIDOS
D0000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
D0000050	I.S.R. DIFERIDO
D0000060	P.T.U. DIFERIDA
D0000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
D0000080	TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
RELACIONADAS
CON LA OPERACION

D0000100	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D0000110	PASIVOS DIRECTOS
D0000120	AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS
D0000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D0000150	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000160	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000170	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D0000180	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D0000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000250	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000260	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000270	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000300	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000310	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D0000320	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

CONCEPTO LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

4.1.- NOTAS A
LOS ESTADOS
FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
00521901	EN ENTIDADES FINANCIERAS		
00521902	EN EMPRESAS DE SERVICIOS		
00521999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000010	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
00522501	POR DEPOSITOS BANCARIOS		
00522502	POR TITULOS PARA NEGOCIAR		
00522503	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
00522504	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
00522599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000020	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS		
00522701	VALOR HISTORICO		
00522799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000030	TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS		

UTILIDAD POR VALORIZACION
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS
INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

00523101 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00523102 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
00523199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000040 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS
TOTALES DE LA OPERACION

E0000050 TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION
PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
E INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR
INTERESES

INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS

00510601 DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL
00510602 DE OTRAS
00510699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000060 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS

INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS
DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS

00514203 PRESTAMOS DE BANCOS
00514204 PRESTAMOS DEL FOBAPROA
00514205 PRESTAMOS DEL FAMEVAL
00514290 DE OTROS ORGANISMOS
00514299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000070 TOTAL DE INTERESES A CARGO POR
PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS
ORGANISMOS

PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE
DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS
TOTALES DE LA OPERACION

00514901 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00514902 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
00514999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000080 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS
EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

E0000090 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS

COMISIONES COBRADAS

00523201 VALOR HISTORICO
00523299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000100 TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

E0000110 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE RESULTADO
POR INTERMEDIACIONRESULTADO POR VALUACION
A MERCADO

00521001 TITULOS PARA NEGOCIAR
00521002 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000120 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A MERCADO

RESULTADO EN COMPRAVENTA
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

00521201 TITULOS PARA NEGOCIAR
00521202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
00521203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
00521299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000130 TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

RESULTADO EN LIQUIDACION DE
OPERACIONES DE REPORTO

00523401 PERDIDA
00523402 UTILIDAD
00523499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000140 TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION
DE OPERACIONES DE REPORTO

E0000150 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION
MONETARIA (NETO) INGRESOS
(EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONRESULTADO POR POSICION MONETARIA
RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES
DE LA OPERACION (NETO)

00520901 VALOR HISTORICO

00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000160 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
MONETARIA RELACIONADO CON
PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS)
TOTALES DE LA OPERACION (NETO)

E0000170 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS)
TOTALES DE LA OPERACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS
Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y PROMOCION

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

00512301 VALOR HISTORICO

00512399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000180 TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

HONORARIOS

00512401 VALOR HISTORICO

00512499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000190 TOTAL DE HONORARIOS

RENTAS

00512501 VALOR HISTORICO

00512599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000200 TOTAL DE RENTAS

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

00512601 VALOR HISTORICO

00512699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE TECNOLOGIA

00513001 VALOR HISTORICO

00513099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000220 TOTAL DE TECNOLOGIA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

00513101 VALOR HISTORICO

00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000230 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

00515101 INMUEBLES
00515102 MOBILIARIO Y EQUIPO
00515103 ADAPTACIONES O MEJORAS
00515104 INTANGIBLES
00515199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000240 TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION
DE INTANGIBLES

IMPUESTOS Y DERECHOS
DIVERSOS

00512801 VALOR HISTORICO
00512899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000250 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO
PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

00512901 VALOR HISTORICO
00512999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000260 TOTAL DE INTERESES A CARGO EN
FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION
DE ACTIVOS

E0000270 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
Y PROMOCION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00521501 VALOR HISTORICO
00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000280 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521601 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
00521603 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES
DIVERSOS
00521690 NO ESPECIFICADOS

00521699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000290	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
	AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
00521701	VALOR HISTORICO
00521799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000300	TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
00523301	RESULTADO CAMBIARIO
00523302	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
00523399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000310	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
E0000320	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS
	AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
00513402	DEUDORES DIVERSOS
00513499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000330	TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
	CASTIGOS
00513501	POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS
00513502	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00513504	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00513599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000340	TOTAL DE CASTIGOS

QUEBRANTOS

00513601	VALOR HISTORICO
00513699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000350	TOTAL DE QUEBRANTOS AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
00513801	VALOR HISTORICO
00513899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000360	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL COMISIONES A CARGO
00514801	POR COBRANZAS
00514802	DIVERSAS
00514899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000370	TOTAL DE COMISIONES A CARGO
E0000380	TOTAL DE OTROS GASTOS

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F000001 0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F000002 0	IMPUESTO AL ACTIVO		
F000003 0	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F000004 0	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F000005 0	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F000006 0	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F000007 0	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		

F000008 0	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000009 0	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000010 0	COMPENSACIONES DE OTRAS
	CONTRIBUCIONES FEDERALES
F000011 0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
	AL CIERRE DEL EJERCICIO
F000012 0	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F000014 0	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F000015 0	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
	IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
F000017 0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
F000025 0	ENERO
F000026 0	FEBRERO
F0000270	MARZO
F000028 0	ABRIL
F000029 0	MAYO
F000030 0	JUNIO
F000031 0	JULIO
F000032 0	AGOSTO
F000033 0	SEPTIEMBRE
F000034 0	OCTUBRE
F000035 0	NOVIEMBRE
F000036 0	DICIEMBRE
F000039 0	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F000040 0	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F000041 0	APORTACIONES AL INFONAVIT

F000042	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
0	
F000043	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
0	
	DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUNFINRE
F000044	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
0	
	DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
F000050	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
0	
F000051	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
0	
F000055	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
0	
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
F000060	POR SALARIOS
0	
F000061	HONORARIOS AL 10%
0	
F000062	HONORARIOS AL 33%
0	
F000063	ARRENDAMIENTO AL 10%
0	
F000064	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
0	
F000065	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
0	
F000066	PREMIOS AL 1%
0	
F000067	PREMIOS AL 21%
0	
F000068	GANANCIA CAMBIARIA AL 33%
0	
F000069	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
0	
	EN EL PAIS
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
F000080	SALARIOS AL 15%
0	
F000081	SALARIOS AL 30%
0	
F000082	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
0	
	CONCEPTOS AL 15%
F000083	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS
0	
	CONCEPTOS AL 30%
F000084	HONORARIOS AL 25%
0	

F000085	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
0	
F000086	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
0	
F000087	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
0	
F000088	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
0	
F000089	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
0	
F000090	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR
0	CAPITAL AL 25%
F000091	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
0	DE CAPITAL AL 25%
F000092	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
0	DE DEUDA AL 10%
F000093	INTERESES AL 4.9%
0	
F000094	INTERESES AL 10%
0	
F000095	INTERESES AL 15%
0	
F000096	INTERESES AL 21%
0	
F000097	INTERESES AL 33%
0	
F000098	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
0	
F000099	REGALIAS AL 5%
0	
F000100	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
0	
F000101	REGALIAS Y PATENTES AL 33%
0	
F000102	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,
0	MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
	INMUEBLES AL 25%
F000103	PREMIOS AL 1%
0	
F000104	PREMIOS AL 21%
0	
F000105	MEDIACIONES AL 40%
0	
F000106	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS
0	MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON
	REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F000107	OTROS INGRESOS AL 33%
0	
F000110	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES
0	EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F000115	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
0	PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

- F000116 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
0 U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
- F000117 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
0 BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
- F000118 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE
0 BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
- F000119 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
0 PERSONAS FISICAS

F000120 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
0

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	--	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA

IMPUESTO
PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

**PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

- F0001250 ENERO
- F0001260 FEBRERO
- F0001270 MARZO
- F0001280 ABRIL
- F0001290 MAYO
- F0001300 JUNIO
- F0001310 JULIO
- F0001320 AGOSTO
- F0001330 SEPTIEMBRE
- F0001340 OCTUBRE
- F0001350 NOVIEMBRE
- F0001360 DICIEMBRE

F0001370 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R.

**PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)**

F0001400 ENERO
F0001410 FEBRERO
F0001420 MARZO
F0001430 ABRIL
F0001440 MAYO
F0001450 JUNIO
F0001460 JULIO
F0001470 AGOSTO
F0001480 SEPTIEMBRE
F0001490 OCTUBRE
F0001500 NOVIEMBRE
F0001510 DICIEMBRE

F0001550 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.

PARTE II

TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
--	--------------------------	------------------------------------	---------------------------

EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRI L	MAY O
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004					
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
F000180 0	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
F000181 0	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F000182 0	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
F000185 0	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
F000186 0	PENDIENTES DE APLICAR UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					

F000187	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0	
F000188	PAGO PROVISIONAL DEL MES
0	
	MENOS:
F000190	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
0	ANTERIORIDAD
F000191	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0	
F000192	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
0	
F000193	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
0	
F000195	DIFERENCIA
0	
	PAGOS PROVISIONALES DEL
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
F000200	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
0	
	ANTERIOR ACTUALIZADO
	ENTRE:
F000201	12
0	
F000202	COCIENTE
0	
	POR:
F000203	NUMERO DE MESES DEL PERIODO
0	
F000204	IMPUESTO DETERMINADO
0	
	MENOS:
F000205	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
0	
F000206	DIFERENCIA
0	
	MENOS:
F000207	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
0	
F000208	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
0	

F000209 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
0

F000210 DIFERENCIA A CARGO
0

PARTE II

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZ O	ABRIL	MAYO
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS					
	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0002250	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002260	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002270	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002280	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002290	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002300	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002310	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002320	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002330	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002340	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					
F0002350	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION					
F0002360	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
F0002370	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO					
F0002380	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR					
F0002390	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO					
F0002400	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR					
F0002410	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0002420	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE					

F0002440 DIFERENCIA A CARGO
F0002450 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUN IO	JULI O	AGOST O	SEPTIEMBR E	OCTUBR E	NOVIEMBRE	DICIEMBR E	TOT AL
-----------	-----------	------------	----------------	-------------	-----------	---------------	-----------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004**

