

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, en la Información sobre Situación Fiscal, aplicable a las Sociedades Integradoras e Integradas por el ejercicio 2017, en el Sistema de presentación "DISIF (32H-CFF)".

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

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

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

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
3901000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS NACIONALES	C	
3901007800000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
3901012900000	TOTAL DEL PASIVO	C	
3901013500000 ó 3901013600000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C,D
3901014900000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
3902000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		TODAS SUS COLUMNAS
3902000200000 ó 3902000300000	PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
39020008000000 ó 39020009000000	PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACION		TODAS SUS COLUMNAS
39020026000000 ó 39020027000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		TODAS SUS COLUMNAS
39020028000000 ó 39020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS SUS COLUMNAS
39020034000000 ó 39020035000000	PERDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	TODAS SUS COLUMNAS
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE			
39030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS	C,D,E,F,G,H,I,L,M, N,O,P,R,S,T,U	
39030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS	C,D,E,F,G,H,I,L,M, N,O,P,R,S,T,U	
39030029000000 ó 39030030000000	UTILIDAD NETA DE 2017 (MODIFICABLE) PERDIDA NETA DE 2017 (MODIFICABLE)	H ó I	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
39040000000000 ó 39040001000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39050027000000	TOTAL DE VENTAS Ó INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C	C,D,J,K,L,M
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 39060000000000 AL 39060029000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL 3, 4 Ó 5 DEL INDICE 39D014000, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 18,26 Y 28 ASI COMO EL 8	
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 39060032000000 AL 39060039000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE 39D014000, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 31 Y 38 ASI COMO EL 30	
7.- ANALISIS DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
39070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	X,AE	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	X,AE	
39070022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	X,AE	
39070028000000	TOTAL DE HONORARIOS	X,AE	
39070032000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	X,AE	
39070034000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	X,AE	
39070036000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	X,AE	
39070081000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	X,AE	
39070082000000	TOTAL DE GASTOS	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
39070084000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES			
39090011000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090012000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090013000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
39090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090019000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090020000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090021000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39090023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E	
39090024000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E	
39090025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E	
39090026000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E	
39090028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E	
39090029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E	
39090030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E	
39090031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E	
39090033000000	RECARGOS	E	
39090034000000	MULTAS	E	
39090036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090037000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090038000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090040000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
39090042000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090043000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39090044000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090045000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090046000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
39100000000000 ó 39100001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
39100003000000 ó 39100004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		C
39100005000000 ó 39100006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
39100011000000 ó 39100012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
39100013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
39100014000000 ó 39100015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
39100017000000 ó 39100018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
39100021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
39100023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39100024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
39100025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
39100026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS		C
39100027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
39100082000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
39100083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
39100084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
39100085000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
39100086000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D033000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39110000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D034000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39120000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 39130000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL ULTIMO AGREGADO			
14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
3914000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
3914000200000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
3914000400000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
3914003300000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		C
3914003400000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C
3914004600000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
3914004700000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS		C
3914004800000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES		C
3914004900000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR		C
3914005000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES		C
3914005100000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO		C
3914005200000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR		C
3914005500000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
3914006800000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
3914007400000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	C	
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D026000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 39150000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39150002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
16.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D026000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
39160078000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO	C	
39160119000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
39160120000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
39160121000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	C	
39160122000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	C	
39160123000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	C	
39160124000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	C	
39160125000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	C	
39160134000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
17.- DATOS INFORMATIVOS			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39170000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
39170002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	C	
39170003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
39170021000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
39170022000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
39170023000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	C	
39170024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
39170025000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
39170026000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	C	
39170027000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	C	
39170028000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
39170029000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
39170030000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	C	
39170031000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	C	
39170032000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	C	
39170033000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	C	
39170034000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
39170035000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
39170062000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
39170063000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
39170064000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
39170065000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	
39170080000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170081000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170082000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170083000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
39170084000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
39170085000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
39170086000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
39170089000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	C	
39170090000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA		C
18.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D032000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
39180000000000	ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	C,D,E,F	C,D,E,F
39180001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39180002000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	
39180003000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180004000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180006000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180008000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180009000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180010000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180012000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180013000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180014000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180015000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180016000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180017000000	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL	C,D,E,F	C,D,E,F
39180018000000	PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180019000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS PAGOS DEL IA DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180020000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180021000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180022000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	
39180023000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180024000000	TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180025000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180026000000	TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180027000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180028000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180029000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180030000000	QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
39180031000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180032000000	QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180033000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180034000000	(ESPECIFICAR)	C,D	D
19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D035000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39190000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39190002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D036000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39210000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39210000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
22.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D037000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39220000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL ULTIMO AGREGADO			
DEL 39220000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
23.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "3928D029000 y/o 39D030000 ", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
39230000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39230003000000 AL 39230013000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
39230002000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION		TODAS SUS COLUMNAS
39230003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
39230007000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
39230013000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
24.- INFORMACION DEL REGIMEN OPCIONAL (CAPÍTULO VI, TÍTULO II, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39240000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
25.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO, DEL FACTOR Y EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 39250000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
26.- DETERMINACION DE LA UFIN EN PARTICIPACION INTEGRABLE Y NO INTEGRABLE (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39260000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
27.- CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 39270000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	