BASE

TASA

RETENCION

G0000010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
G0000020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
G0000050 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
G0000060 SUBTOTAL

MENOS:

G0000070 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

G0000080 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000090 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000100 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA
LA RETENCION

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR**8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR**

NOMBRE DEL AGENTE

**POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

ADUANAL

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

H0000100

H0000400 TOTAL

EXPORTACIONES

H0000500

H0000800 TOTAL

PARTE II

CANTIDAD DE PEDIMENTOS	VALOR EN ADUANA DECLARADO	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO
---------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------

EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO

NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

H0001000

H0001400 TOTAL

PARTE II

IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
---------	------	---	------------------	------------

EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO DIRECTO

I0000010	DETERMINADO	AL	CIERRE	DEL
	EJERCICIO			
I0000020	DETERMINADO	AL	CIERRE	POR
	DICTAMEN			
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR			
	SALARIOS Y EN GENERAL			
	POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO			
	PERSONAL SUBORDINADO EN			
	SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000040	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR			
	PAGO DE HONORARIOS EN			
	SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000050	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR			
	PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN			
	SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000060	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
	POR PAGO DE INTERESES EN			
	SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE			
	DIVIDENDOS COMO SUJETO			
	DIRECTO			
I0000080	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR			
	PAGOS AL EXTRANJERO EN			
	SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000090	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO			
	SUJETO DIRECTO			
I0000100	DETERMINADO	AL	CIERRE	DEL
	EJERCICIO			
I0000110	DETERMINADO	AL	CIERRE	POR
	DICTAMEN			
I0000120	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
	COMO SUJETO DIRECTO			
I0000130	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I0000140	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
I0000160	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
I0000170	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES
I0000180	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I0000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS
I0000230	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE:
I0000300	TOTAL

PARTE II

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		TOTAL	
J000001 0	UTILIDAD NETA			
J000002 0	PERDIDA NETA			
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10			

J000003	RESULTADO FAVORABLE
0	
J000004	RESULTADO DESFAVORABLE
0	
J000005	UTILIDAD NETA HISTORICA
0	
J000006	PERDIDA NETA HISTORICA
0	
	MAS:
J000007	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
0	
J000008	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
0	
	MENOS:
J000009	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
0	
J000010	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
0	
J000011	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
0	ENAJENACION DE ACCIONES
J000012	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN
0	ENAJENACION DE ACCIONES
J000013	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
0	
J000014	PERDIDA FISCAL
0	
J000015	UTILIDAD FISCAL
0	
J000016	AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE
0	EJERCICIOS ANTERIORES
J000017	RESULTADO FISCAL
0	

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR
TOTAL

**11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J0000190	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000200	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000220	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

J0000230 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
--------	----------	----------------------------------

**12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J0000250	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES	
J0000260	IMPUESTO AL ACTIVO	
J0000270	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
J0000280	I.S.R. DIFERIDO	
J0000290	P.T.U. DIFERIDA	
J0000300	AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE	
J0000310	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J0000320	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES	
J0000330	PERDIDAS EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	
J0000340	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
J0000350	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES	
J0000360	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	
J0000370	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	
J0000380	TOTAL	

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

J0000400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
J0000410	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
J0000420	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE	
J0000430	HONORARIOS	
J0000440	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.	
J0000450	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES	
J0000460	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	
J0000470	INTERESES PAGADOS	

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR:

J0000480	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
----------	---------------------------------	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
--------	----------	----------------------------------

**13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J0000490	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE	
J0000500	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J0000510	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL	

J0000520	CARGOS A PROVISIONES
J0000530	CARGOS A ESTIMACIONES
J0000540	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
J0000550	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000560	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J0000570	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000580	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000600	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	

J0000620	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000640	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000650	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J0000660	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
J0000670	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000680	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000690	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
J0000700	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J0000710	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS DICTAMINADO

K000001 0	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
--------------	---

K000002 0	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION
K000003 0	COMISIONES Y TARIFAS
K000004 0	INGRESOS POR INTERMEDIACION
K000005 0	OTROS PRODUCTOS
K000009 0	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS MENOS:
K000010 0	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K000011 0	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION
K000012 0	INGRESOS HISTORICOS MAS:
K000013 0	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K000014 0	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACION DE ACCIONES
K000020 0	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	2004	2003	2002	2001	2000
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
L0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L0000040	P.T.U.					
L0000050	NETO MENOS:					
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.					

	Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL

**NETA DE LOS EJERCICIOS
DE 1989 A 1998**

L0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001070 I.S.R. TITULO II

L0001080 P.T.U.

L0001090 NETO

MENOS:

L0001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

L0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
(ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.)

L0001140 P.T.U.

L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0001160 I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO
L.I.S.R.)

L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002**

L0001200 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001210 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER.
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS
2002 DE LA L.I.S.R.

L0001220 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.

L0001230 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II
ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO
SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER.
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS
2002 DE LA L.I.S.R.

L0001250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0001300 CUFIN TOTAL

PARTE II

1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1994		
M0000020	1995		
M0000030	1996		
M0000040	1997		
M0000050	1998		
M0000060	1999		
M0000070	2000		
M0000080	2001		
M0000090	2002		
M0000100	2003		

PARTE II

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
---	-------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS OPERACION ESTADOS FINANCIEROS
	18- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			
	ACTIVO FIJO			

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

00150101 INMUEBLES
00150102 MOBILIARIO Y EQUIPO
00150103 ADAPTACIONES O MEJORAS

N0000010 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

00310701 DE INMUEBLES
00310702 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00310703 DE ADAPTACIONES O MEJORAS

N0000020 TOTAL DE DEPRECIACIONES
ACUMULADAS

N0000030 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO (NETO)
ACTIVOS INTANGIBLES

00180701 GASTOS DE OPERACION
00180790 OTROS
00001806 CREDITO MERCANTIL
N0000040 I.S.R. DIFERIDO
N0000050 P.T.U. DIFERIDA

N0000060 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

00310901 DE GASTOS DE OPERACION
00310990 DE OTROS

00003111 DEL CREDITO MERCANTIL

N0000070 TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

N0000300 CAPITAL SOCIAL
N0000305 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
N0000310 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

N0000320 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

N0000330 RESERVAS DE CAPITAL
N0000340 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000350 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000360 RESULTADO POR CONVERSION
DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N0000370 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000380 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
ACTIVO FIJO)
N0000390 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

N0000400	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0000410	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
N0000430	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000440	RESULTADO NETO NEGATIVO
N0000480	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
N0000510	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
	MENOS:
N0000520	GASTOS POR INTERESES
N0000530	SUBTOTAL MAS:
N0000540	COMISIONES Y TARIFAS
	MAS (MENOS):
N0000550	RESULTADO POR INTERMEDIACION
N0000560	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
N0000570	INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
N0000580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
N0000590	UTILIDAD DE LA OPERACION
N0000600	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS (MENOS):
N0000610	OTROS PRODUCTOS
N0000620	OTROS GASTOS
N0000630	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0000640	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
	MENOS:
N0000650	I.S.R. CAUSADO
N0000660	P.T.U. CAUSADA

N0000670	I.S.R. DIFERIDO
N0000680	P.T.U. DIFERIDA
N0000690	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N0000700	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS (MENOS):
N0000710	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
N0000720	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000730	RESULTADO NETO NEGATIVO

EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
	INGRESOS		
O0000100			
O0000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001000			
O0001500	TOTAL		

PARTE II

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION

20.- INVERSIONES		DEDUCCION	DEDUCCION	ADQUISICION
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL		EN EL	INMEDIATA	DURANTE EL
31 DE DICIEMBRE DE 2004		EJERCICIO	EN EL	EJERCICIO
			EJERCICIO	ES
P000001 0	CONSTRUCCIONES			
P000002 0	MAQUINARIA Y EQUIPO			
P000003 0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
P000004 0	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
P000005 0	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
P000006 0	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
P000007 0	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
P000010 0	TOTAL			

H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO	
TELEFONO	
NUMERO DE ESCRITURA	
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER	
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER	(DD/MM/AAA A)
FECHA DE DESIGNACION	(DD/MM/AAA A)

CONTADOR PUBLICO:

.NOMBRE
RFC
CURP
NUMERO DE REGISTRO
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
COLEGIO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL DESPACHO
RFC DEL DESPACHO
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO
TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:	
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	(SI o NO)
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAA A)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAA A)
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAA A)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAA A)
PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
EMPRESA FILIAL	(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DD/MM/AAA
A)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR
CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES (DD/MM/AAA
A)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

IMPORTE**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,

PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

1.- BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003

AÑO

AÑO

ACTIVO

A000020 DISPONIBILIDADES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A000040 TITULOS PARA NEGOCIAR

A000060 ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS

A000080 DEUDORES POR REPORTO

A000100 TOTAL

OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADOS

A000120 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

A000140 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

A000160 TOTAL

A000180 CUENTAS POR COBRAR

A000200 INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

A000220 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

A000240 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

A000260 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A000280 OTROS ACTIVOS

A000300 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

A000320 PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A000340 ACREEDORES DIVERSOS

A000360 DIVIDENDOS POR PAGAR

A000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

A000400 HONORARIOS

A000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

A000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

A000460 GASTOS EN TECNOLOGIA

A000480 OTRAS

A000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR

A000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0

A000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A0000560 CREDITOS DIFERIDOS

A0000580 TOTAL DEL PASIVO

ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL

A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660 RESERVA LEGAL

A0000680 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

A0000700 RESULTADO ACUMULADO

A0000720 RESULTADO DEL EJERCICIO

A0000740 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000760 TOTAL CAPITAL GANADO

A0000780 TOTAL CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

A0000840 ACCIONES EMITIDAS

A0000860 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

A0000880 VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA

A0000900 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

A0000920 GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS

A0000940 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

A0000960 AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL

A0000980 CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES

A0001000 EMISION DE ACCIONES

A0001020 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

A0001040 CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES

A0001060 INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS

A0001080 CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS DE
VALORES

A0001100 REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS

LAS
NOTAS
ADJUNTAS
SON PARTE
INTEGRANT
E DE ESTE
ESTADO
FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003**

INGRESOS

B000002 0	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO		
B000004 0	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
B000006 0	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES		
B000008 0	EN ACCIONES EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)		
B000010 0	INGRESOS POR INTERESES		
B000012 0	DIVIDENDOS COBRADOS		
B000014 0	OTROS INGRESOS		
B000016 0	INGRESOS TOTALES		

EGRESOS

B000018 0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y		
B000020 0	DISTRIBUCION PAGADOS A LA OPERADORA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y		
B000022 0	DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES INTERESES PAGADOS		
B000024 0	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
B000026 0	HONORARIOS		
B000028 0	PAPELERIA Y UTILES		
B000030 0	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		
B000032 0	GASTOS DE PROMOCION		
B000034 0	RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO		
B000036 0	CUOTAS DE INSPECCION		
B000038 0	IMPUESTOS Y DERECHOS		

B000040 0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
B000042 0	OTROS GASTOS
B000044 0	EGRESOS TOTALES
B000046 0	UTILIDAD BRUTA
B000048 0	PERDIDA BRUTA
B000050 0	ISR CAUSADO
B000052 0	ISR DIFERIDO
B000054 0	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B000056 0	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B000058 0	OPERACIONES CONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000060 0	RESULTADO NETO POSITIVO
B000062 0	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO 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 LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003	CAPITAL	CONTRIBUIDO
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C000002 0	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000004 0	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000006 0	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		

C000008 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
0

C000010 PAGO DE DIVIDENDOS
0

C000012 TOTAL
0

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C000014 RESULTADO NETO POSITIVO
0

C000016 RESULTADO NETO NEGATIVO
0

C000018 TOTAL
0

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C000020 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
0
PROMOVIDAS

C000022 TOTAL
0

C000024 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003
0

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS**

C000026 SUSCRIPCION DE ACCIONES
0

C000028 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
0

C000030 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
0

C000032 PAGO DE DIVIDENDOS
0

C000034 TOTAL
0

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C000036 RESULTADO NETO POSITIVO
0

C000038 RESULTADO NETO NEGATIVO
0

C000040 TOTAL
0

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C000042 0	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
C000044 0	TOTAL
C000046 0	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

RESERVA LEGAL	RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	CAPITAL GANADO RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO
------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------------

PARTE III

EFFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--	------------------------------

EL ANEXO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL	PORCEN-	EMISORA	SERI
	31 DE DICIEMBRE DE 2004	TAJE DE		E
		PARTICI-		
		PACION		
	TITULOS PARA NEGOCIAR			
	INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS			
D0000600	EMPRESAS INDUSTRIALES			
D0000650	EMPRESAS COMERCIALES			
D0000700	EMPRESAS DE SERVICIOS			
D0000750	EMPRESAS CONTROLADORAS			

D0000800 ACCIONES BANCARIAS
D0000850 GRUPOS FINANCIEROS
D0000900 MERCADO INTERMEDIO
D0000950 OTROS

D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050 VALORES GUBERNAMENTALES
D0001100 TITULOS BANCARIOS
D0001150 PAPEL PRIVADO

D0001200 SUBTOTAL

D0001250 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE

D0001300 VALORES GUBERNAMENTALES
D0001350 TITULOS BANCARIOS

D0001400 TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES
DE PRESTAMO DE VALORES

D0001450 TITULOS ACCIONARIOS
D0001500 TITULOS DE DEUDA

D0001550 SUBTOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
TITULOS OPCIONALES

D0001600 TITULOS ACCIONARIOS
D0001650 INDICES DE PRECIOS

D0001700 SUBTOTAL

D0001750 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y
DERIVADAS

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS**

D0001800 EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850 EMPRESAS COMERCIALES
D0001900 EMPRESAS DE SERVICIOS
D0001950 EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000 ACCIONES BANCARIAS
D0002050 GRUPOS FINANCIEROS
D0002100 MERCADO INTERMEDIO
D0002150 OTROS

D0002200 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	TIPO DE TASA	CALIFICACION O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TITULOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION
---------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

PARTE III

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

AÑO

AÑO

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003**

INGRESOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE RESULTADO POR VALUACION
A VALOR JUSTO

00510300 RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
00005103 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510100 RESULTADO POR COMPRAVENTA

00005101 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS
DE INVERSIONES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

00510500 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS

	PROMOVIDAS (NETO)
00005105	TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
00512100	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
00005121	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE INGRESOS POR INTERESES
00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE DIVIDENDOS COBRADOS
00513100	DIVIDENDOS COBRADOS
00005131	TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS
00513300	OTROS INGRESOS
00005133	TOTAL DE OTROS INGRESOS
	EGRESOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA
00521700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA
00005217	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
00521800	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
00005218	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE

	OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE INTERESES PAGADOS
00523200	INTERESES PAGADOS
00005232	TOTAL DE INTERESES PAGADOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00520100	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00005201	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE HONORARIOS
00520300	HONORARIOS
00005203	TOTAL DE HONORARIOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE PAPELERIA Y UTILES
00520500	PAPELERIA Y UTILES
00005205	TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00520900	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00005209	TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE GASTOS DE PROMOCION
00521000	GASTOS DE PROMOCION
00005210	TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00523500	RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00005235	TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE CUOTAS DE INSPECCION
00521100	CUOTAS DE INSPECCION
00005211	TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE IMPUESTOS Y DERECHOS

00521500 IMPUESTOS Y DERECHOS
00005215 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00005216 TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE OTROS GASTOS

00523300 OTROS GASTOS
00005233 TOTAL DE OTROS GASTOS

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

F0000010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000020 IMPUESTO AL ACTIVO
F0000025 MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
F0000030 PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
F0000040 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
F0000050 PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS
F0000060 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000070 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000080 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES
FEDERALES
F0000090 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE
DEL EJERCICIO
F0000100 IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

F0000110 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000120 TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

F0000180 ENERO
F0000190 FEBRERO
F0000200 MARZO
F0000210 ABRIL
F0000220 MAYO
F0000230 JUNIO
F0000240 JULIO
F0000250 AGOSTO
F0000260 SEPTIEMBRE
F0000270 OCTUBRE
F0000280 NOVIEMBRE
F0000290 DICIEMBRE

F0000310 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

F0000400 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
F0000410 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000460 POR SALARIOS
F0000470 HONORARIOS AL 10%
F0000480 HONORARIOS AL 33%
F0000490 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000500 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000510 INTERESES AL 20%
F0000520 PREMIOS AL 1%
F0000530 PREMIOS AL 21%
F0000540 GANANCIA CAMBIARIA AL 33%

F0000560 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000570 SALARIOS AL 15%
F0000580 SALARIOS AL 30%
F0000590 HONORARIOS AL 25%
F0000600 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000610 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0000620 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0000630 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL AL 25%
F0000640 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
DEUDA AL 10%
F0000650 INTERESES AL 4.9%
F0000660 INTERESES AL 10%
F0000670 INTERESES AL 15%
F0000680 INTERESES AL 21%
F0000690 INTERESES AL 33%

F0000700	REGALIAS AL 5%
F0000710	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000720	REGALIAS Y PATENTES AL 33%
F0000730	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000740	PREMIOS AL 1%
F0000750	PREMIOS AL 21%
F0000760	MEDIACIONES AL 40%
F0000790	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F0000830	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000840	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000850	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0000860	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	---	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL		

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

F0000910	ENERO
F0000920	FEBRERO
F0000930	MARZO
F0000940	ABRIL
F0000950	MAYO
F0000960	JUNIO
F0000970	JULIO
F0000980	AGOSTO
F0000990	SEPTIEMBRE
F0001000	OCTUBRE
F0001010	NOVIEMBRE
F0001020	DICIEMBRE

F0001050 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

F0001110	ENERO
F0001120	FEBRERO
F0001130	MARZO
F0001140	ABRIL
F0001150	MAYO
F0001160	JUNIO
F0001170	JULIO
F0001180	AGOSTO
F0001190	SEPTIEMBRE
F0001200	OCTUBRE
F0001210	NOVIEMBRE
F0001220	DICIEMBRE

F0001250 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PARTE II

TIPO DE PAGO	FECHA DE	INSTITUCION	NUMERO DE LA
NORMAL O	PRESENTACION	DE CREDITO	OPERACION
COMPLEMENTARIO		O SAT	

EL ANEXO No. 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS	ENE	FEBRE	MAR	AB	MA
		RO	RO	ZO	RIL	YO
	PROVISIONALES					
	POR EL EJERCICIO TERMINADO					
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004					
	PAGOS PROVISIONALES DEL					
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					

F0001300 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
F0001310 COEFICIENTE DE UTILIDAD
F0001320 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO
PROVISIONAL

MENOS:

F0001330 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE
APLICAR

F0001340 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
F0001350 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0001360 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F0001370 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
CON ANTERIORIDAD
F0001380 RETENCIONES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
F0001390 IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA
F0001400 IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0001410 DIFERENCIA

**PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)**

F0001500 I. A. CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
ACTUALIZADO

ENTRE:

F0001510 12
F0001520 COCIENTE

POR:

F0001530 No. DE MESES DEL PERIODO
F0001540 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0001550 PAGOS PROVISIONALES
ANTERIORES

F0001560 DIFERENCIA

MENOS:

F0001570	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0001580	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001590	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001600	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

JU NIO	JULI O	AGOST O	SEPTIEMBRE	OCTUB RE	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	TOTAL
-----------	-----------	------------	------------	-------------	---------------	---------------	-------

EL ANEXO No. 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	ENE RO	FEBR ERO	MARZ O	AB RIL	MA YO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F000170 0	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F000171 0	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F000172 0	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F000173 0	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F000174 0	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F000175 0	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					

0	F000176	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
		MENOS:
0	F000177	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
		RETENIDO
0	F000178	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
		ACREDITABLE
0	F000179	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE
		PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES
		DE ACREDITAR
0	F000180	IMPUESTO DETERMINADO POR
		AUDITORIA A CARGO
0	F000181	IMPUESTO DETERMINADO POR
		AUDITORIA A FAVOR
0	F000182	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL
		CONTRIBUYENTE
0	F000183	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR
		EL CONTRIBUYENTE
0	F000184	DIFERENCIA A CARGO
0	F000185	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUN IO	JULI O	AGOS TO	SEPTIEMBR E	OCTUB RE	NOVIEMBR E	DICIEMB RE	TOTAL
-----------	-----------	------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			
G00000 10	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G00000 20	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G00000 30	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G00000 40	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			

G00000 50	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
G00000 60	SUBTOTAL
	MENOS:
G00000 70	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
G00000 80	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
G00000 90	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
G00001 00	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
G00001 10	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO

NOMBRE DEL RESIDENTE EN
EL EXTRANJERO

H000001
0

H000010 TOTAL
0

PARTE II

IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
---------	------	--	------------------	------------

EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
10000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
10000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
10000030	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
10000050	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
10000100	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
10000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO				
10000200	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
10000210	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
10000230	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
10000300	CORRESPONDIENTE AL MES DE				

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR

I00003 CORRESPONDIENTE AL MES DE
50

IMPUESTOS LOCALES

I00004 CORRESPONDIENTE AL MES DE
00

OTROS

I00004 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES
50
AL QUE CORRESPONDE

I00005 TOTAL
00

PARTE II

NUMERO DE FOLIO	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)		OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGOS EN PARCIALIDADES	
	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA
INDICE	CONCEPTO			DATOS A PROPORCIONAR
	10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			TOTAL
J0000010	RESULTADO NETO POSITIVO			
J0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO			
	MAS:			
J0000030	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES			
J0000040	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES			
	MENOS:			
J0000050	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES			
J0000060	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES			
J0000070	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
J0000080	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
J0000090	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
J0000100	PERDIDA FISCAL			
J0000110	UTILIDAD FISCAL			
J0000120	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			

J0000130	RESULTADO FISCAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
		TOTAL
J0000140	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J0000150	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J0000160	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES	
J0000170	TOTAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
		TOTAL
J0000210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES	
J0000220	IMPUESTO AL ACTIVO	
J0000230	I.S.R. DIFERIDO	
J0000240	CUENTAS INCOBRABLES	
J0000250	DEPRECIACIONES	
J0000260	AMORTIZACIONES	
J0000270	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
	OTRAS DEDUCCIONES	
J0000310	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES	
J0000320	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES	
J0000330	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
J0000340	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES	
J0000350	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.	
J0000360	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.	
J0000370	TOTAL	
	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:	
J0000410	OTROS GASTOS	
J0000420	GASTOS POR INTERESES	
	LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:	
J0000430	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		TOTAL
J0000510	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE	
J0000520	DEPRECIACION FISCAL	
J0000530	AMORTIZACION FISCAL	
J0000540	CARGOS A PROVISIONES	
J0000550	CARGOS A ESTIMACIONES	
J0000560	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
J0000570	TOTAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	TOTAL
J0000610	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO	
J0000620	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES	
J0000640	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
J0000650	CANCELACION DE PROVISIONES	
J0000660	TOTAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	TOTAL
	INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO	
K0000010	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO	
K0000020	RESULTADO POR COMPRAVENTA	
K0000030	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)	
K0000040	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)	
K0000050	INGRESOS POR INTERESES	
K0000060	DIVIDENDOS COBRADOS	
K0000070	OTROS INGRESOS	
K0000080	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS MAS:	
K0000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
K0000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES	
	MENOS:	
K0000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES	

K0000120	INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R.
K0000130	DIVIDENDOS COBRADOS
K0000140	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		200 4	200 3	200 2	200 1	200 0
	16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004					
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L0000040	P.T.U.					
L0000050	NETO					
	MENOS:					
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS					
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS					
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988					
L0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					

L0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998**

L0001060	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001070	I.S.R. TITULO II
L0001080	P.T.U.
L0001090	NETO
L0001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0001110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
L0001120	RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

- L0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10
3ER. PARRAFO L.I.S.R.
- L0001140 P.T.U.
- L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
- L0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.
- L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002**

- L0001180 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

- L0001190 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII
1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
- L0001200 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO
32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- L0001210 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II
ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002
DE LA L.I.S.R.
- L0001220 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- L0001230 CUFIN TOTAL

PARTE II

199 199 199 199 199 199 199 199 199 199 198 19 1987
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 88

PARTE III

198 198 198 198 198 198 198 197 197 197 197 197 197
6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5

EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
AÑO DE GENERACION			
M00000	1994		
10			
M00000	1995		
20			
M00000	1996		
30			
M00000	1997		
40			
M00000	1998		
50			
M00000	1999		
60			
M00000	2000		
70			
M00000	2001		
80			
M00000	2002		
90			
M00001	2003		
00			

PARTE II

AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL EJERCICIO	POR
QUE SE	AMORTIZAR
DICTAMINA	

I. **FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.**

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE
 RFC
 CURP
 DOMICILIO FISCAL:
 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
 COLONIA
 DELEGACION O MUNICIPIO
 CIUDAD O POBLACION
 CODIGO POSTAL
 ESTADO
 TELEFONO
 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE
 NACIONAL (SI o NO)
 EXTRANJERO (SI o NO)
 RFC
 CURP
 DOMICILIO FISCAL:
 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
 COLONIA
 DELEGACION O MUNICIPIO
 CIUDAD O POBLACION
 CODIGO POSTAL
 ESTADO
 TELEFONO
 NUMERO DE ESCRITURA
 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
 RFC
 CURP
 NUMERO DE REGISTRO
 DOMICILIO FISCAL:
 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
 COLONIA
 DELEGACION O MUNICIPIO
 CIUDAD O POBLACION
 CODIGO POSTAL
 ESTADO
 COLEGIO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL DESPACHO
 RFC DEL DESPACHO
 NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO
 TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:
 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (SI o NO)
 ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
 FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)
 FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)

PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
EMPRESA FILIAL	(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)

.SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION	(SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE	(DD/MM/AAAA)
--	--------------

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES	DD/MM/AAAA)
---	-------------

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMO QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003	AÑO	AÑO
---	-----	-----

ACTIVO

A000002 DISPONIBILIDADES
0

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

A000004 TITULOS PARA NEGOCIAR
0

A000006 ESTIMACION PARA BAJA DE VALOR DE TITULOS
0

A000008 DEUDORES POR REPORTO
0

A000010 TOTAL
0

OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADOS

A000012 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
0

A000014 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
0

A000016 TOTAL
0

A000018 CUENTAS POR COBRAR
0

A000020 INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
0

A000022 BIENES ADJUDICADOS (NETO)
0

A000024 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
0

A000026 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
0

A000028 OTROS ACTIVOS
0

A000030 TOTAL DEL ACTIVO
0

PASIVO

A000032 PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS
0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A000034 ACREEDORES DIVERSOS
0

A000036 DIVIDENDOS POR PAGAR
0

A000038 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
0

A000040 HONORARIOS
0

A000042	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0	
A000044	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
0	
A000046	GASTOS EN TECNOLOGIA
0	
A0000480	OTRAS
A000050	IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR
0	
A000052	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
0	
A000054	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
0	
A000056	CREDITOS DIFERIDOS
0	
A000058	TOTAL DEL PASIVO
0	

ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A000060	CAPITAL SOCIAL
0	
A000062	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0	
A000064	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
0	

CAPITAL GANADO

A000066	RESERVA LEGAL
0	
A000068	RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
0	
A000070	RESULTADO ACUMULADO
0	
A000072	RESULTADO DEL EJERCICIO
0	
A000074	EFFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE
0	EMPRESAS PROMOVIDAS
A000076	TOTAL CAPITAL GANADO
0	
A000078	TOTAL CAPITAL CONTABLE
0	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A000080	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
0	
A000082	OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
0	
A000084	ACCIONES EMITIDAS
0	
A000086	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
0	
A000088	VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA
0	
A000090	MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
0	
A000092	GARANTIAS EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS
0	
A000094	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
0	

Cuentas de Orden Acreedoras

A000096	AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL
0	
A000098	CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES
0	
A000100	EMISION DE ACCIONES
0	
A000102	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
0	
A000104	CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES
0	
A000106	INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS
0	
A000108	CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR
0	
	PRESTAMO DE VALORES
A000110	REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS
0	

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003**

	AÑO	AÑO
--	-----	-----

INGRESOS

B000002	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
0	
B000004	RESULTADO POR COMPRAVENTA
0	
B000006	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES
0	
	EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
B000008	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
0	

B000010 INGRESOS POR INTERESES
0
B000012 DIVIDENDOS COBRADOS
0
B000014 OTROS INGRESOS
0

B000016 INGRESOS TOTALES
0

EGRESOS

B000018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y
0
DISTRIBUCION PAGADOS A LA OPERADORA
B000020 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y
0
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
B000022 INTERESES PAGADOS
0
B000024 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0
B000026 HONORARIOS
0
B000028 PAPELERIA Y UTILES
0
B000030 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
0
B000032 GASTOS DE PROMOCION
0
B000034 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
0
B000036 CUOTAS DE INSPECCION
0
B000038 IMPUESTOS Y DERECHOS
0
B000040 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
0
B000042 OTROS GASTOS
0

B000044 EGRESOS TOTALES
0

B000046 UTILIDAD BRUTA
0

B000048 PERDIDA BRUTA
0

B000050 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
0

B000052 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
0

B000054 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS
0 EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

B000056 RESULTADO NETO POSITIVO
0

B000058 RESULTADO NETO NEGATIVO
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL ANEXO 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 LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003**

CAPITAL CONTRIBUIDO	
CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

C000002 0	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002		
--------------	-------------------------------	--	--

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS**

C000004 0	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
--------------	-------------------------	--	--

C000006 0	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
--------------	------------------------------	--	--

C000008 0	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
--------------	-------------------------------------	--	--

C000010 0	PAGO DE DIVIDENDOS		
--------------	--------------------	--	--

C000012 0	TOTAL		
--------------	-------	--	--

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C000014 0	RESULTADO NETO POSITIVO		
--------------	-------------------------	--	--

C000016 0	RESULTADO NETO NEGATIVO		
--------------	-------------------------	--	--

C000018 0	TOTAL		
--------------	-------	--	--

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C000020 0	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
--------------	--	--	--

C000022 TOTAL
0

C000024 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003
0

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS**

C000026 SUSCRIPCION DE ACCIONES
0

C000028 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
0

C000030 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
0

C000032 PAGO DE DIVIDENDOS
0

C000034 TOTAL
0

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C000036 RESULTADO NETO POSITIVO
0

C000038 RESULTADO NETO NEGATIVO
0

C000040 TOTAL
0

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C000042 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
0 PROMOVIDAS

C000044 TOTAL
0

C000046 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

RESERVA LEGAL	RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	CAPITAL GANADO RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO
------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------------

PARTE III

EFFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--	------------------------

EL ANEXO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	PORCENTAJE	EMISOR	SERIE
	TITULOS PARA NEGOCIAR	DE	A	
	INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS	PARTICIPACION		
D000060	EMPRESAS INDUSTRIALES			
0				
D000065	EMPRESAS COMERCIALES			
0				
D000070	EMPRESAS DE SERVICIOS			
0				
D000075	EMPRESAS CONTROLADORAS			
0				
D000080	ACCIONES BANCARIAS			
0				
D000085	GRUPOS FINANCIEROS			
0				
D000090	MERCADO INTERMEDIO			
0				
D000095	OTROS			
0				
D000100	SUBTOTAL			
0				
	INVERSION EN TITULOS DE DEUDA			
D000105	VALORES GUBERNAMENTALES			
0				
D000110	TITULOS BANCARIOS			
0				
D000115	PAPEL PRIVADO			
0				
D000120	SUBTOTAL			
0				
D000125	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR			
0				
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO			
D000130	VALORES GUBERNAMENTALES			
0				

0	D000135	TITULOS BANCARIOS
0	D000140	TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
		OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
		VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
0	D000145	TITULOS ACCIONARIOS
0	D000150	TITULOS DE DEUDA
0	D000155	SUBTOTAL
		INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TITULOS OPCIONALES
0	D000160	TITULOS ACCIONARIOS
0	D000165	INDICES DE PRECIOS
0	D000170	SUBTOTAL
0	D000175	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
		INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
0	D000180	EMPRESAS INDUSTRIALES
0	D000185	EMPRESAS COMERCIALES
0	D000190	EMPRESAS DE SERVICIOS
0	D000195	EMPRESAS CONTROLADORAS
0	D000200	ACCIONES BANCARIAS
0	D000205	GRUPOS FINANCIEROS
0	D000210	MERCADO INTERMEDIO
0	D000215	OTROS
0	D000220	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

TIPO	TASA	TIPO	CALIFICACION	CANTIDAD	TOTAL
------	------	------	--------------	----------	-------

DE VALOR	AL VALUAR	DE TASA	O BURSATILIDAD	DE TITULOS	DE TITULOS DE LA EMISION
-------------	--------------	------------	-------------------	---------------	-----------------------------------

PARTE III

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003	AÑO	AÑO

INGRESOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO

00510300	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE

EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

00510500	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
00005105	TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)

00512100	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
00005121	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE INGRESOS POR INTERESES

00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE DIVIDENDOS COBRADOS

00513100	DIVIDENDOS COBRADOS
00005131	TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE OTROS INGRESOS

00513300	OTROS INGRESOS
00005133	TOTAL DE OTROS INGRESOS

EGRESOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA

00521700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA
00005217	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA

OPERADORA

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS
A OTRAS ENTIDADES00521800 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A
OTRAS ENTIDADESANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE INTERESES PAGADOS

00523200 INTERESES PAGADOS

00005232 TOTAL DE INTERESES PAGADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE HONORARIOS

00520300 HONORARIOS

00005203 TOTAL DE HONORARIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520900 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE GASTOS DE PROMOCION

00521000 GASTOS DE PROMOCION

00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION
00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE IMPUESTOS Y DERECHOS

00521500 IMPUESTOS Y DERECHOS
00005215 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00005216 TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
DE OTROS GASTOS

00523300 OTROS GASTOS
00005233 TOTAL DE OTROS GASTOS

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS		
F0000100	ENERO		
F0000110	FEBRERO		
F0000120	MARZO		
F0000130	ABRIL		

F0000140	MAYO
F0000150	JUNIO
F0000160	JULIO
F0000170	AGOSTO
F0000180	SEPTIEMBRE
F0000190	OCTUBRE
F0000200	NOVIEMBRE
F0000210	DICIEMBRE
F0000230	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
F0000280	POR SALARIOS
F0000290	HONORARIOS AL 10%
F0000300	HONORARIOS AL 33%
F0000310	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000320	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000330	PREMIOS AL 1%
F0000340	PREMIOS AL 21%
F0000350	GANANCIA CAMBIARIA AL 33%
F0000400	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
F0000440	SALARIOS AL 15%
F0000450	SALARIOS AL 30%
F0000460	HONORARIOS AL 25%
F0000470	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000480	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0000490	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0000500	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000510	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0000520	INTERESES AL 4.9%
F0000530	INTERESES AL 10%
F0000540	INTERESES AL 15%
F0000550	INTERESES AL 21%
F0000560	INTERESES AL 33%
F0000570	REGALIAS AL 5%
F0000580	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000590	REGALIAS Y PATENTES AL 33%
F0000600	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%

F0000610	PREMIOS AL 1%
F0000620	PREMIOS AL 21%
F0000630	MEDIACIONES AL 40%
F0000650	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F0000740	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000750	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000760	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0000780	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	---	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	ENE RO	FEBR ERO	MAR ZO	AB RIL	MA YO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					

F0000 850	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
F0000 860	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
F0000 870	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
F0000 880	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
F0000 890	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
F0000 900	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
F0000 910	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO MENOS:
F0000 920	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
F0000 930	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0000 940	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0000 950	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0000 960	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0000 970	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000 980	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000 990	DIFERENCIA A CARGO
F0001 000	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES				
POR EL EJERCICIO TERMINADO				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004				
G0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
H000010			
H000010	TOTAL		

PARTE II

IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
---------	------	----------------------------------	---------------	------------

EL ANEXO No. 9. CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	IMPORTE	FEC HA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I000010	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000130	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN				

SU CARACTER DE RETENEDOR

100001 CORRESPONDIENTE AL MES DE
90

IMPUESTOS LOCALES

100002 CORRESPONDIENTE AL MES DE
50

OTROS

100003 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y
10
MES AL QUE CORRESPONDE

100003 TOTAL
70

PARTE II

NUMERO DE FOLIO	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)		OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

**J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL
EJERCICIO FISCAL DE 2004.**

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:
 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
 COLONIA
 DELEGACION O MUNICIPIO
 CIUDAD O POBLACION
 CODIGO POSTAL
 ESTADO
 TELEFONO
 NUMERO DE ESCRITURA
 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
 RFC
 CURP
 NUMERO DE REGISTRO
 DOMICILIO FISCAL
 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
 COLONIA
 DELEGACION O MUNICIPIO
 CIUDAD O POBLACION
 CODIGO POSTAL
 ESTADO
 COLEGIO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL DESPACHO
 RFC DEL DESPACHO
 NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO
 TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:
 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (SI o NO)
 ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
 ADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL (SI o NO)
 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES (DD/MM/AAAA)
 FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI o NO)
 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)

RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL (SI o NO)
 RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (SI o NO)

PRIMER DICTAMEN (SI o NO)
 FIDEICOMISO (SI o NO)
 EMPRESA PARAESTATAL (SI o NO)
 INDUSTRIA MAQUILADORA (SI o NO)
 EMPRESA FILIAL (SI o NO)
 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI o NO)
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI o NO)

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)
 ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DD/MM/AAAA)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE
 PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS
 FISICAS O MORALES (DD/MM/AAAA)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE
 OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y
 ASOCIACIONES EN PARTICIPACION (DD/MM/AAAA)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE
 CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN
 PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO
 MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA
 SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

IMPORTE

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS

ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003		
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
011010	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
011040	INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
011050	TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
	CUENTAS POR COBRAR		
011060	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO		
011070	CLIENTES		
011080	DOCUMENTOS POR COBRAR		
011090	OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS		
011100	IMPUESTOS POR RECUPERAR		

011110 DEUDORES DIVERSOS
011120 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES

011130 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

011140 PRODUCTOS TERMINADOS
011150 PRODUCCION EN PROCESO
011160 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
011170 ANTICIPOS A PROVEEDORES
011180 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

011190 TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

011200 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

011210 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

011220 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011230 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011240 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS

011250 INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

011260 INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS

011270 TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS
RELACIONADAS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

011280 TERRENOS
011290 EDIFICIOS
011300 MAQUINARIA
011310 EQUIPO DE TRANSPORTE
011320 MOBILIARIO Y EQUIPO
011330 EQUIPO DE COMPUTO

011340 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

011350 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011360 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011370 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
011380 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

011390	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011400	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
011410	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

011420	GASTOS PREOPERATIVOS
011430	INVESTIGACION DE MERCADO
011440	PATENTES Y MARCAS
011450	AMORTIZACIONES
011460	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
011470	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

011480	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
--------	------------------------------

011900	TOTAL DEL ACTIVO
--------	------------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

012010	NACIONALES
012020	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012030	OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012040	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES DIVERSOS

012050	NACIONALES
012060	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012070	OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012080	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

012090	NACIONALES
012100	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012110	OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012120	TOTAL DE PROVEEDORES

OTROS PASIVOS

012130	ANTICIPOS DE CLIENTES
012140	COMPAÑIAS RELACIONADAS
012150	TOTAL DE OTROS PASIVOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012160	NACIONALES
--------	------------

012170	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012180	OTRAS COMPAÑÍAS EN EL EXTRANJERO
012190	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	IMPUESTOS POR PAGAR
012200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012210	IMPUESTO AL ACTIVO
012220	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012230	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
012240	TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
012250	PARTICIPACION DE UTILIDADES
012260	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
012270	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
	PASIVO A LARGO PLAZO
	DEUDAS A LARGO PLAZO
012280	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012290	OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO
012300	DOCUMENTOS POR PAGAR
012310	TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
012320	OBLIGACIONES LABORALES
012330	TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO
	CREDITOS DIFERIDOS
012340	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
012350	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
012360	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
012370	TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS
	PASIVO CONTINGENTE
012380	PASIVO CONTINGENTE
012390	RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
012400	TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE
012900	TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

013010	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO
013020	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
013030	PERDIDA DEL EJERCICIO
013040	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013050	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013060	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
013070	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
013080	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
013090	EFFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO
013900	TOTAL DEL PATRIMONIO
014900	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003			
021010	VENTAS NETAS		
021020	INGRESOS POR SERVICIOS		
021030	OTROS INGRESOS		
021040	TOTAL		
021050	COSTO DE VENTAS		
021060	PERDIDA BRUTA		
021070	UTILIDAD BRUTA		
GASTOS DE OPERACION			
022010	GASTOS GENERALES		
022020	GASTOS DE ADMINISTRACION		
022030	GASTOS DE VENTA		
022040	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO		
022050	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION		
022060	PERDIDA DE OPERACION		
022070	UTILIDAD DE OPERACION		
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
022080	INTERESES A FAVOR		
022090	INTERESES A CARGO		
022100	UTILIDAD CAMBIARIA		
022110	PERDIDA CAMBIARIA		
022120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		
022130	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		

022140	COMISIONES BANCARIAS
022150	TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
022160	OTROS GASTOS
022170	OTROS PRODUCTOS
022180	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
022190	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
022200	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
022210	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
022220	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
022230	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
	PROVISIONES
023010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
023030	IMPUESTO AL ACTIVO
023040	PARTICIPACION DE UTILIDADES
023050	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
023060	TOTAL DE PROVISIONES
023070	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023080	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
023090	OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023100	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023110	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023120	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
023130	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023140	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023150	EFFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
023160	PERDIDA DEL EJERCICIO
023170	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2004 Y DE 2003	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002		
032010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002		
032020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		
032030	DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
032040	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2003		
032050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
033010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003		
033020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		
033030	DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
033040	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004		
033050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

PARTE III

EFFECTO
ACUMULA
DO
ISR Y PTU
DIFERIDO

TOTAL

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN
LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003**

AÑO AÑO

OPERACION

041010 UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
041020 PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
MAS (MENOS)

041030 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR
041040 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO

041050 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
041060 PERDIDA DEL EJERCICIO

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
AFECTARON RECURSOS

041070 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
041080 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
041090 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

041100 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041110 CUENTAS POR COBRAR
041120 INVENTARIOS
041130 PAGOS ANTICIPADOS

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041200 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS

041900 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS RECIBIDOS

042010 BANCARIOS

042020	PERSONAS FISICAS
042030	PERSONAS MORALES
042040	AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS
042050	PAGO DE DIVIDENDOS
042900	RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

INVERSION

043010	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
043020	ADQUISICION DE INMUEBLES
043030	INVERSION EN ACCIONES
043900	RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION
044010	AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020	AL PRINCIPIO DEL PERIODO
044030	AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003	GASTOS DE FABRICACION	
		AÑO	AÑO
	REMUNERACIONES		
051010	SUELDOS Y SALARIOS		
051020	MANO DE OBRA INDIRECTA		
051030	COMPENSACIONES		
051040	HORAS EXTRAS		
051050	VACACIONES		
051060	PRIMA VACACIONAL		

051070	GRATIFICACIONES
051080	INDEMNIZACIONES
051090	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
051100	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
051110	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
051120	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

052010	PRESTACIONES DE RETIRO
052020	ESTIMULOS AL PERSONAL
052030	OTRAS PRESTACIONES
052040	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
052050	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
052060	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
052070	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS
Y SALARIOS

053010	CUOTAS AL I.M.S.S.
053020	APORTACIONES AL INFONAVIT
053030	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
053040	SEGURO DE RETIRO
053050	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO
053060	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

054010	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
054020	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
054030	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
054040	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
054050	A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
054060	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R.
054070	SUBTOTAL
054080	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
054090	TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

055010	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
055020	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

055030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
055040 A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES

055050 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

056010 DEPRECIACIONES

056020 TOTAL DE DEPRECIACIONES

056030 AMORTIZACIONES

056040 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

057010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

057020 CORREOS

057030 TELES

057040 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

057050 UNIFORMES

057060 GASTOS DE REPRESENTACION

057070 TELEFONO

057080 AGUA

057090 ELECTRICIDAD

057100 VIGILANCIA Y LIMPIEZA

057110 MATERIALES DE OFICINA

057120 GASTOS LEGALES

057130 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

057140 PREVISION SOCIAL

057150 GASTOS DE COMEDOR

057160 SEGUROS Y FIANZAS

057170 GASTOS NO DEDUCIBLES

057180 APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION

057190 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

057200 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

057210 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

057220 VARIOS

057230 FOTOCOPIADO

057240 DONATIVOS

057250 MEDICINAS

057260 ASISTENCIA TECNICA AL 25%

057270 ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

057280 MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

057290 ASESORIA

057300 FLETES

057310 IMPUESTO DE IMPORTACION

057320 IMPUESTO DE EXPORTACION

057330 REGALIAS SUJETAS AL 5%

057340	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057350	REGALIAS SUJETAS AL 33%
057360	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
057370	COMISIONES PAGADAS
057380	PATENTES Y MARCAS
057390	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057400	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057410	EQUIPO DE PROTECCION
057420	PROTECCION INDUSTRIAL
057430	EFECTO DE REEXPRESION
057440	TOTAL DE OTROS GASTOS
059900	TOTAL DE GASTOS

PARTE II

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		GASTOS PRORRATEADOS	
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

PARTE III**TOTAL**

AÑO	AÑO
-----	-----

INDIC
E

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS
Y OTROS PRODUCTOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003**

AÑO AÑO

GASTOS

06101	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
0	
06102	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
0	
06103	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
0	
06104	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0	
06105	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0	
06106	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
0	
06107	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
0	
06108	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS
0	

06109 EFECTO DE REEXPRESION
0

06110 TOTAL DE OTROS GASTOS
0

PRODUCTOS

06201 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS
0

06202 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
0

06203 RECUPERACION POR SEGUROS
0

06204 UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
0

06205 UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
0

06206 UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA
0

06207 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0

06208 UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0

06209 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
0

06210 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
0

06211 EFECTO DE REEXPRESION
0

06212 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
0

06290 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
0

INDIC
E

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- ANALISIS COMPARATIVO
DE LAS SUBCUENTAS DEL
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003**

AÑO

AÑO

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

07101 BANCARIOS
0

07102 PERSONAS FISICAS
0

07103 PERSONAS MORALES
0

EXTRANJEROS

07104	BANCARIOS
0	
07105	PERSONAS FISICAS
0	
07106	PERSONAS MORALES
0	
07107	SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
0	
	RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
	FISCALES PREFERENTES
07108	EFFECTO DE REEXPRESION
0	
07110	TOTAL DE INTERESES A FAVOR
0	

INTERESES A CARGO

NACIONALES

07201	BANCARIOS
0	
07202	PERSONAS FISICAS
0	
07203	PERSONAS MORALES
0	

EXTRANJEROS

07204	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9%
0	
07205	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10%
0	
07206	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15%
0	
07207	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21%
0	
07208	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 33%
0	
07209	INTERESES EXENTOS
0	
07210	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
0	
07211	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%
0	
07212	SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
0	
	RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
	FISCALES PREFERENTES
07213	EFFECTO DE REEXPRESION
0	
07290	TOTAL DE INTERESES A CARGO
0	

RESULTADO CAMBIARIO

07301	PERDIDA CAMBIARIA
0	
07302	EFFECTO DE REEXPRESION
0	

07303 UTILIDAD CAMBIARIA
0
07304 EFECTO DE REEXPRESION
0
07310 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
0

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

07401 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
0
07402 EFECTO DE REEXPRESION
0
07403 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
0
07404 EFECTO DE REEXPRESION
0
07410 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
0

COMISIONES BANCARIAS

07501 A BANCOS NACIONALES
0
07502 A BANCOS EXTRANJEROS
0
07503 EFECTO DE REEXPRESION
0
07510 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS
0
07590 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
0

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTESINDIC
E

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES
A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO
DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004**

BASE TASA
GRAVABL O
E TARIF
A

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

08101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0
08102 IMPUESTO AL ACTIVO
0

08103	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
0	
08104	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
0	
08104	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
5	
	DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
08105	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
0	
08106	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS
0	
08107	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
0	
08108	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
0	
08109	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
0	
08110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
0	
08111	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
0	
08112	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
0	
08113	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
0	
08114	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
0	
	IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON
	REGIMENES FISCALES PREFERENTES
08115	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN
0	
	TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.)
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
08121	ENERO
0	
08122	FEBRERO
0	
08123	MARZO
0	
08124	ABRIL
0	
08125	MAYO
0	
08126	JUNIO
0	
08127	JULIO
0	
08128	AGOSTO
0	
08129	SEPTIEMBRE
0	
08130	OCTUBRE
0	
08131	NOVIEMBRE
0	
08132	DICIEMBRE
0	

08133	IVA PAGADO EN ADUANAS
0	
08135	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.
0	
	EFFECTUADOS EN EL EJERCICIO
08141	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
0	
08142	APORTACIONES AL INFONAVIT
0	
08143	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
0	
08144	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
0	
	DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
08145	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
0	
	DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
	Y SERVICIOS. (I.E.P.S.)
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
08151	ENERO
0	
08152	FEBRERO
0	
08153	MARZO
0	
08154	ABRIL
0	
08155	MAYO
0	
081560	JUNIO
08157	JULIO
0	
08158	AGOSTO
0	
08159	SEPTIEMBRE
0	
08160	OCTUBRE
0	
08161	NOVIEMBRE
0	
08162	DICIEMBRE
0	
08165	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.E.P.S.
0	
	EFFECTUADOS EN EL EJERCICIO
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
08171	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
0	
08172	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
0	
08175	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
0	

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

08181	POR SALARIOS
0	
08182	HONORARIOS AL 10%
0	
08183	HONORARIOS AL 33%
0	
08184	ARRENDAMIENTO AL 10%
0	
08185	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
0	
08186	INTERESES AL 20%
0	
08187	PREMIOS AL 1%
0	
08188	PREMIOS AL 21%
0	
08189	GANANCIA CAMBIARIA AL 33%
0	
08195	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
0	

POR PAGOS A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO

08201	SALARIOS EXENTOS
0	
08202	SALARIOS AL 15%
0	
08203	SALARIOS AL 30%
0	
08204	HONORARIOS EXENTOS
0	
08205	HONORARIOS AL 25%
0	
08206	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
0	
08207	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
0	
08208	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
0	
08209	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
0	
08210	REGALIAS AL 5%
0	
08211	REGALIAS AL 25%
0	
08212	REGALIAS AL 33%
0	
08213	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
0	
08214	MEDIACIONES AL 40%
0	
08215	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
0	

08216	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
0	
08217	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
0	
08218	CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%
0	
08219	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
0	
082200	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
08221	PREMIOS AL 1%
0	
08222	PREMIOS AL 21%
0	
08223	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
0	
08224	INTERESES AL 4.9%
0	
08225	INTERESES AL 10%
0	
08226	INTERESES AL 15%
0	
08227	INTERESES AL 21%
0	
08228	INTERESES AL 33%
0	
08229	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
0	
08230	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25%
0	
08231	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
0	
08232	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
0	
08233	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O
0	
	MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
08234	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%
0	
08238	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
0	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	
08241	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS
0	
	POR PERSONAS FISICAS
08242	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U
0	
	OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
08243	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
0	
08244	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES
0	
	PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
08245	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
0	
08246	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
0	
	TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN
	EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

08250 0	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
08255 0	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
08260 0	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENT E	DIFERENCIA
---	--	------------

CONCEPTO**8.1.- DECLARATORIA**

TEXTO

EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDIC E	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO	IMPUESTO PAGADO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO	DETERMINADO	POR EL
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	POR AUDITORIA	CONTRIBUYENTE

**PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE
LA
RENTA (I.S.R.)**

0826 10	ENERO
0826 20	FEBRERO
0826 30	MARZO
0826 40	ABRIL

0826	MAYO
50	
0826	JUNIO
60	
0826	JULIO
70	
0826	AGOSTO
80	
0826	SEPTIEMBRE
90	
0827	OCTUBRE
00	
0827	NOVIEMBRE
10	
0827	DICIEMBRE
20	
0827	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.
50	

**PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)**

0828	ENERO
10	
0828	FEBRERO
20	
0828	MARZO
30	
0828	ABRIL
40	
0828	MAYO
50	
0828	JUNIO
60	
0828	JULIO
70	
0828	AGOSTO
80	
0828	SEPTIEMBRE
90	
0829	OCTUBRE
00	
0829	NOVIEMBRE
10	
0829	DICIEMBRE
20	
0829	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.
50	

PARTE II

TIPO DE PAGO	FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
--------------	-----------------------	------------------------------	------------------------

EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES			
	POR EL EJERCICIO TERMINADO			
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO			
	SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
	PERSONAS MORALES			
0830 10	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO			
0830 20	COEFICIENTE DE UTILIDAD			
0830 30	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL			
	MENOS:			
0830 40	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR			
0830 50	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA			
0830 60	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
0830 70	PAGO PROVISIONAL DEL MES			
	MENOS:			
0830 80	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD			
0830 90	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
0831 00	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA			
0831 10	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE			

0831 DIFERENCIA
50

PERSONAS FISICAS

0832 INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL
00 PERIODO

MENOS:

0832 DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS
10

DEL PERIODO

0832 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
20

ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
BASE DEL IMPUESTO

083230

0832 IMPUESTO DETERMINADO
40

0832 SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R.
50

0832 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO
60

EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD

0833 PAGO PROVISIONAL DEL MES
00

**PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
AL ACTIVO (I.A.)**

0833 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
10

INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

0833 12
20

0833 COCIENTE
30

POR:

0833 No. DE MESES DEL PERIODO
40

0833 IMPUESTO DETERMINADO
50

MENOS:

0833 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
60

0833 DIFERENCIA
70

MENOS:

0833 80	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
0833 90	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
0834 00	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
0834 90	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

AB RIL	M AYO	JU NIO	JU LIO	AGO STO	SEPTIEMB RE	OCTUB RE	NOVIEM BRE	DICIEMB RE	TO TAL
-----------	----------	-----------	-----------	------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-----------

EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDIC E	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		ENERO	FEBRER O	MARZO
	8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			
0840 10	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
0840 20	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
0840 30	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%			
0840 40	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%			
0840 50	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			

0840 60	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
0840 70	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
0840 80	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
0840 90	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
0841 00	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
0841 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
0841 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
0841 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
0841 40	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
0841 50	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
0841 60	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
0841 70	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
0841 80	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
0841 90	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
0842 00	DIFERENCIA A CARGO
0842 50	DIFERENCIA A FAVOR
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
0843 10	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS

0843	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
20	
	MENOS:
0843	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
30	
0843	I.E.P.S. ACREDITABLE
40	
0843	IMPUESTO A CARGO
50	
0843	IMPUESTO A FAVOR
60	
0843	SALDOS A FAVOR
70	
0843	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
80	
0843	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
90	
0844	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
00	
0844	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
10	
0844	DIFERENCIA A CARGO
20	
0844	DIFERENCIA A FAVOR
30	

PARTE II

ABRIL	M	JU	JU	AGO	SEPTIEMB	OCTUB	NOVIEM	DICIEMB	TO
	AYO	NIO	LIO	STO	RE	RE	BRE	RE	TAL

EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDIC E	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	CANTIDAD DE PEDIMENTOS

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

09001
0

09090 TOTAL
0

EXPORTACIONES

09101
0

09190 TOTAL
0

PARTE II

VALOR DECLARADO EN ADUANA	PAIS DE PROCEDENCI A	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO
-------------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------

EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDI CE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
------------	----------	----------------------

**9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS
AL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004**

0920 10 0929 TOTAL 00	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENC IA	CONCEP TO DE PAGO	IMPORTE
---------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------	---------

PARTE II

TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
------	--	------------------	------------

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDI CE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
------------	----------	----------------------

	10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	IMPORTE	FECHA DE PAGO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO		
1010 10	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
1010 20	DETERMINADO POR DICTAMEN		
1010 30	PAGO PROVISIONAL DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
1010 50	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
1010 60	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
1010 70	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
1010 80	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO		
1010 90	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
1011 00	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO		
1011 10	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
1011 20	DETERMINADO POR DICTAMEN		
1011 30	PAGO PROVISIONAL DE		

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO1011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
50IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN
SU CARACTER DE RETENEDOR1011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
60IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO1011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
70IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR1011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
80APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL1011 CORRESPONDIENTE AL MES DE
90APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES1012 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
00

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

1012 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
10

IMPUESTOS LOCALES

1012 CORRESPONDIENTE AL MES DE
20

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

1012 CORRESPONDIENTE AL MES DE
30

OTROS

1012 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES
40
AL QUE CORRESPONDE

1013 TOTAL
50

PARTE II

INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION	NUMERO DE FOLIO	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)		OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
			FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

IND
ICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**11.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
---	--	----------------------	-----------------------	--------------------------

INGRESOS

111
010

111 TOTAL
900

EGRESOS

112
010

112 TOTAL
900

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	TOTAL
121010	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS ENTRE:	
121020	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
121030	SUBTOTAL MENOS:	
121040	UNIDAD (1) IGUAL:	
121050	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE	
121060	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR:	
121070	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE IGUAL:	
121080	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.	
121090	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MENOS:	
121100	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.	

12111 0	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
12112 0	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
12113 0	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
12114 0	PERDIDA FISCAL
12115 0	UTILIDAD FISCAL
12116 0	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
12117 0	RESULTADO FISCAL

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 2004**

TOTAL

131010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
131020	PERDIDA DEL EJERCICIO

MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

131030	RESULTADO FAVORABLE
131040	RESULTADO DESFAVORABLE

131050	UTILIDAD NETA HISTORICA
131060	PERDIDA HISTORICA

MAS:

131070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
--------	--------------------------------

MAS:

131080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
--------	-----------------------------------

MENOS:

131090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
--------	-----------------------------------

MENOS:

131100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
--------	--------------------------------

131110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
--------	---

131120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
131130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
131140	PERDIDA FISCAL
131150	UTILIDAD FISCAL
131160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
131170	RESULTADO FISCAL

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

**14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

TOTAL

141010	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
141020	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
141030	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
141040	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
141050	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
141060	ANTICIPOS DE CLIENTES
141070	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
141080	INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
141090	TOTAL

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

**15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

TOTAL

151010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
151020	IMPUESTO AL ACTIVO
151030	PARTICIPACION DE UTILIDADES
151040	MULTAS
151050	GASTOS NO DEDUCIBLES
151060	DEPRECIACION CONTABLE
151070	PROVISIONES
151080	ESTIMACIONES
151090	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
151100	COSTO DE VENTAS
151110	PERDIDA CAMBIARIA
151120	AMORTIZACIONES
151130	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
151140	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
151150	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

151160	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
151170	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
151180	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
151190	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
151200	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
151210	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES:
SE CONTABILIZAN EN

151310	GASTOS DE FABRICACION
151320	GASTOS DE VENTA
151330	GASTOS GENERALES
151340	GASTOS DE ADMINISTRACION
151350	GASTOS PRORRATEADOS

LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

151360	GASTOS DE FABRICACION
151370	GASTOS DE VENTA
151380	GASTOS GENERALES
151390	GASTOS DE ADMINISTRACION
151400	GASTOS PRORRATEADOS

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

**16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

TOTAL

161010	COMPRAS
161020	MANO DE OBRA
161030	MAQUILAS
161040	GASTOS DE FABRICACION
161050	DEPRECIACION FISCAL
161060	AMORTIZACION FISCAL
161070	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
161080	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
161090	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
161100	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

161110	CARGOS A PROVISIONES
161120	CARGOS A ESTIMACIONES
161130	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
161140	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
161150	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
161160	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
161170	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
161180	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

161190 TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

TOTAL

171010	UTILIDAD CAMBIARIA
171020	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
171030	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
171040	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
171050	CANCELACION DE ESTIMACIONES
171060	CANCELACION DE PROVISIONES
171070	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
171080	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
171090	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
171100	MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO
171110	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
171120	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
171130	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
171140	INGRESOS POR DIVIDENDOS
171150	INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
171160	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

18.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		TOTAL
181010	VENTAS TOTALES NACIONALES	
181020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO	
181030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
181040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
181050	VENTAS NETAS	
181060	INGRESOS POR SERVICIOS	
181070	OTROS INGRESOS	
181080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES	
181090	UTILIDAD CAMBIARIA	
181100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA	
181110	OTROS PRODUCTOS	
181120	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
181130	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
181140	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA	
181150	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
181160	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
181170	ANTICIPOS DE CLIENTES	
181180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
181190	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
181200	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
181210	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
181220	PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES	
181230	UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES	

- 181240 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR
(PERSONAS FISICAS)
- MENOS:
- 181250 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 181260 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
- 181270 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 181280 INGRESOS POR DIVIDENDOS
- 181290 INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
- 181300 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE		
	AÑO DE GENERACION				
191010	1994				
191020	1995				
191030	1996				
191040	1997				
191050	1998				
191060	1999				
191070	2000				
191080	2001				
191090	2002				
191100	2003				

PARTE II

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
---	-------------------------

EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	20 04	20 03	20 02	20 01	20 00

201 SALDO INICIAL CUFIN
010

**DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR
LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988**

201 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL.
020

TITULOS II Y VII

201 I.S.R. TITULOS II Y VII
030

201 P.T.U.
040

201 NETO
050

201 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
060

RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

201 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
070

201 FACTOR DE ACTUALIZACION
080

201 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
090

201 DIVIDENDOS COBRADOS
100

201 FACTOR DE ACTUALIZACION
110

201 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
120

201 UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS
130

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

201 FACTOR DE ACTUALIZACION
140

201 UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS
150

201 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
160

201 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
170 1988

201 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE
180

PERCIBAN DIVIDENDOS

201 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
190

PERCIBAN DIVIDENDOS

201 200	DIVIDENDOS COBRADOS
201 210	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
201 220	FACTOR DE ACTUALIZACION
201 230	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
201 240	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
201 250	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
201 260	FACTOR DE ACTUALIZACION
201 270	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES
201 280	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
201 290	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES
201 300	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
201 310	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998	
201 320	RESULTADO FISCAL. TITULO II
201 330	I.S.R. TITULO II
201 340	P.T.U.
201 350	NETO

201 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
360 RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

201 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
370

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001**

201 RESULTADO FISCAL. TITULO II
380

MENOS:

201 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO
390 L.I.S.R.

201 P.T.U.
400

201 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
410 RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

201 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO
420

201 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
430

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO 2002**

201 RESULTADO FISCAL. TITULO II
440

MENOS:

201 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
450 SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.

201 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
460 RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

201 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11, FRACCION II
470 ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y
LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
2002 L.I.S.R.

201 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
480

201 CUFIN TOTAL
490

PARTE II

199	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
9	98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87

PARTE III

1986	198	198	198	198	198	198	197	197	197	197	197	197
	5	4	3	2	1	0	9	8	7	6	5	

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDI
CE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL

20	20	20	20	20
04	03	02	01	00

POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

2110 SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL
10

2110 ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL
20

2110 REMESAS PERCIBIDAS
30

2110 REMESAS REEMBOLSADAS
40

2110 REMESA NETA
50

2110 ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO
60

2110 CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA
70

2110 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
80

2110 RESULTADO NETO
90

2111 SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL
00

PARTE II

199 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
9 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87

PARTE III

1986 198 198 198 198 198 198 197 197 197 197 197
5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**22.- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

CIFRAS AJUSTE POR CIFRAS
HISTORIC ACTUALIZACION ACTUALIZAD
AS N AS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIERO
S

INVENTARIOS

2210 PRODUCTOS TERMINADOS
10

2210 PRODUCCION EN PROCESO
20

2210 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
30

2210 ANTICIPOS A PROVEEDORES
40

2210 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
50

2210 TOTAL DE INVENTARIOS
60

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

2210 TERRENOS
70

2210 EDIFICIOS
80

2210 MAQUINARIA
90

2211 00	EQUIPO DE TRANSPORTE
2211 10	MOBILIARIO Y EQUIPO
2211 20	EQUIPO DE COMPUTO
2211 30	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS
2211 40	DE EDIFICIOS
2211 50	DE MAQUINARIA
2211 60	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2211 70	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
2211 80	DE EQUIPO DE COMPUTO
2211 90	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
2212 00	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
2212 10	GASTOS PREOPERATIVOS
2212 20	INVESTIGACION DE MERCADO
2212 30	PATENTES Y MARCAS
2212 40	AMORTIZACIONES
2212 50	ISR DIFERIDO
2212 60	PTU DIFERIDA
2212 70	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	CAPITAL CONTABLE
2212 80	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO
2212 90	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

2213 00	PERDIDA DEL EJERCICIO
2213 10	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2213 20	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2213 30	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
2213 40	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
2213 50	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
2213 60	EFFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO
2213 70	TOTAL DEL PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

2220 10	VENTAS NETAS
2220 20	INGRESOS POR SERVICIOS
2220 30	OTROS INGRESOS
2220 40	TOTAL
2220 50	COSTO DE VENTAS
2220 60	PERDIDA BRUTA
2220 70	UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

2220 80	GASTOS GENERALES
2220 90	GASTOS DE ADMINISTRACION
2221 00	GASTOS DE VENTA
2221 10	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

2221 20	TOTAL
2221 30	PERDIDA DE OPERACION
2221 40	UTILIDAD DE OPERACION
	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
2221 50	INTERESES A FAVOR
2221 60	INTERESES A CARGO
2221 70	UTILIDAD CAMBIARIA
2221 80	PERDIDA CAMBIARIA
2221 90	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
	FAVORABLE
2222 00	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
	DESFAVORABLE
2222 10	COMISIONES BANCARIAS
2222 20	TOTAL
	OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
2222 30	OTROS GASTOS
2222 40	OTROS PRODUCTOS
2222 50	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
	COMPAÑIAS RELACIONADAS
	NACIONALES
2222 60	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
	COMPAÑIAS RELACIONADAS
	EXTRANJERAS
2222 70	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
	COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS
	EN TERRITORIOS CON REGIMENES
	FISCALES PREFERENTES
2222 80	TOTAL
2222 90	PERDIDA POR OPERACIONES
	CONTINUAS
	ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

2223 UTILIDAD POR OPERACIONES
00
CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y
P.T.U.

PROVISIONES

2223 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10
2223 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20
2223 IMPUESTO AL ACTIVO
30
2223 PARTICIPACION DE UTILIDADES
40
2223 PARTICIPACION DE UTILIDADES
50 DIFERIDA

2223 TOTAL
60

2223 PERDIDA POR OPERACIONES
70 CONTINUAS
2223 UTILIDAD POR OPERACIONES
80 CONTINUAS

2223 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS
90
DE ISR Y PTU)

2224 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES
00
DISCONTINUAS
2224 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES
10
DISCONTINUAS

2224 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS
20
DEL I.S.R. Y P.T.U.)

2224 PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
30
EXTRAORDINARIAS

2224 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS
40
EXTRAORDINARIAS

2224 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL
50
EJERCICIO POR CAMBIOS EN
PRINCIPIOS
DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y
P.T.U.)

2224 PERDIDA DEL EJERCICIO
60

2224 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
70

EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

IND ICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	23.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	RFC	CURP (COMPLETO)	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
	NOMBRE DEL CLIENTE			
231 001				
232 600	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA			
232 610	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO			
232 620	NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
232 630	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO			

PARTE II

TELEFONO	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA	CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)
----------	--	-------------------------------------

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

IND	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
ICE				
	24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES	RFC	CURP	DOMICILIO
	DE BIENES Y SERVICIOS		(COMPLET O)	(CALLE, No. Y/O LETRA,
	POR EL EJERCICIO TERMINADO			EXTERIOR E INTERIOR
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			COLONIA, LOCALIDAD,
				MUNICIPIO O
				DELEGACION,
				ENTIDAD FEDERATIVA,
				CODIGO POSTAL)
	NOMBRE DEL PROVEEDOR			
241				
001				
242	MONTO TOTAL DE OPERACIONES			
600				
	QUE RELACIONA			
242	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON			
610				
	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
	EN EL EJERCICIO			

242 NUMERO DE PROVEEDORES DE
620 BIENES
Y SERVICIOS RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

242 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
630
PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
EN EL EJERCICIO

PARTE II

TELEFONO	MONTO DE LA	CLAVE
	OPERACION	(1 BIENES,
	ANUAL SIN	2 SERVICIOS)
	INCLUIR IVA	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	25.- INVERSIONES	DEDUCCION	DEDUCCION	ADQUISICIONES
	POR EL EJERCICIO TERMINADO	EN EL	INMEDIATA EN	DURANTE EL
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	EJERCICIO	EL	EJERCICIO
		O	EJERCICIO	
2510	CONSTRUCCIONES			
10				
2510	MAQUINARIA Y EQUIPO			
20				
2510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
30				
2510	EQUIPO DE TRANSPORTE.			
40				
	AUTOMOVILES			
2510	EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS			
50				
2510	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS			
60				

	FIJOS
2510	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y
70	
	EROGACIONES EN PERIODOS
	PREOPERATIVOS
2510	TOTAL
80	

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de noviembre de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **José María ...**

..... **Zubiría Maqueo.-**

..... Rúbrica.